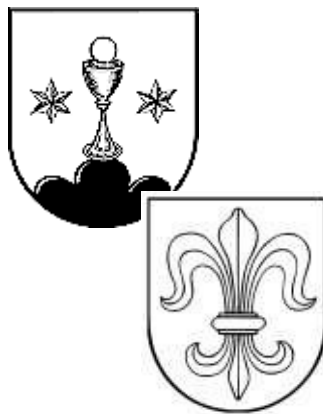


Haushaltsplan 2021



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Navigation Haushaltsplan	1
Haushaltssatzung	6
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	7
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten–	9
Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2021	10
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2021	11
Vorbericht zum Haushaltsplan	23
Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit	67
Haushaltsplan 2021	70
Gesamtergebnishaushalt	71
Gesamtfinanzhaushalt	72
Haushaltsquerschnitt	74
• Teilhaushalt 1	79
• Teilhaushalt 2	153
• Teilhaushalt 3	177
• Teilhaushalt 4	200
• Teilhaushalt 5	209
• Teilhaushalt 6	235
• Teilhaushalt 7	255
• Teilhaushalt 8	305
• Teilhaushalt 9	321
Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben	330
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	335
Übersicht Schuldenstand	336
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	338
Übersicht über den Stand der Rücklagen	339
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	340
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	341
Erläuterungen zum Kennzahlenset	342
Steuer-, Beitrags-, und Gebührensätze	344
Bewirtschaftungskosten	345
Innere Verrechnungen	346
Kalkulatorische Kosten	349

Navigation Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
---------	-------------	------------------

Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung	Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister und Gemeinderat
1111	Kommunale Willensbildung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse / Aufgaben des Hauptamtes
1114	Zentrale Funktionen	Repräsentationen, Partnerschaften, Personalrat
1120	Organisation und EDV	Organisation der Verwaltung / Bereitstellung EDV 11200200 EDV
1121	Personalwesen	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
1124	Gebäudemanagement	Zentrales Gebäudemanagement / Bereitstellung von Gebäuden 11240201 Grundschule Unzhurst 11240203 Maria-Victoria-Schule 11240240 Alte Gewerbeschule 11240230 Rathaus Ottersweier 11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst 11240250 Feuerwehrgebäude Ottersweier 11240255 Feuerwehrhaus Unzhurst 11240260 Kindergarten St. Michael 11240265 Kindergarten St. Christophorus 11240270 Kindergarten St. Marien 11240276 Gemeindezentrum St. Johannes

**11240290 sonstige bebaute
Grundstücke und Anlagen**

11240231 Altes Feuerwehrhaus

11240245 Heimatmuseum Bachstraße 1

11240280 Eisenbahnstraße 66

11240285 Hubstraße 2

1125	Bauhof	Bereitstellung von Bauhofleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen	Boten, Zustell- und Postdienste / Registratur
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Gemeindeblatt, sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot
1133	Grundstücksmanagement	Aufgaben des Liegenschafts- amts

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen	Durchführung von Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen	Aufgaben des Ordnungsamtes, Anordnung von Bestattungen
1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice (Pass- und Mel- dewesen etc.)
1223	Personenstandswesen	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	Sozialamt
1260	Brandschutz	Aufgaben der Feuerwehr

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

21100100	Grundschule Unzhurst	Betrieb der Grundschule Unzhurst
21100110	Verlässliche Grundschule Unzhurst	Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule
21100300	Maria-Victoria-Schule	Betrieb der Grund-, Haupt- und Werkrealschule
21100310	Verlässliche Grundschule Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule
21100320	Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Angebots der Hausaufgabenbetreuung
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Mittagessenangebots

Teilhaushalt 4: Kultur- und Wissenschaft

2620	Förderung der Musik	Vereinsförderung, Zuschüsse Musikschule Bühl
2810	Sonstige Kulturpflege	Förderung kultureller Veranstaltungen, Erstellung Heimatbrief

Teilhaushalt 5: Sozialbereich

3140	Soziale Einrichtungen	Obdachlosenunterkünfte / Zuschüsse an soz. Einrichtungen 31400000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung der Wohlfahrtsarbeit
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendraum Ottersweier, Kinder- und Jugendtheaterfestival
36500110	Kindergarten St. Michael	Betrieb Kindergarten St. Michael
36500120	Kindergarten St. Christophorus	Betrieb Kindergarten St. Christophorus
36500130	Kindergarten St. Marien	Betrieb Kindergarten St. Marien
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	Zuschüsse zum Betrieb des Kinderhauses Maria Montessori
36500170	Finanzielle Förderung	Kostenerstattungen an Gemeinden für den Besuch in auswärtigen Kindergärten, Übernahme Zweitkindbeiträge

Teilhaushalt 6: Gesundheit und Sportförderung

4210	Förderung des Sports	Förderung der Sportvereine
42410110	Sporthalle Ottersweier	Bereitstellung der Sporthalle Ottersweier 42410115 Sporthallenanbau Ottersweier
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	Bereitstellung der Sport- und Festhalle Unzhurst
42410210	Sportzentrum Hägenich	Bereitstellung des Sportzentrums Hägenich
42410220	Sportplatz Unzhurst	Bereitstellung des Sportplatzes Unzhurst
42410230	Sonstige Sporteinrichtungen	Leichtathletikanlage 42410240 Tennisplatz

Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Naturschutz

51100000	Städtebaul. Planung und Entwicklung	Erstellung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenplanung 51100900 Sanierung- und Entwicklungsmaßnahmen
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	Aufwand für Vermessungen, Umliegungen, Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	Aufgaben des Bauamts 52300110 Denkmalschutz 56100000 Altlastenbeseitigung allgemein
54100000	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Gemeindestraßen 54100300 Unterhaltung von Grün an Straßen 54500110 Straßenreinigung 54500210 Winterdienst
54100120	Feldwege	Unterhaltung der Feldwege
54100130	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54100140	Sonstige Straßeneinrichtungen	Dorfbrunnen 54100150 Buswartehäuschen
5510	öff. Grün / Landschaftsbau	Unterhaltung der Grünanlagen und Spielplätze
5520	Wasserläufe	Unterhaltung der Gewässer

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen 55300110 Friedhofsanlagen 55300500 Aussegnungshalle Lindenfeld 55300610 Erdbestattungen 55300810 Urnenbestattungen 55300850 Bestattungen in Kolumbarien 55300860 Kostenersätze Trittplatten
5540	Natur- und Landschaftspflege	Unterhaltung von ökologisch wertvol- len Grundstücken, Storchenturm Unzhurst
55500100	Forstwirtschaft	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
55500300	Walderlebnisstation	Betrieb der Walderlebnisstation

Teilhaushalt 8: Wtl. Unternehmen und Wirtschaftsförderung

53500	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben
5380	Abwasserbeseitigung	Betrieb der Kanalisation, Umlagen an Abwasserzweckverband 53800110 RW-Kanäle 53800120 SW-Kanäle 53800125 SW-Sammler 53800130 MW-Kanäle 53800210 AVZ Bühl 53800610 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung
5710	Wirtschaftsförderung	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung

Teilhaushalt 9: öffentliche Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	umfasst alle Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen und die daraus zu leistenden Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinnahmen / Zinsausgaben

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ottersweier für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.678.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.171.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 492.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	109.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	109.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 383.600
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.959.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.643.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	315.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.001.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.330.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-328.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-70.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-70.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-82.900

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.255.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Ottersweier, 19.01.2021

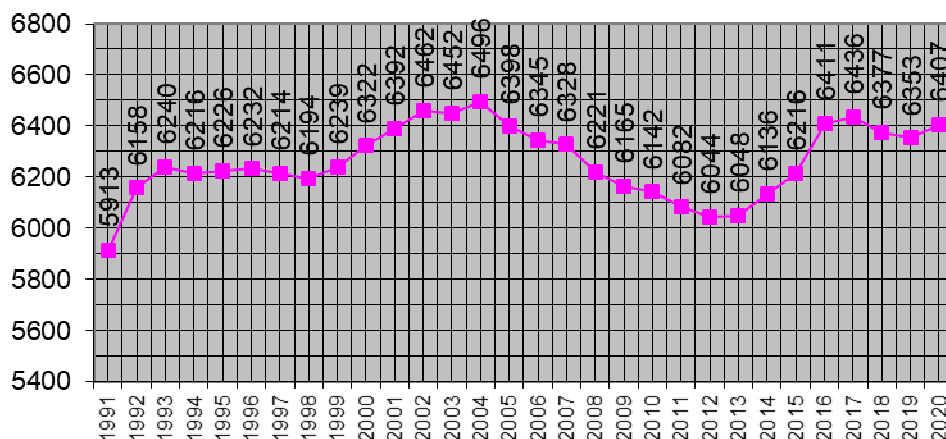
Der Bürgermeister
Jürgen Pfetzer

Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

I. Einwohnerzahl

1)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.189
2)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.027
3)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.431
4)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.041
5)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.732
6)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	5.838
7)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.322
8)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	6.392
9)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	6.462
10)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	6.452
11)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	6.496
12)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.398
13)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	6.345
14)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	6.328
15)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	6.221
16)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.165
17)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.142
18)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.082
19)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.044
20)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 (Zensus)	6.048
21)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.136
22)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.216
23)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.411
24)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.436
25)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.377
26)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.353
27)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.407

Entwicklung der Einwohnerzahlen

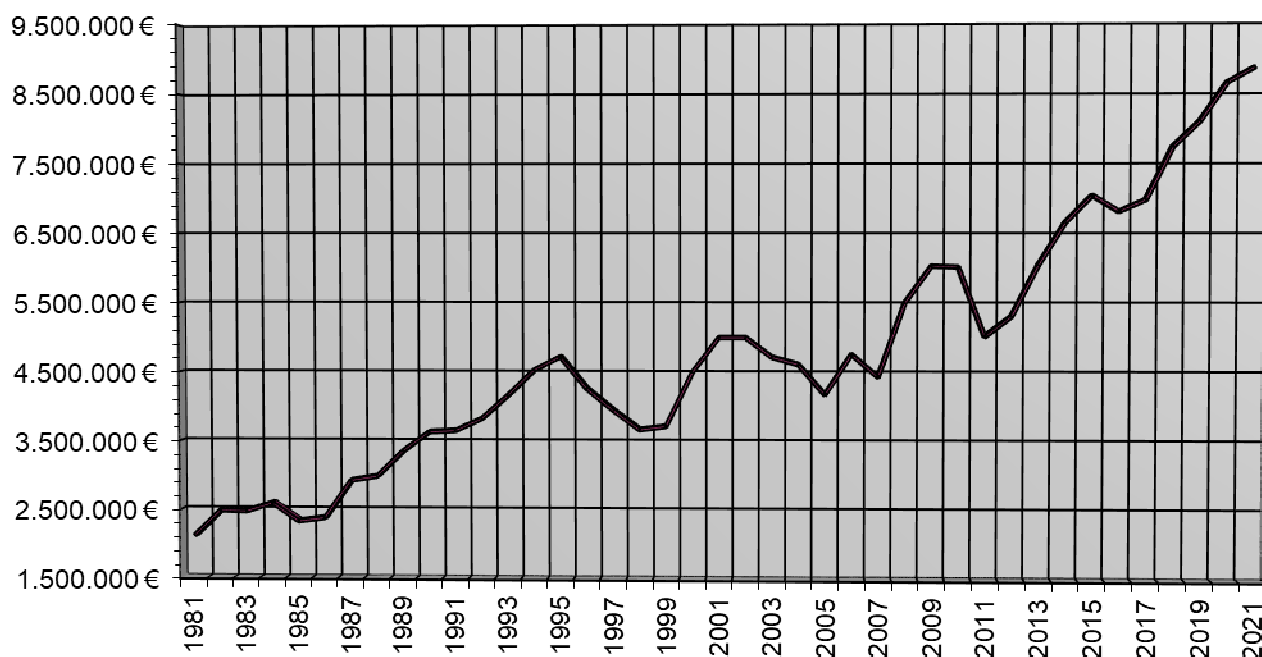


II. **Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 2.921 ha

III. **Steuerkraftsumme für 2021**

a) insgesamt 8.859.498 €
b) je Einwohner am 30.06.2020 bei 6.407 Einwohner 1.383 €

Darstellung der Steuerkraftsumme



IV. **Realsteuerkraft** (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2021:

a) insgesamt 2.559.000 €
b) je Einwohner am 30.06.2020 – 6.407 - 399 €

V. **Schlüsselzuweisungen 2021:**

a) Bedarfsmesszahl 9.674.571 €
b) Steuerkraftmesszahl 6.698.567 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.976.003 €

Überblick zum Gesamthaushalt - Eckdaten -

	Haushaltsplan 2020 in €	Haushaltsplan 2021 in €
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	14.182.270 €	14.678.600 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	14.883.800 €	15.171.200 €
Überschuss Ergebnishaushalt	- 301.530 €	- 492.600 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	829.770 €	315.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.944.600 €	1.330.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	859.800 €	1.001.300 €
Änderung des Kassenbestands	-305.030 €	-82.900 €
Aufnahme von Krediten	1.000.000 €	0 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand jeweils zum 31.12.	2.028.000 €	1.945.000 €
Stand der Schulden jeweils zum 31.12. *	1.465.384 €	1.895.384 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.407 Einwohner (30.06.2020)	229 €	296 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklasse - 5.000 bis 10.000 EW - ohne Eigenbetriebe		317 €

* Vollzug der zusätzlichen Darlehensaufnahme aus dem Nachtragshaushaltsplan 2020 in Höhe von 500.000 € im HJ 2021

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	1.200.000 €	1.600.000 €
Grundsteuer A und B	890.000 €	959.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.076.700 €	2.083.200 €
Einkommensteueranteil	3.627.500 €	3.809.100 €
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personalaufwendungen	2.809.400 €	3.018.400 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.269.900 €	2.451.000 €
Planmäßige Abschreibungen	1.619.200 €	1.670.700 €
Zuführung zur FAG-Rückstellung	1.892.600 €	1.855.900 €
Zuführung zur Kreisumlage-Rückstellung	2.424.800 €	2.569.300 €
Gewerbesteuerumlage	123.600 €	155.600 €

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2021

• LSP Hatzenweier private Maßnahmen	150.000 €
• Mensa Grundschule Unzhurst	130.000 €
• Erwerb Grundstücke	100.000 €
• Planung Hochwasserrückhaltebecken	100.000 €
• Museumskonzeption Heimatmuseum	85.000 €

Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2021

• Sanierung und Unterhaltung SW-/ RW-Kanäle	185.000 €
• Straßensanierungen	100.000 €
• Gewässerläufe	100.000 €
• Unterhaltung Straßenbegleitgrün	60.000 €
• Unterhaltung Rasensportplätze	56.000 €
• Sanierung Asylbewerberunterkunft Hub	50.000 €
• Unterhaltung Feldwege	45.000 €
• Straßenbeleuchtung	30.000 €
• Kultur- und Bestandspflege Forst	24.100 €
• Unterhaltung der Grünanlagen Friedhof	22.000 €
• Sporthalle Ottersweier	20.000 €
• Gemeindezentrum	10.000 €



Leitbild der Gemeinde Ottersweier



Ottersweier- attraktiv leben zwischen Rhein und Reben!

Koordination: Gemeinde Ottersweier

*Begleitung: Prof. Wolfgang Hafner
(Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)*

Ottersweier, im Mai 2016

Hauptziele und Leitsätze

1. Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat

Hauptziel

„Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als l(i)ebenswerte Gemeinde weiter.“

2. Familien-Generationen-Bildung

Hauptziel

„Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft“

3. Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum

Hauptziel

„Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur“

4. Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur

Hauptziel

„Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft“

Strategische Ziele der Gemeinde Ottersweier (17./18.07.2020)

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für unsere Gemeinde erreichen?)

Anmerkung: hinter jedem Wirkungsziel wird in Klammern der dazu gehörende Leitsatz abgebildet

Handlungsfeld 1: Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat <u>Hauptziel:</u> „Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als l(i)ebenswerte Gemeinde weiter.“	Handlungsfeld 3: Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum <u>Hauptziel:</u> „Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur“
1. Neubürger sind in das Dorfleben integriert.	13. Die Flächenversiegelung im Rahmen des Hochwasserschutzes eindämmen (z. B. Entsiegelung von Parkplätzen)
2. Einwohner von Ottersweier sind gut informiert.	14. Der Wert der Bauflächen wird erhalten.
3. Der Zuzug von Neubürgern wird gefördert.	15. Die Lebensqualität und der Erholungsfaktor wird gesteigert / beibehalten.
4. Der Wegzug von Einwohner wird reduziert.	16. Die Co² Bilanz der Gemeinde wird verbessert.
5. Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fördern und fördern	17. Ausbau der nachhaltigen (klimaangepassten) Forstwirtschaft.
6. Unterstützung und Bereitstellung von Informationen für die bessere Nutzung regenerativer Energien	18. Eine vielfältige Fruchtfolge wird erhalten bzw. ausgebaut.
Handlungsfeld 2: Familien-Generationen-Bildung <u>Hauptziel:</u> „Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft“	Handlungsfeld 4: Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur <u>Hauptziel:</u> „Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft“
7. Die Attraktivität der Schule wird gestärkt. (→Möglichkeit eines guten Schulabschlusses wird ermöglicht)	19. Öffentliche Einrichtungen sind barrierefrei erreichbar.
8. Außerschulische Rahmenbedingungen werden optimiert.	20. Öffentliche Einrichtungen entsprechen jederzeit den geltenden Sicherheitsregularien auch im Katastrophenfall.
9. Interkultureller Austausch zwischen Schülern wird gefördert.	21. Öffentliche Einrichtungen werden nachhaltig bewirtschaftet.
10. Ausreichende Betreuungsplätze und soziale Beitragsgestaltung in der Kleinkindbetreuung.	22. Die Bedürfnisse der Einwohner werden bezogen auf die öffentlichen Einrichtungen regelmäßig erhoben und bei Bedarf berücksichtigt..
11. Bedarfsgerechter Wohnraum für Alle wird geschaffen.	23. Das Vereinswesen wird ideell und finanziell gefördert sowie aktiv unterstützt.

Prof. Dr. Roland Böhmer
Prof. Wolfgang Hafner
Hochschule Kehl

Umsetzung der Strategischen Ziele im Haushaltsplan 2021

1. Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fordern und fördern

- Bürgerbeteiligung Sonnenplatz (1.000 €)
- Nikolausmarkt (4.500 € zuzüglich Bauhofstunden) und Dorffest (1.800 € zuzüglich Bauhofstunden)
- Seniorenfastnacht, Seniorenweihnachtsfeier (6.400 €)
- Weitere Entwicklung Standortmarketing „Ottersweier lohnt sich“ (Nettoaufwand ca. 10.000 €)

2. Die Attraktivität der Schule wird gestärkt

- Weitere Digitalisierung der Maria-Victoria-Schule und Grundschule Unzhurst (58.900 €)
- Breitgefächerte Betreuungsangebote an den Schulen
(Hausaufgabenbetreuung, verlässliche Grundschule, Mittagessen – Fehlbetrag 342.000 €; 2020 303.300 €)
- Berücksichtigung der Sanierung des Physiksaales der in der mittelfristigen Finanzplanung (2022 mit 180.000 €)

3. Die CO²-Bilanz der Gemeinde wird verbessert

- Fokus-Beratung 6.000 € (Netto-Aufwand)
- KFW-Programm „energetische Stadtsanierung“/Erstellung Nahwärmekonzeption 25.400 € (Netto-Aufwand)
- Planung Nahwärmeverbund Grundschule / Sport- und Festhalle Unzhurst 10.000 €
- Bau Freiflächen-PV-Anlage Unzhurst (600.000 €, Eigenbetrieb Gemeindewerke)
- Bau 4 Dachflächen-PV-Anlagen (Aussegnungshalle Lindenzfeld, Feuerwehrhaus Ottersweier, Kindergarten St. Christophorus, Kindergarten St. Marien; 200.000 € Eigenbetrieb Gemeindewerke)
- Batterie-Speichersystem für das Rathaus in Verbindung mit der PV-Anlage auf dem Kindergarten St. Michael (auch als Notstromsystem; 40.000 €).

- Weitere Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Zählerdatenübertragung für Strom-, Gas- und Wasserzähler zur Optimierung Energiemanagement etc.) mit 10.000 €
- Weitere Umsetzung LED-Indoorbeleuchtung
- Baumgutscheine (1.000 €)

4. Ausbau der nachhaltigen (klimaangepassten) Forstwirtschaft

- Weiterer Umbau zu einem statbilen Mischwald ist im Forstwirtschaftsplan berücksichtigt
- Einrichtung einer Waldweide bei Unzhurst

5. Das Vereinswesen wird ideell und finanziell gefördert sowie aktiv unterstützt

- Erhalt der Vereinsförderung (direkte und indirekte Leistungen rd. 500 T€)
- Nikolausmarkt (4.500 € zuzüglich Bauhofstunden) und Dorffest (1.800 € zuzüglich Bauhofstunden)
- Vielfache Unterstützung des Vereinswesens durch die Verwaltung organisatorische Unterstützung Nikolausmarkt, Dorffest, Veranstaltungskalender, etc.)



Gemeinde Ottersweier

Attraktiv leben zwischen Rhein und Reben

Ergebnisse der Strategieklausurtagung des Gemeinderates

am 18.09.2020 im Gemeindezentrum Ottersweier

Bearbeitete Wirkungsziele:

Die CO²-Bilanz der Gemeinde wird verbessert

**Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fördern und
fördern**

Nachbearbeitung der Ergebnisse der Strategieklausurtagung 2019

Die CO²-Bilanz der Gemeinde wird verbessert

[illegible]

Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fordern und fördern

Produktgruppe/ Produkt/Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Durchführung		Finanzierung	Anmerkungen der Verwaltung im Rahmen der HH-Planung 2021	Verantwortung
A-PG/P/Kst => „Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fordern und fördern“					
	Leistungsziele	Maßnahme			
2810	Wir veranstalten einmal jährlich einen Bürgeraktionstag	1. Die Gemeinde ruft aktiv dazu auf, Ideen der Bürger einzubringen (Flyer durch GR) 2. Die Verwaltung begleitet und organisiert das Projekt 3. Abschlussfest	Entlastung Bauhof Gemeindrat legt Budgetrahmen für Materialien fest	Aufruf im Gemeindeblatt? 2021 soll die Aktion "Ottersweier räumt auf" nachgeholt werden.	Hauptamt
2810 1130	Wir unterstützen und fördern die Gemeinschaftsfeste weiterhin	1. Wir animieren die Vereine, Feste durchzuführen 2. Wir eröffnen die Rubrik "Rückblick" im Gemeindeblatt für Aktionen und Nachbarschaftsfeste		Zuschuss für das "Fest im Dorf" aus Werbebudget Glasfaser ?	Hauptamt
1130	Wir halten unsere Bürger "up-to-date"	1. Wir führen projektbezogene Bürgerinformationsabende durch 2. Nutzung der Vollverteilung des Gemeindeblatts und anderer Informationsquellen (Homepage, Zeitung,...)	Pojektbezogen	Wird schon umgesetzt. Wichtige Themen im Gemeindeblatt bei Vollverteilung	Hauptamt
1130	Einwohner für das Ehrenamt gewinnen	1. Rubrik im Gemeindeblatt "Ehrenamt(börse)" einberufen/ Social Media 2. Berichte/Interviews/Meilensteine von Ehrenämtern veröffentlichen		Zu gegebenen Anlässen (z.B. Vereinsjubiläum) einmal im halben Jahr ein Bericht/Interview mit Ehrenamtlichen führen. Pinnwand für Vereine existiert bereits	Hauptamt
	Wir fördern die Möglichkeit, dass Bürger Anregungen/Kritik äußern können	1. Man lässt lebensgroße Buchstaben mit Briefkästen durch die Ortsteile wandern	Materialkosten	Soll in Kooperation mit der MV-Schule in 2021 realisiert werden.	Hauptamt

Nachbearbeitung Ergebnisse Strategieklausurtagung 2019

Klausurtagung am 13.09.2019 : Ergebnisse der weiteren Beratung in der Klausurtagung am 18.09.2020
Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe/ Produkt/Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Druchführung		Anmerkungen der Verwaltung im Rahmen der HH-Planung 2020		Entscheidung Gemeinderat in der Strategieklausurtagung	Vorschlag Verwaltung zum weiteren Vorgehen	Verantwortung
A-PG/P/Kst => „Die Qualität unserer Schlüsselpositionen im Sinne unserer Ziele ist deutlich spürbar“							
	Leistungsziele	Maßnahme					
5210	Sonnenplatz	Pflegeheim/betreutes Wohnen Filetstück= äußeres Erscheinungsbild multifunktionale Nutzung GR-Vorgaben zu Rahmenbedingungen und Forderungen ständige transparente Kommunikation Bürger/ GR/Verwaltung ausgewogenes Verhältnis/Ökologie bei Umsetzung beachten	In 2020 wird die Gemeinde voraussichtlich das Bebauungsplanverfahren einleiten können und damit auch Rahmenbedingungen setzen. Geplant sind Infos für Anlieger, Öffentlichkeit und Presse. Grundstück lässt Raum für ökologische Gestaltung am Dorfbach ("Grüne Lunge").		Wird weiter verfolgt.	Durchführung der geplanten Informationsveranstaltungen für Angrenzer und Bürgerschaft und danach das weitere Vorgehen festlegen.	Hauptamt
5110	Flächenentwicklung Wohnen, Gewerbe Handel, Versorgung	Baulückenkataster Fortschreibung FNP, laufende B-Plan-Verfahren Entwicklungsflächen engagiert angehen und Eigentümer unterstützen Fokus auf Mehrfamilienhäuser mit kleinen WE ausgewogenes Verhältnis/Ökologie bei Umsetzung beachten	Das Baulückenkataster Ottersweier ist nahezu fertiggestellt. Präsentation Anfang 2020 im Gemeinderat. Fortschreibung FNP (Einleitungsbeschluss) ist eingeleitet. Von den Entwicklungsflächen (innerörtliche Ent- wicklung) blieb nur eine übrig. Weitere Entwicklungsflächen müssen sich aus dem FNP-Verfahren ergeben.		In Abwägung mit bestehender Infrastruktur weiter verfolgen!	Das Baulückenkastaster wird noch im Gemeinderat vorgestellt. Das weitere Vorgehen muss diskutiert werden.	Bauamt
5410	Ausbau OD Hatzenweier	Rahmenbedingungen schaffen Standards festlegen Information an Bürger Begegnungsraum Festplatz	Eine weitere Infoveranstaltung fand im November 2019 statt. Die finanzielle Umsetzbarkeit wird voraussichtlich nur in Bauabschnitten erfolgen können. Konzept muss im Gemeinderat beraten werden			In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.	Bauamt
5410 5330 5380	Gestaltung Rathausplatz/Marktplatz	Umsetzung planbar	Lt. Empfehlung des Hauptausschusses vom 21.10.2019 soll das Projekt zurückgestellt werden.		Jährliche Überprüfung und Einplanung.	In der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr vorgesehen.	Rechnungsamt
	Gemeindezentrum/Pflegeheim	bezahlbare Planungsvarianten Einbeziehung Bürger/Vereine, multifunktionale Nutzung			In Prüfung.		
	Infrastruktur ständig ertüchtigen		Ist als Daueraufgabe im HH etatisiert.			Das Rehabilitationskonzept für die Wasserversorgung sowie das Straßensanierungskonzept werden Anfang nächsten Jahres dem GR vorgestellt.	
mittelfristige Finanzplanung		Instandhaltung Straßen, Ver- und Entsorgung, öffentliche Gebäude, Großsporthalle, Außengestaltung Schulhof, alter Friedhof	Projekte sind vorgemerkt. Realisierung muss finanzierbar sein.		Schule entwickelt Konzept. Engagement Eltern, Schüler, Lehrer und Sponsoren	2021 angehen, durch Besprechungen mit Schule und Eltern.	

Klausurtagung am 13.09.2019 ; Ergebnisse der weiteren Beratung in der Klausurtagung am 18.09.2020
Kindergärten

Produktgruppe/ Produkt/Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Durchführung	Anmerkungen der Verwaltung im Rahmen der HH-Planung 2020		Entscheidung Gemeinderat in der Strategieklausurtagung	Vorschlag Verwaltung zum weiteren Vorgehen	Verantwortung
A-PG/P/Kst => „Die Qualität unserer Schlüsselpositionen im Sinne unserer Ziele ist deutlich spürbar“						
	Leistungsziele	Maßnahme				
3650.01	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben	bauliche Maßnahmen, Personal, ausreichend Plätze	Der Ausbau von Gebäuden und KiGa-Plätzen liegt im Soll.		Umgesetzt	
3650.01	Übernahme in kommunale Trägerschaft	Kosten-/ Rahmenbedingungen	Prüftauftrag wird durch die Verwaltung abgewickelt.		Nicht forcieren!	Ist noch zu prüfen
3650.01	bedarfsgerechte Betreuungsformen	Erweiterung der Betreuungszeiten	Betreuungszeiten werden ständig bedarfsgerecht angepasst.		Umgesetzt	
3650.01	beitragsfreie/ sozialgerechte Beiträge		Beitragsthema steht 2020 auf der Agenda.		Moderate Beiträge gleiches Modell. Beitragsfreiheit? Bund und Land dazu in der Pflicht!	Beitragsthema wird in der Sitzung am 21.12.2020 behandelt.
3650.01	Natur- und Waldpädagogik	Obst- und Gemüsegarten	Kindergärten sind angehalten, entsprechend aktiv zu werden. Präsentation im Kindergartenausschuss ist bereits erfolgt.		Stetige Überprüfung der Machbarkeit. Aktionen finden bereits statt: Hochbeete und Waldgruppen.	Momentan ist die Umsetzung eines gemeinsamen Gartens mit der Maria-Victoria-Schule von Seiten des KiGa's nicht möglich; die Situation wird wieder überprüft. In jeder Einrichtung soll ein Hochbeet angelegt werden. Waldgruppe ist in Prüfung.
3650.01	Förderung von Gesundheits-/ Ernährungs- erziehung	Elterninformation (Infoveranstaltung) Elternbefragung Bedarfsbeurteilung Aufklärung gesunder Ernährung	Die Anregungen und die bisherigen Aktivitäten in diesen Themenbereichen werden von den KiGa's zusammengestellt. Die Anregungen sind an den Träger weitergegeben worden.		Ausgewogene Ernährung wird angeboten. Thema wird weiter verfolgt.	Aufgrund von Personalausfällen und Corona konnte die Thematik noch nicht aktiv angegangen werden.

Klausurtagung am 13.09.2019 ; Ergebnisse der weiteren Beratung in der Klausurtagung am 18.09.2020
Öff. Grün, Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe/ Produkt/ Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Durchführung		Anmerkungen der Verwaltung im Rahmen der HH-Planung 2020		Entscheidung Gemeinderat in der Strategieklausurtagung	Vorschlag Verwaltung zum weiteren Vorgehen	Verantwortung
A-PG/P/Kst => „Die Qualität unserer Schlüsselpositionen im Sinne unserer Ziele ist deutlich spürbar“	Leistungsziele	Maßnahme					
1124	Energieeinsparung	LED-Indoorbeleuchtung	Ist bereits in Umsetzung (Rathaus teilweise) Weitere Gebäude folgen sukzessive			Umsetzung wird in 2021 fortgeführt.	Bauamt
5410	Energieeinsparung	Straßenbeleuchtung nachts reduzieren "Licht aus"- Hinweisschilder	Straßenbeleuchtung hat halbnächtige Schaltung.			Umgesetzt	
1124	Energieeinsparung	Heizung bei Sanierungsarbeiten umstellen	Heizungen werden generell in Sanierungsplanungen einbezogen. Nächste größere Investitionen sind die Grundschule Unzhurst / Sport- und Festhalle Unzhurst / Kindergarten St. Christophorus sowie die Heizung im Kindergarten St. Marien. Ein Nahwärmekonzept Ortsmitte Ottersweier soll mit dem Pflegeheimprojekt umgesetzt werden.		In Umsetzung!	Wird durch Nahwärme- bzw. Quartierskonzept umgesetzt.	Rechnungsamt
1125/1126	Energieeinsparung	Hybridfahrzeuge/Dienstfahrrad	Dienstfahrrad soll beschafft werden. Ebenso ist die Anschaffung eines E-Fahrzeuges in Planung.			E-Fahrzeug ist beschafft. E-Dienstfahrrad folgt 2021.	
5520	Gewässerschutz	reinigende Pflanzen am Bachrand	Die Bepflanzung an Bächen muss kompatibel sein mit der Hochwasserfunktionalität			Konflikt Hochwasserschutz-Naturschutz ist schwierig zu lösen	
5540	Landschaftspflege/Naturschutz/ öffentliche Grünflächen	Baumpatenschaften Nutzbäume auf Spielplätzen	Die Verwaltung wird konkrete Umsetzung prüfen		Partenschaften Baumgutscheine Streuobstbörse	Streuobstbörse wird durchgeführt Baumgutscheine werden bei Baugenehmigungen vergeben Grünflächenpatenschaftsaktion läuft bereits	Bauamt
1133	Klimaschutz	keine Steingärten auf öffentlichen Grünflächen	Steingärten auf öffentlichen Grünflächen gibt es nicht.			Umgesetzt	
1133	Umweltschutz	Urban Gardening/ Glyphosatfreie Gemeinde	Die Gemeinde verwendet schon einige Jahre dieses Pestizid nicht.			Umgesetzt	
1133	Biodiversität	Streuobst auf kommunalen Flächen	Die Gemeinde hat Streuobst auf kommunale Flächen, die von Pächtern gepflegt werden. Ersatzpflanzungen sind vertraglich gesichert. Ökokontomaßnahmen mit diesem Ziel werden ebenfalls umgesetzt.			Umgesetzt	
1133	Umweltschutz	Glyphosatfreie Gemeinde / Artenvielfalt/Fruchtfolge	Die Pachtverträge sind 2017 für 9 Jahre ausgetagt worden. Nur bei Neupachtungen während der Pachtperiode bestünde die Möglichkeit einer Änderung.			Vorgemerkt für neue Pachtperiode	
1133		Mais im Bereich von Straßenausfahrten/ Sicherheit	An Gemeindegundstücken gibt es keine Sichtbehinderungen			Umgesetzt	
		wirtschaftliche Aspekte von Landwirten beachten					

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2021

der

Gemeinde Ottersweier



Den einschlägigen Bestimmungen des Haushaltsrechts zufolge soll im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 21.01.2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.325.200 €
Ordentliche Aufwendungen	14.997.000 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	433.200 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.758.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.846.800 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.911.600 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.270.600 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-19.000 €
--	-----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	500.000 €
---	-----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	1.860.000 €
--	-------------

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der **Jahresabschluss 2019** stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.236.857 €
Ordentliche Aufwendungen	15.079.098 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>157.758 €</u>
Außerordentliche Erträge	90.001 €
Außerordentliche Aufwendungen	5.062 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>84.939,36 €</u>
Gesamtergebnis	242.698 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753.006 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171.150 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.581.857 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.538 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-2.924.188 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	821.457 €
Änderung der liquiden Mittel	-1.663.789 €

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2019 betragen	
im Hoheitsbereich	999.428 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	157 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2019 hinweg stetig gesichert.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 20.01.2020 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.139.470 €
Ordentliche Aufwendungen	15.110.100 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	29.370 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.567.770 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.400 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.423.370 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.171.500 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-298.130 €
--	------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	500.000 €
---	-----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	1.085.000 €
--	-------------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2020 betragen im Hoheitsbereich	1.465.384 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	229 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde am 07.12.2020 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	14.182.270 €
Ordentliche Aufwendungen	14.483.800 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 301.530 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.610.570 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.780.800 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	829.770 €
--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.800 €
--	-----------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.084.800 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-305.030 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	1.000.000 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	1.085.000 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2020 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2021

Leitlinien der Haushaltsplanung 2021

X Überschuss im Ergebnishaushalt

→ Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird nicht möglich sein; das Minus im Gesamtergebnishaushalt beträgt rd. 400 T€

✓ Keine Neuverschuldung 2021

X Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen

→ Unterhaltungsmaßnahmen können aufgrund der hohen Sanierungsaufwendungen in den vergangenen Jahren für 2021 einmalig zurückgefahren werden

✓ Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2024

(nach derzeitigem Planungsstand rd. 2,7 Mio. € abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Steuerentwicklung und der Abwicklung von Investitionen)

Haushaltserlass vom 20.11.2020

Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung 2021	Haushaltserlass vom 20.11.2020 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,5 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,2 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage voraussichtlich	35 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.406 €
10.000 Einwohnern	1.547 €
Kommunale Investitionspauschale	78 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	519,2 Mio. €
Sachkostenbeitrag für Schulen	1.312 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 Euro je ha Gemeindefläche

Betrachtung des Haushaltes 2021

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

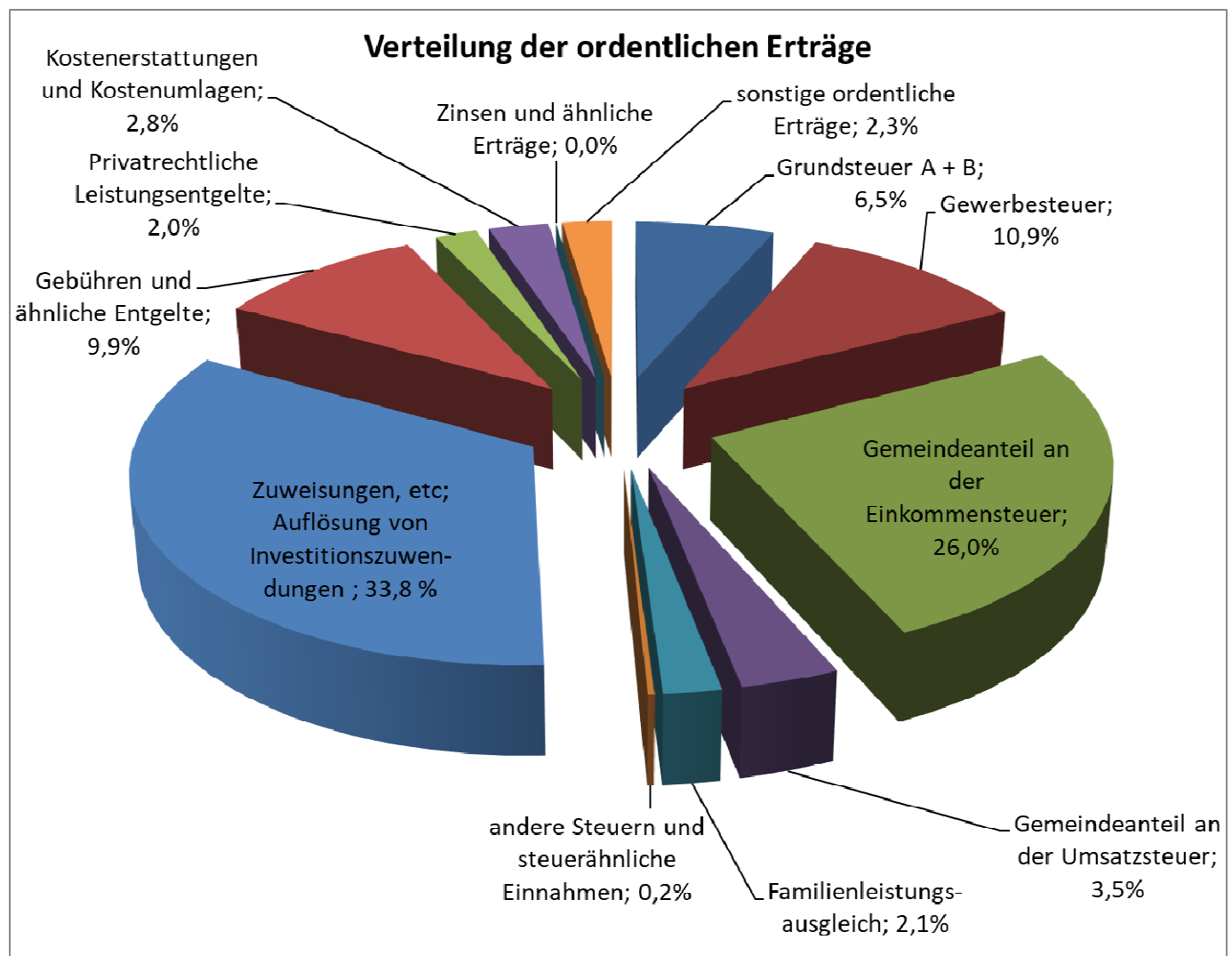
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.223.500	7.922.300	8.488.900	8.476.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.346.032	4.223.400	4.327.600	4.853.500	4.974.500	4.732.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.251	568.800	628.400	634.600	642.700	637.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.734	1.378.400	1.452.100	1.463.100	1.514.100	1.474.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.007	248.870	291.400	403.800	448.800	448.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.644	447.200	414.000	371.200	371.100	356.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.564	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.003	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.744	253.800	341.400	319.100	241.900	238.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.236.857	14.182.270	14.678.600	15.967.800	16.682.200	16.363.600
12	-	Personalaufwendungen	2.779.841-	2.809.400-	3.018.400-	3.082.000-	3.108.600-	3.186.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.636-	2.269.900-	2.451.000-	2.583.300-	2.443.800-	2.463.000-
15	-	Abschreibungen	1.691.483-	1.619.200-	1.670.700-	1.699.200-	1.742.900-	1.756.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.109-	36.500-	37.500-	37.500-	37.500-	38.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.491.015-	7.311.700-	7.524.900-	8.074.300-	8.222.300-	8.282.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.014-	437.100-	468.700-	455.000-	444.500-	490.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.079.098-	14.483.800-	15.171.200-	15.931.300-	15.999.600-	16.217.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.758	301.530-	492.600-	36.500	682.600	146.000
21	+	Außerordentliche Erträge	90.001	285.000	109.000	84.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.062-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	84.939	285.000	109.000	84.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	242.698	16.530-	383.600-	120.500	682.600	146.000

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt



1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ¹⁾ TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gewerbesteuer	3.033	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233	1200	1.600	2.200	2.500	2.500
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	814	833	819	818	869	916	898	905	916	995	1.000	1.011	1.011
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.968	3.194	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453	4.087	4.326	4.397	4.653	4.641
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6.815	7.238	6.899	7.053	7.156	7.322	7.754	7.591	6.203	6.921	7.597	8.164	8.152
Allgemeine Zuweisungen	1.590	1.655	1.722	1.780	2.384	2.662	2.846	3.166	3.681	2.961	3.381	3.487	3.215
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-4.241	-4.573	-4.573	-4.362	-4.714	-4.733	-5.151	-5.080	-4.441	-4.581	-5.163	-5.243	-5.243
Netto- Steuereinnahmen	4.164	4.320	4.048	4.471	4.826	5.251	5.449	5.677	5.443	5.301	5.815	6.408	6.124
EUR/Einw.	689	714	660	719	753	816	854	894	850	827	908	1000	956

1) lt. Nachtragshaushaltsplan

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 von **320 v.H.** auf **350 v.H.** erhöht.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 von **310 v.H.** auf **340 v.H.** erhöht.

Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Ottersweier mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner):

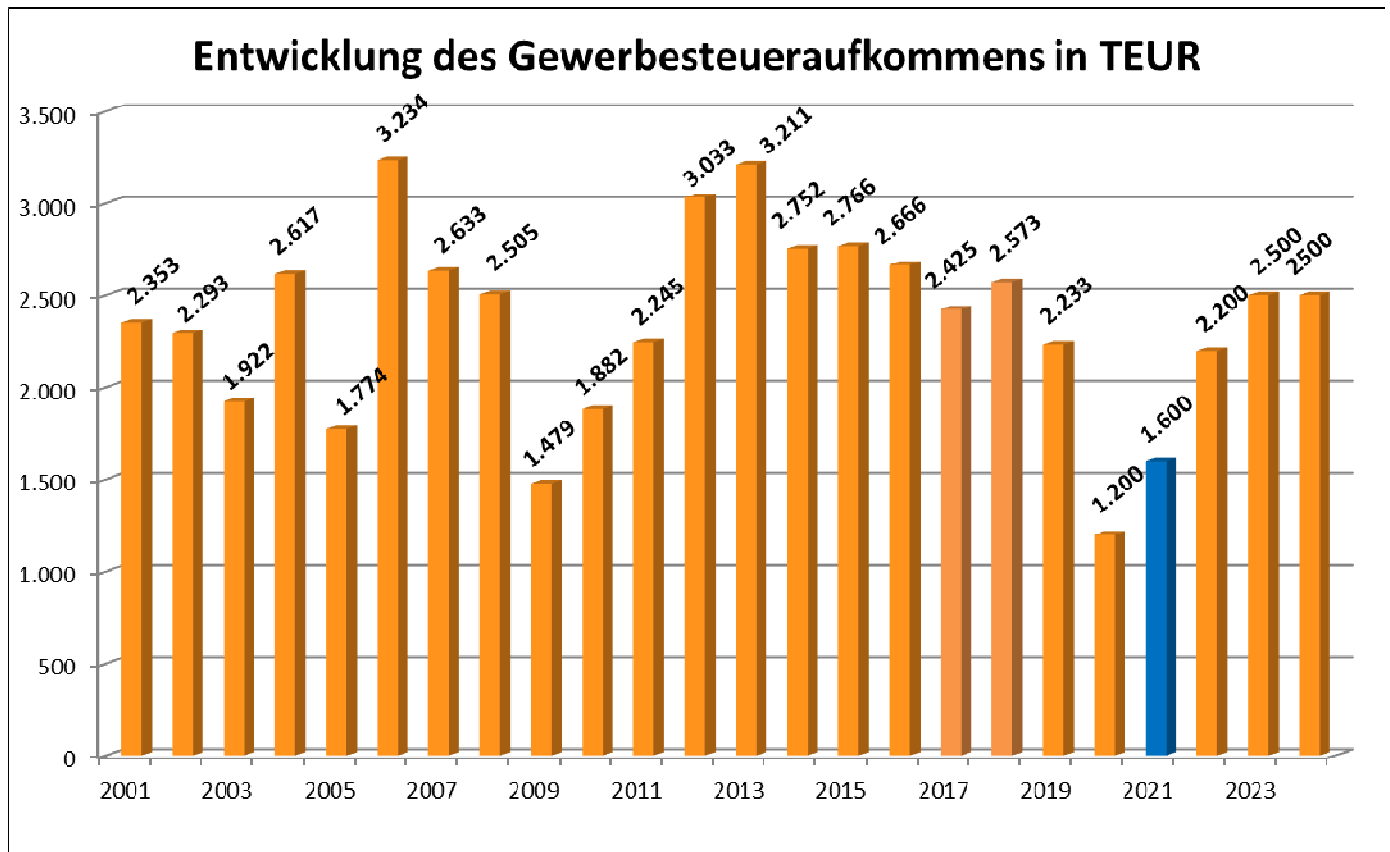
	Ottersweier	Landes- durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Be- triebe			
(Grundsteuer A)	350 v.H.	365 v.H.	- 15 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	352 v.H.	- 12 v.H.

Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 959.000 € veranschlagt.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 von 340 v.H. auf **360 v.H.** erhöht (Landesdurchschnitt 347 v.H.).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind mit 1.600.000 € veranschlagt.

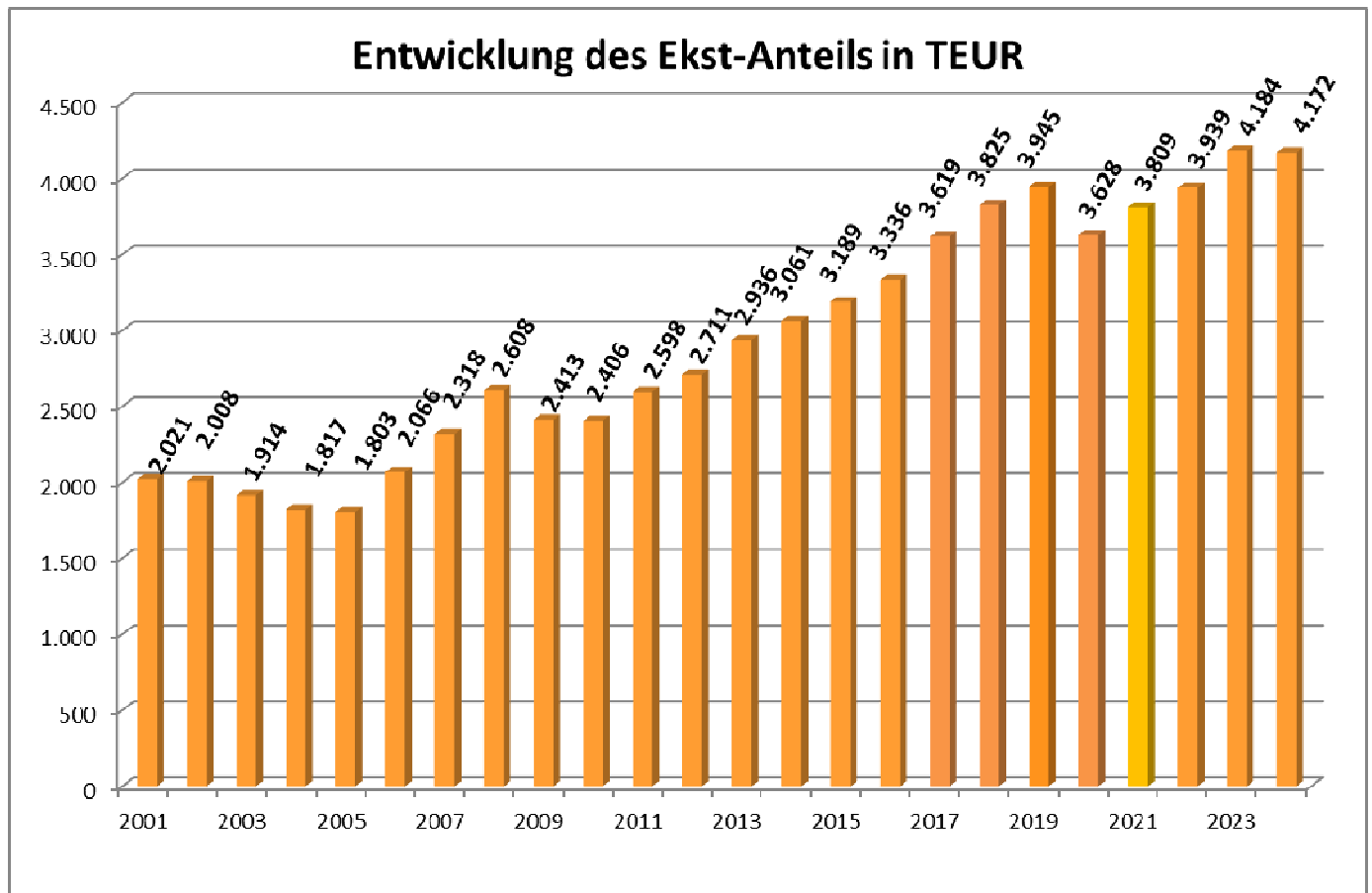


c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 6,5 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde ab dem Jahr 2021 neu ermittelt; diese beträgt 0,0005852. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2021 mit 3.809.100 € veranschlagt.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass insgesamt 1,2 Mrd. €. Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

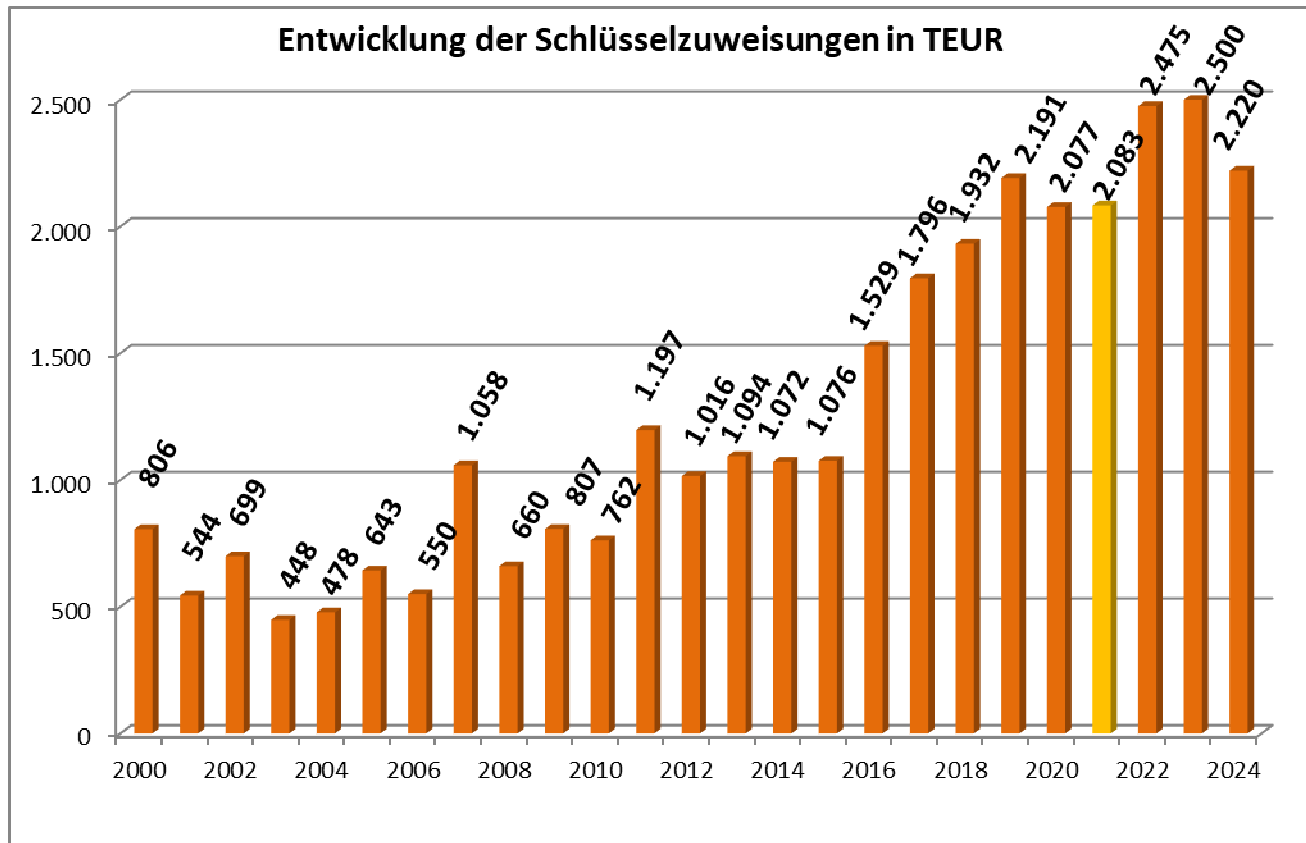
Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2021 neu ermittelt; diese beträgt 0,0004326.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2021 mit 516.500 € veranschlagt.

2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.

Aus der Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl = 6.698.567 € und der Bedarfsmesszahl = 9.674.571 €, ergibt sich eine Schlüsselzahl von 2.976.003 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v.H.; dies ergibt eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von rd. 2.083.202 €**.



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 574.700 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus 519,2 Mio. € x 0,0005852 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 303.836 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2021 voraussichtlich 1.312,00 € pro Hauptschüler. Bei 144 Schülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 188.928 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.452.100 €. Im HJ 2020 waren dies 1.378.400 €.

		Re.ergebnis		
Kostenstelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst - Benutzungsgebühren	13.344 €	20.000 €	20.000 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes - Benutzungsgebühren	22.119 €	10.000 €	15.000 €
11240285:	Hubstr. 2 - Benutzungsgebühren	0 €	16.700 €	16.700 €
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	46.550 €	40.000 €	42.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	14.633 €	14.000 €	14.000 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	16.673 €	13.000 €	19.000 €
21100320:	Hausaufgabenbetreuung MVS - Benutzungsgebühren	9.305 €	6.000 €	11.000 €
3140:	Soziale Einrichtungen - Benutzungsgebühren	116.877 €	100.000 €	120.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	11.266 €	10.000 €	15.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	9.992 €	7.800 €	12.000 €
5530:	Bestattungswesen - Verw., Bestattungs- und Grabplatzgeb.	85.906 €	86.800 €	101.000 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	877.066 €	1.025.000 €	1.030.000 €

4. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenersätze aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Erträge)

Eingeplant sind 291.400 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge. Im Jahr 2020 waren dies 248.870 €.

Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)		Re.ergebnis		
Kostenstelle		2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	14.166 €	13.800 €	13.800 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen	19.129 €	21.000 €	21.000 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	54.909 €	55.000 €	55.000 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	25.606 €	14.000 €	25.000 €
55500100:	Forstwirtschaft	173.843 €	131.070 €	162.600 €

5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2021 mit 414.000 € veranschlagt (2020: 447.200 €).

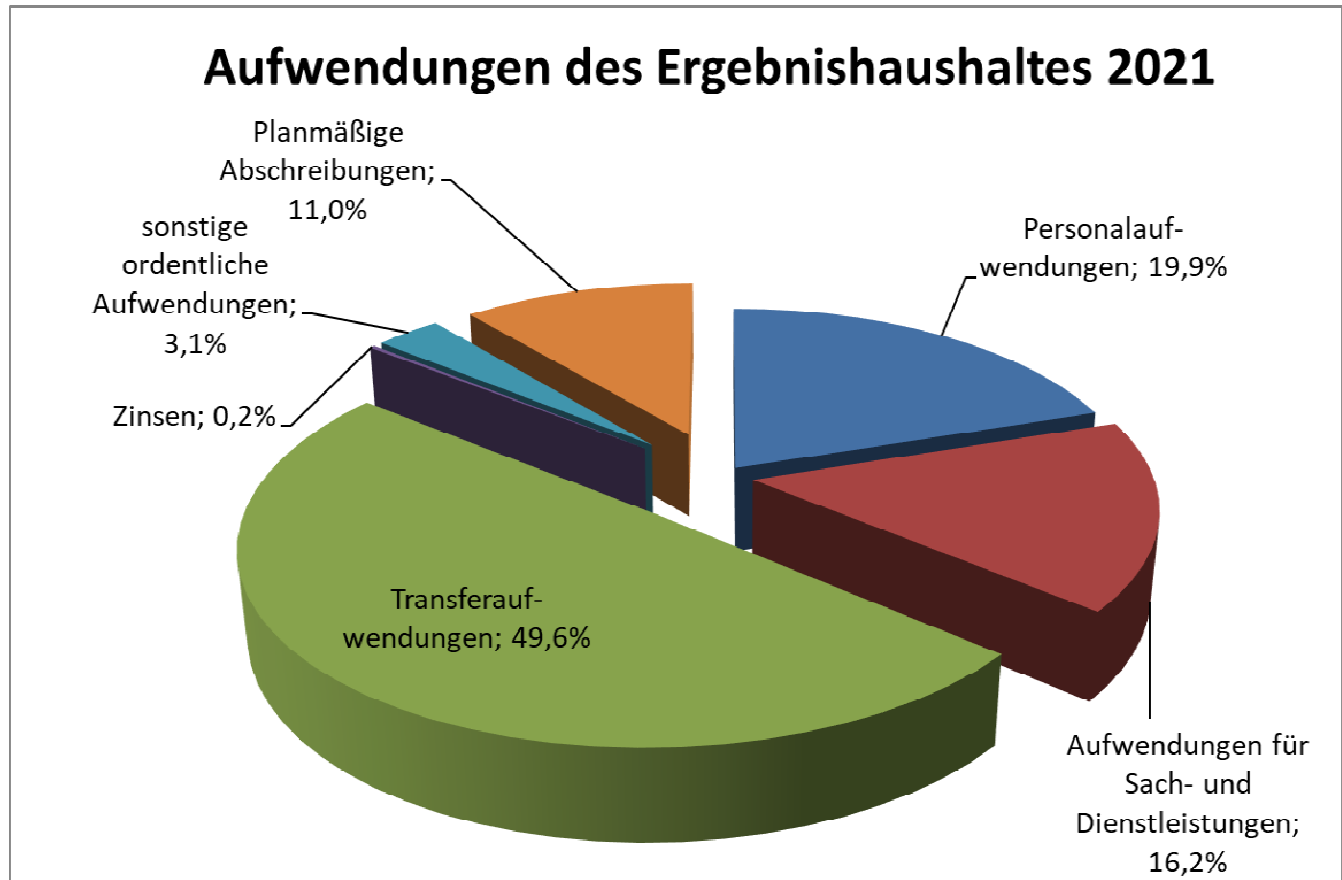
		Re.ergebnis		
Kostenstelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	11.522 €	6.600 €	6.700 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	78.635 €	90.400 €	74.800 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	22.548 €	12.000 €	12.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	26.506 €	12.000 €	12.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	9.470 €	12.000 €	12.000 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	3.901 €	0 €	0 €
1125:	Bauhof	37.097 €	15.000 €	15.000 €
1210:	Statistik und Wahlen	4.230 €	0 €	7.000 €
1220:	Ordnungswesen	3.163 €	4.400 €	4.000 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	5.642 €	6.000 €	6.000 €
36500110:	Kindergarten St. Michael - Erstattungen von Gemeinden	4.626 €	5.000 €	3.000 €
36500120:	Kindergarten St. Christophorus - Erstattungen von Gemeinden	5.233 €	4.500 €	1.500 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	84.316 €	80.000 €	80.000 €
5210:	Bauverwaltung	77.790 €	56.100 €	57.100 €
54100000:	Gemeindestraßen	41.577 €	40.500 €	40.500 €
55500100:	Forstwirtschaft	22.341 €	47.600 €	54.300 €
5710:	Wirtschaftsförderung	634 €	13.500 €	13.000 €

6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kostenstelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis		
		2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
53500000:	Strom (Syna GmbH)	180.433 €	180.000 €	180.000 €
53500000:	Gas (Syna GmbH)	7.453 €	3.500 €	3.500 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	298 €	400 €	400 €

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. die FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage sowie Umlagezahlungen an Zweckverbände.

1. Personalaufwendungen

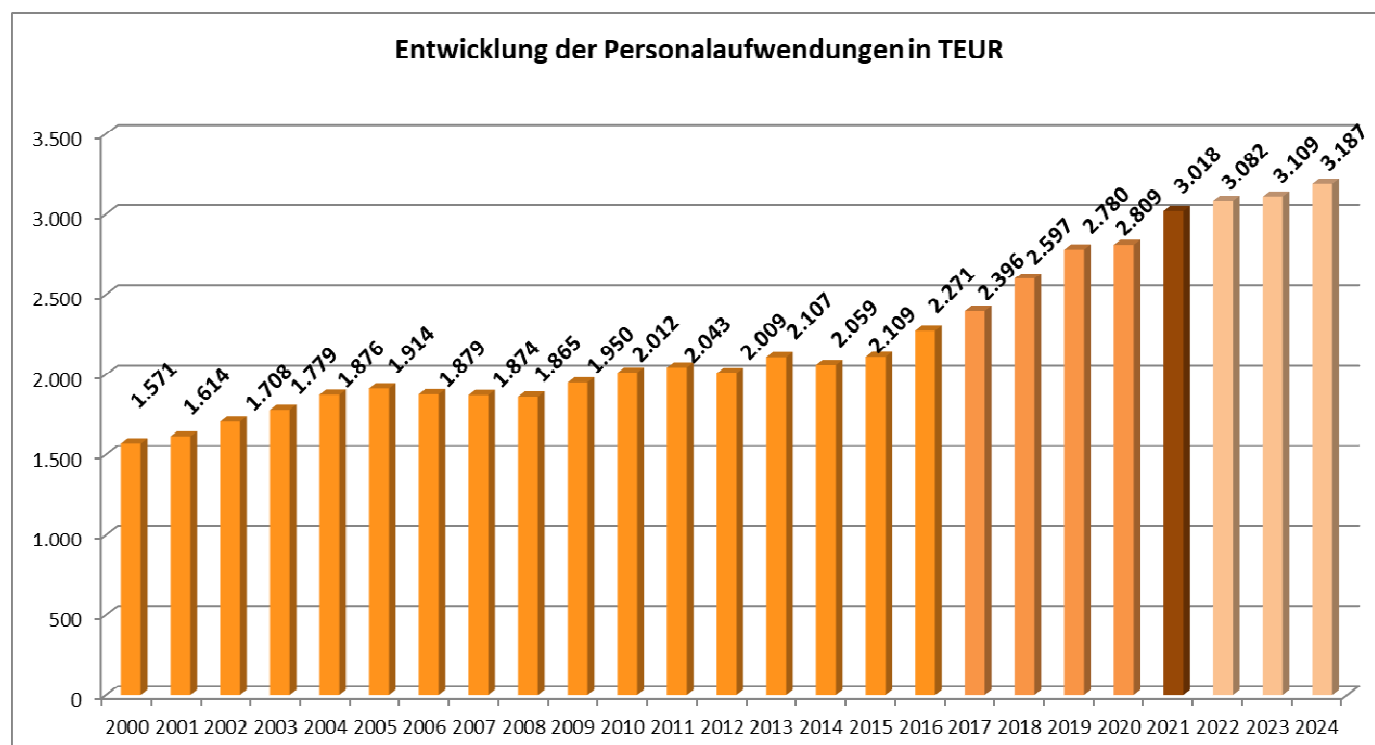
Im HJ 2021 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	3.012.300 €
<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>6.100 €</u>
Gesamtaufwendungen	3.018.400 €

Enthalten sind die Versorgungsaufwendungen (Umlagezahlungen an den KVBW), die bis 2019 separat veranschlagt waren.

Die Personalaufwendungen waren 2020 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.726.100 €
<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>83.300 €</u>
Gesamtaufwendungen	2.809.400 €



Die oben Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Teilhaushalte:

Teilhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.579.792 €	1.746.887 €	1.861.426 €	1.878.800 €	2.061.300 €	2.109.100 €	2.162.300 €	2.216.600 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	184.210 €	207.175 €	234.131 €	230.800 €	222.500 €	225.400 €	180.100 €	184.700 €
THH3: Schulträgeraufgaben	163.391 €	194.343 €	208.606 €	206.200 €	251.800 €	258.300 €	264.800 €	271.500 €
THH5: Sozialbereich	25.025 €	27.138 €	14.661 €	29.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	26.163 €	29.252 €	38.730 €	38.500 €	45.800 €	46.900 €	48.100 €	49.300 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	373.890 €	392.599 €	422.286 €	426.000 €	437.000 €	442.300 €	453.300 €	464.600 €
Gesamt:	2.352.471 €	2.597.394 €	2.779.840 €	2.809.400 €	3.018.400 €	3.082.000 €	3.108.600 €	3.186.700 €

Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2021 Einfluss nehmen:

• Tarifsteigerung Beschäftigte	Ab 01.04.2021 mit 1,4 %; In der Hochrechnung ist eine Tarifsteigerung von 2,5 % für das komplette Haushaltjahr eingerechnet
• Wiederbesetzung	Vakante Stelle im Hauptamt
• Mehraufwendungen	Für Altersteilzeit (Bildung einer Rückstellung)
• Stellenvermehrung	Rechnungsamt mit 0,5 Stellenanteile
• Aufstockung	Bei Reinigungs- und Betreuungskräften um 1,16 Stellenanteile sowie Höhergruppierungen
• Neue Eingruppierungen	Der Teamleitungen Randzeitbetreuung

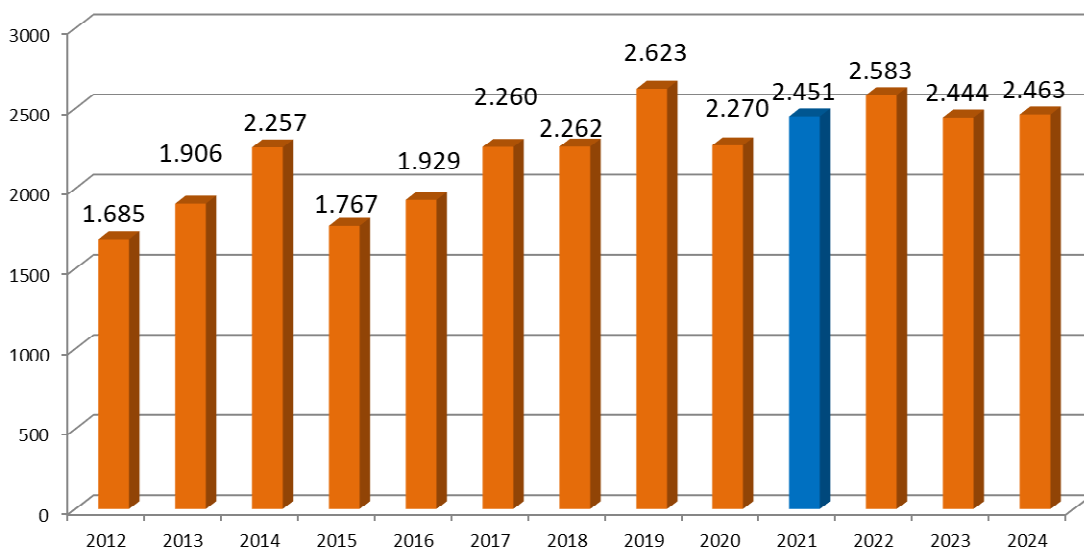
Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.

Diese sind im HJ 2021 mit 2.451.000 € veranschlagt (2020: 2.269.900 €).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in TEUR



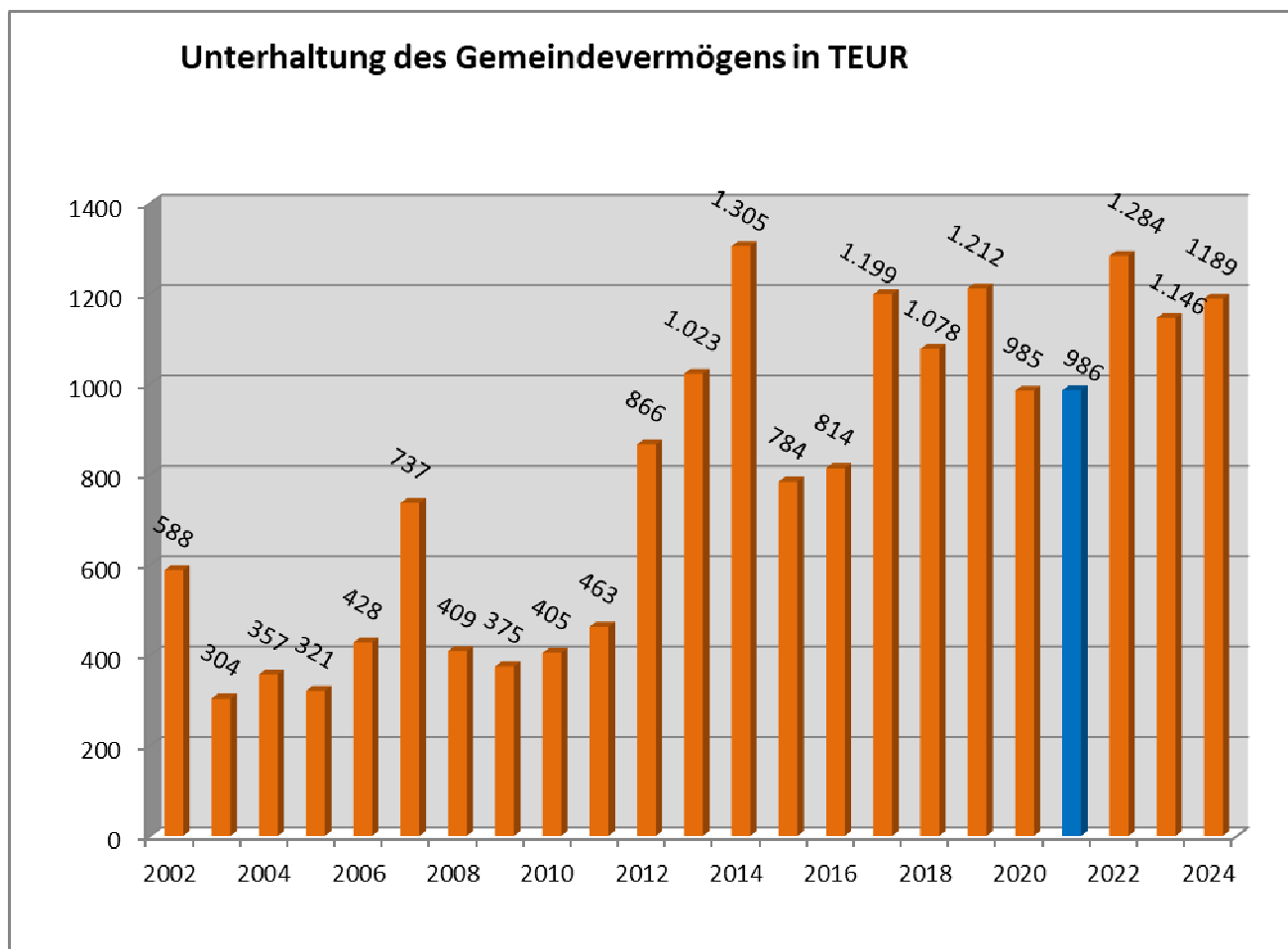
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)		Re.ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
1110:	Steuerung	9.885 €	12.800 €	6.900 €
1114:	Zentrale Funktionen	53.589 €	12.300 €	32.300 €
1120:	Organisation und EDV	42.156 €	40.500 €	43.400 €
1121:	Personalwesen	37.765 €	34.100 €	37.800 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	49.512 €	35.000 €	34.000 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	30.169 €	39.700 €	35.100 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	38.819 €	53.100 €	49.600 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	34.812 €	37.400 €	38.400 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.896 €	6.500 €	6.500 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	15.913 €	25.000 €	22.900 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	2.184 €	6.400 €	4.400 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	19.885 €	16.900 €	16.900 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	12.264 €	13.800 €	13.800 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	18.901 €	21.400 €	22.400 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	22.456 €	21.300 €	21.300 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	8.093 €	27.700 €	14.700 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	76.380 €	46.000 €	41.900 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66	1.467 €	4.100 €	4.000 €
11240285:	Hubstr. 2	9.268 €	7.700 €	7.700 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke	6.912 €	6.200 €	5.700 €
1125:	Bauhof	114.114 €	98.000 €	107.700 €
1126:	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Boten	12.447 €	33.100 €	16.400 €
11330400:	Verwaltung unbebauter Grundstücke	15.177 €	18.000 €	18.200 €
1222:	Bürgerservice	24.111 €	23.000 €	24.600 €
1223:	Personenstandswesen	4.925 €	5.000 €	4.600 €
1260:	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	72.784 €	74.600 €	80.600 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	16.341 €	15.800 €	120.000 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	109.772 €	106.700 €	105.500 €
21100330:	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	10.937 €	9.200 €	13.100 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	11.619 €	8.100 €	10.600 €
3140:	Soziale Einrichtungen	118.693 €	127.700 €	161.200 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.796 €	8.300 €	6.700 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	23.047 €	22.500 €	22.200 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	63.614 €	79.900 €	76.900 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	16.854 €	19.900 €	19.600 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	22.612 €	23.600 €	29.100 €
42410210:	Hägenich-Stadion	39.298 €	37.600 €	40.600 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	20.633 €	33.000 €	33.000 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	85.031 €	115.000 €	154.500 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Um	3.372 €	0 €	20.000 €
5210:	Bauordnung	2.738 €	3.800 €	3.600 €
52300110:	Denkmalschutz	1.530 €	5.000 €	5.000 €
53800110:	RW-Kanäle	124.854 €	22.500 €	72.300 €
53800120:	SW-Kanäle	63.595 €	84.700 €	135.200 €
54100000:	Gemeindestraßen	418.491 €	256.800 €	183.800 €
54100120:	Feldwege	45.241 €	60.000 €	45.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	59.624 €	60.000 €	60.000 €
54100150:	Buswartehäuschen	1.213 €	6.100 €	3.000 €
54100300:	Straßenbegleitgrün	59.570 €	60.000 €	60.000 €
54500110:	Straßenreinigung	6.543 €	18.000 €	14.700 €
54500210:	Winterdienst	6.815 €	8.000 €	4.500 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	33.156 €	26.100 €	26.100 €
5520:	Gewässerschutz	110.432 €	130.000 €	100.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	40.901 €	43.200 €	43.500 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	6.548 €	5.400 €	6.700 €
55300610:	Erdbestattungen	4.021 €	8.000 €	5.400 €
5550100:	Forstwirtschaft	161.759 €	80.700 €	120.800 €
5710:	Wirtschaftsförderung	6.612 €	28.700 €	27.000 €

a) Sachaufwand nach bestimmten Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sächlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. U. baulichen Anlagen	1.212.150 €	984.900 €	986.300 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	120.747 €	110.900 €	105.700 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	100.709 €	110.300 €	123.000 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	330.135 €	377.900 €	373.900 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	63.551 €	63.800 €	67.600 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.537 €	51.700 €	52.300 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	730.771 €	570.400 €	742.200 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.014 €	437.100 €	468.700 €
	Gesamt	3.093.615 €	2.707.000 €	2.919.700 €

b) Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die wesentlichen Aufwandspositionen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.139,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	allg. Ansatz für lfd. Unterhaltung								
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.557,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.269,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240201									
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.271,89	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
	2022: 20.000 € allg. Ansatz / 180.000 € Sanierung Physiksaal								
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240203									
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.405,72	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.441,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.848,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240230									
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.283,96	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.000 € allg. Ansatz / 5.000 € neue Eingangstüre								
11240235									
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	344,06	4.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11240240									
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.495,56	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240250									
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.671,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.625,81	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240260									
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.693,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.251,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240265									
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.555,27	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240270									
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.954,46	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	2024: neue Heizung								
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11240276									
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	76,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240280									
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	732,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240285									
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.186,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240290									
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.839,58	8.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
11250000	Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.065,40	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11250000									
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.594,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11330400									
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.134,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	42212000	Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.054,67	6.300,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
12600000									
21100300	Maria-Victoria-Schule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.398,67	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21100300									
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.670,28	30.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ansatz für Erneuerung der Wasserinstallation im Gebäude Aspichstraße								
31400000									
42410110	Sporthalle Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.259,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.103,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.708,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410110									
42410115	Sporthallenbau Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.914,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410115									
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.680,71	5.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
	2022: 100.000 € neue Heizungsanlage für Sporthalle, Schule, Kindergarten (auf der Ertragsseite werden 45 % Zuschuss angesetzt)								
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	278,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410120									
42410210	Sportzentrum Hägenich	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.107,36	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
42410210	Sportzentrum Hägenich	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	17.898,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42410210	Sportzentrum Hägenich	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.328,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410210									
42410220	Sportplatz Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.468,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	14.452,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42410220									

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42410230	Leichtathletikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	102,77	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410230									
52300110	Denkmalschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.530,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52300110									
53800110	RW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	5.653,75	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
53800110	RW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	113.366,91	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53800110									
53800120	SW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	32.547,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53800120	SW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	21.303,56	20.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53800120									
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	9.703,98	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	375.538,11	200.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
54100000	Ansatz für die weitere Sanierung von Gehwegen im Rahmen des Breitbandausbaus								
54100000	Gemeindestraßen	42122100	UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.493,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122300	Sinkkastenreinigung	5.608,90	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	705,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54100000									
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	45.240,88	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54100120									
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.498,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54100130									
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	516,35	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54100150									
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	55.362,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54100300									
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	25.546,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55100000									
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	101.028,46	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55200000									
55300110	Friedhofsanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.817,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55300110	Friedhofsanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	18.490,81	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
55300110	Friedhofsanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55300110									
55500100	Forstwirtschaft	42111100	Kultur- und Bestandspflege	55.503,62	16.100,00	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55500100	Forstwirtschaft	42111200	Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	11.574,25	3.900,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55500100	Forstwirtschaft	42121300	Art- und Biotopenschutz	0,00	0,00	300,00	0,00	4.000,00	0,00
55500100	Forstwirtschaft	42123000	Unterhaltung Waldwege	5.781,07	9.100,00	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55500100									
55500300	Walderlebnisstation	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.392,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55500300									

c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 373.900 € veranschlagt (2020: 377.900 € / Rechnungsergebnis 2019: 330.135 €).

Kostenstelle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)	Re.eergebnis 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11240201:	Grundschule Unzhurst	14.392 €	22.700 €	18.100 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	20.362 €	27.100 €	26.600 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	17.710 €	18.900 €	18.400 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	3.839 €	5.500 €	5.500 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	10.629 €	14.800 €	14.700 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	14.220 €	11.400 €	12.300 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	4.993 €	7.400 €	7.400 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	11.604 €	9.900 €	9.900 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	7.612 €	9.100 €	9.100 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	6.538 €	8.500 €	8.500 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	16.789 €	18.600 €	19.500 €
11240285:	Hubstr. 2	8.535 €	5.700 €	5.700 €
11250000:	Bauhof	17.719 €	15.800 €	20.600 €
11330400:	Grundstücksverwaltung	4.398 €	5.500 €	5.500 €
31400000:	Soziale Einrichtungen	17.413 €	20.500 €	19.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	45.984 €	54.900 €	51.900 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	14.396 €	13.400 €	13.100 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	13.048 €	13.600 €	14.100 €
42410210:	Hägenich-Stadion	6.964 €	7.100 €	7.600 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	4.712 €	4.000 €	4.000 €
53800110:	RW-Kanäle	4.996 €	6.100 €	6.100 €
53800120:	SW-Kanäle	5.959 €	8.600 €	9.100 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	19.125 €	30.000 €	30.000 €
54500110:	Straßenreinigung	1.024 €	5.000 €	3.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	7.276 €	7.400 €	7.700 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	5.719 €	4.400 €	5.700 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 2.944.100 € veranschlagt (2020: 2.870.700 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 43120000-43180000)	Re.ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11260400	Zentrale Registratur	9.222	15.500	15.500
26200400	Förderung der Musik	8.287	9.000	9.000
28100100	Sonstige Kulturpflege	7.679	12.300	8.300
36500110	Kindergarten St. Michael	710.622	808.000	852.300
36500120	Kindergarten St. Christophorus	536.390	640.000	697.600
36500130	Kindergarten St. Marien	412.124	562.000	551.700
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	298.890	320.400	300.000
36500170	Finanzielle Förderung	46.696	62.800	55.500
42100000	Förderung des Sports	47.306	50.000	50.000
53800210	Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	316.535	354.000	366.500

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

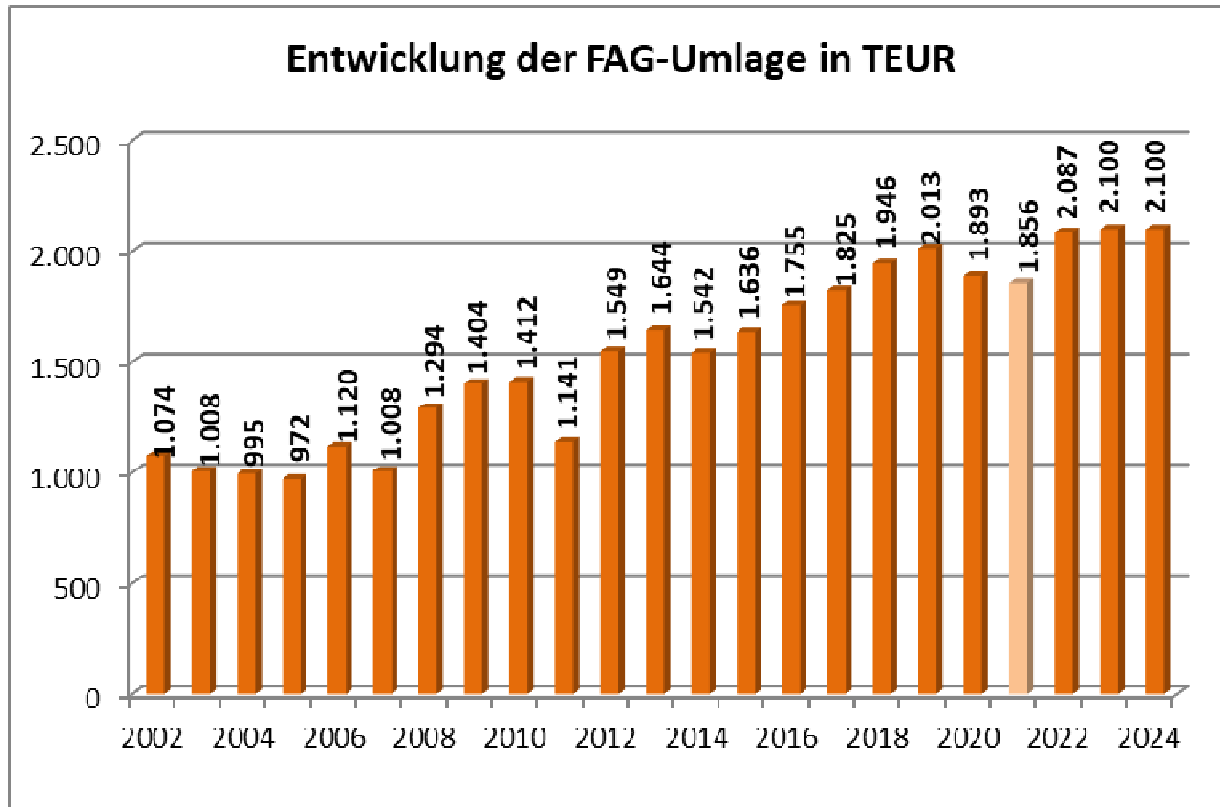
Der Planansatz beläuft sich auf 37.500 €, im Vorjahr waren dies 36.500 €.

5. Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahre 2021 voraussichtlich bei 35 v.H. liegen. Bei Gewerbesteuererträgen von 1,6 Mio. € errechnet sich eine Umlage von rd. 155.600 €.

6. Finanzausgleichsumlage

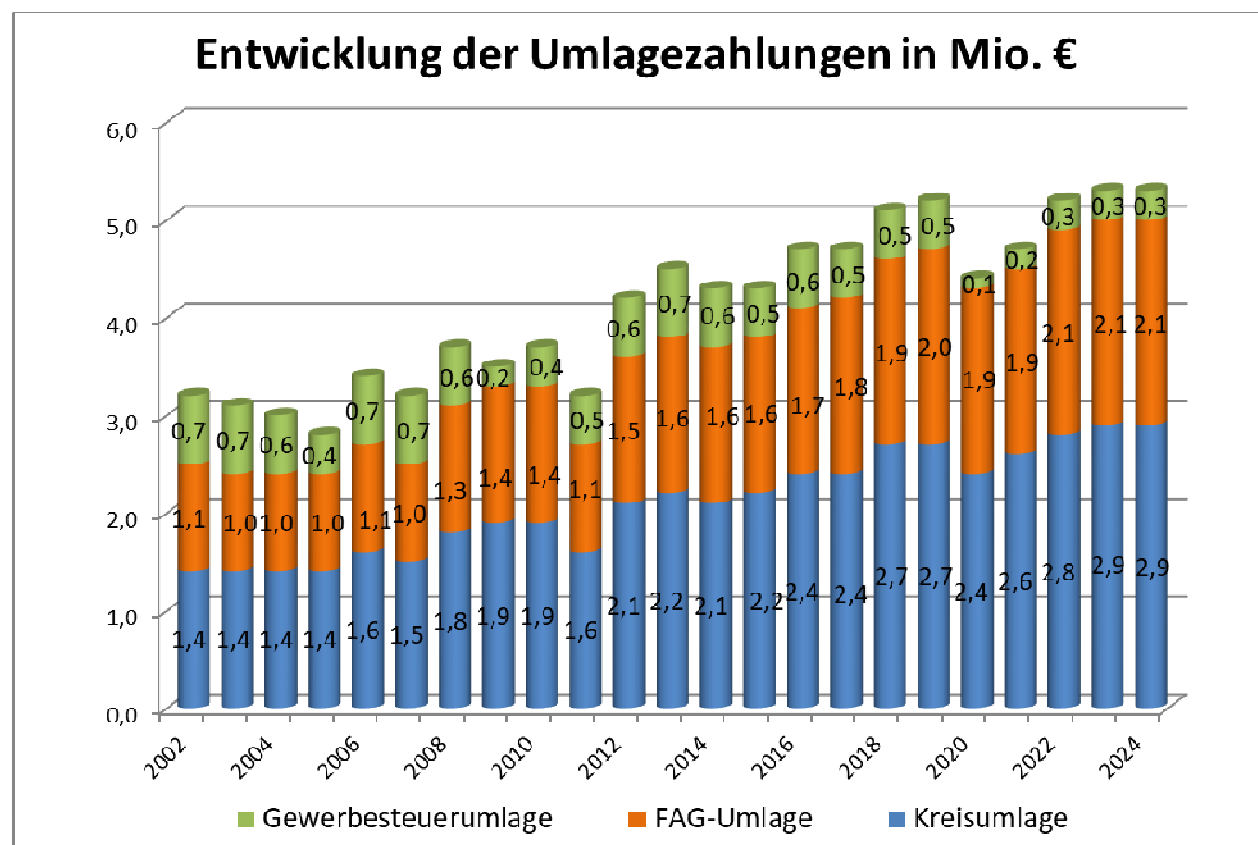
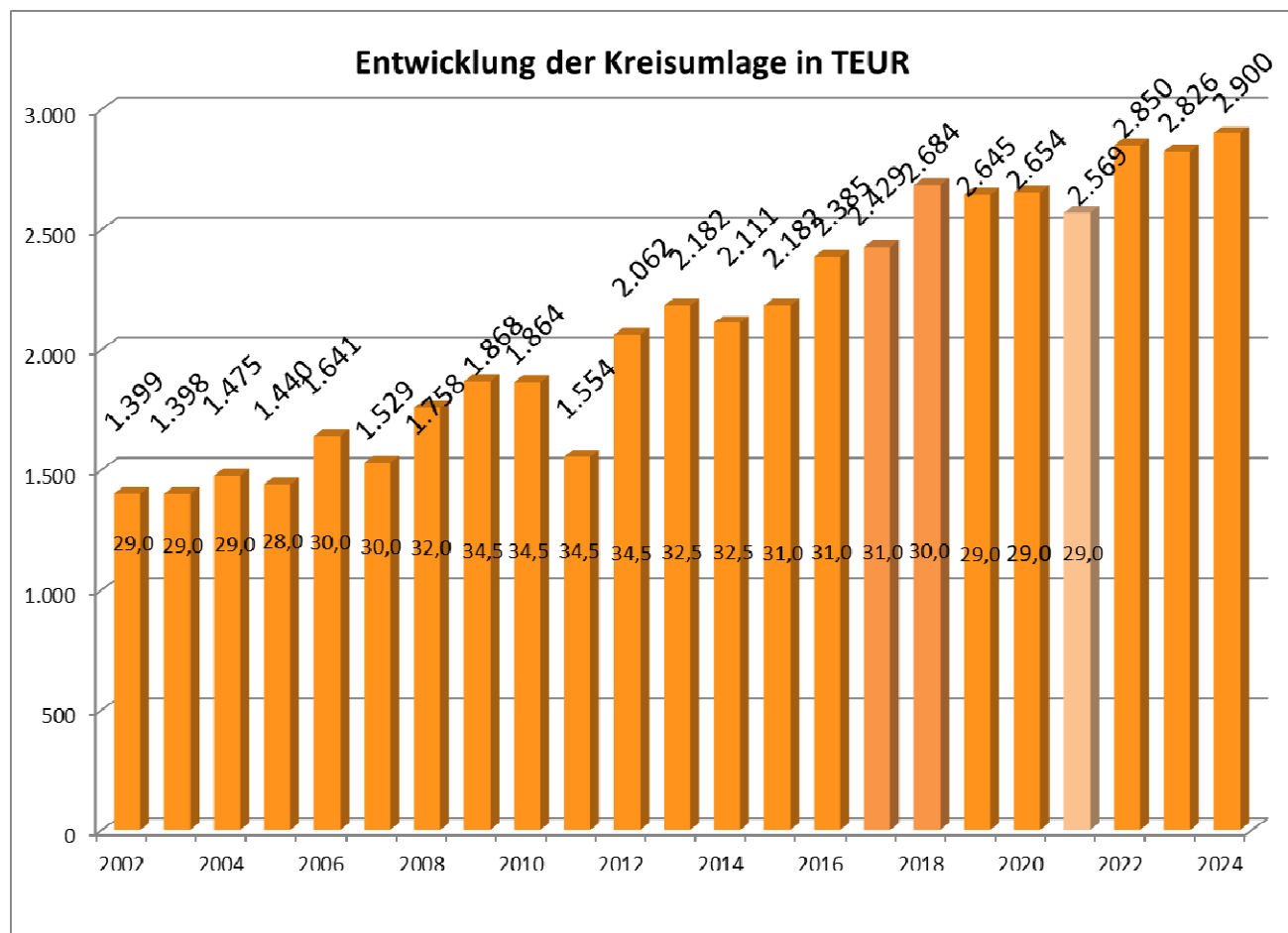
Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Finanzausgleichsumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik des Finanzausgleiches die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.



7. Kreisumlage

Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Kreisumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik der Kreisumlage die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplan 2021 legt einen Umlagesatz von 29,0 % zugrunde.



1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

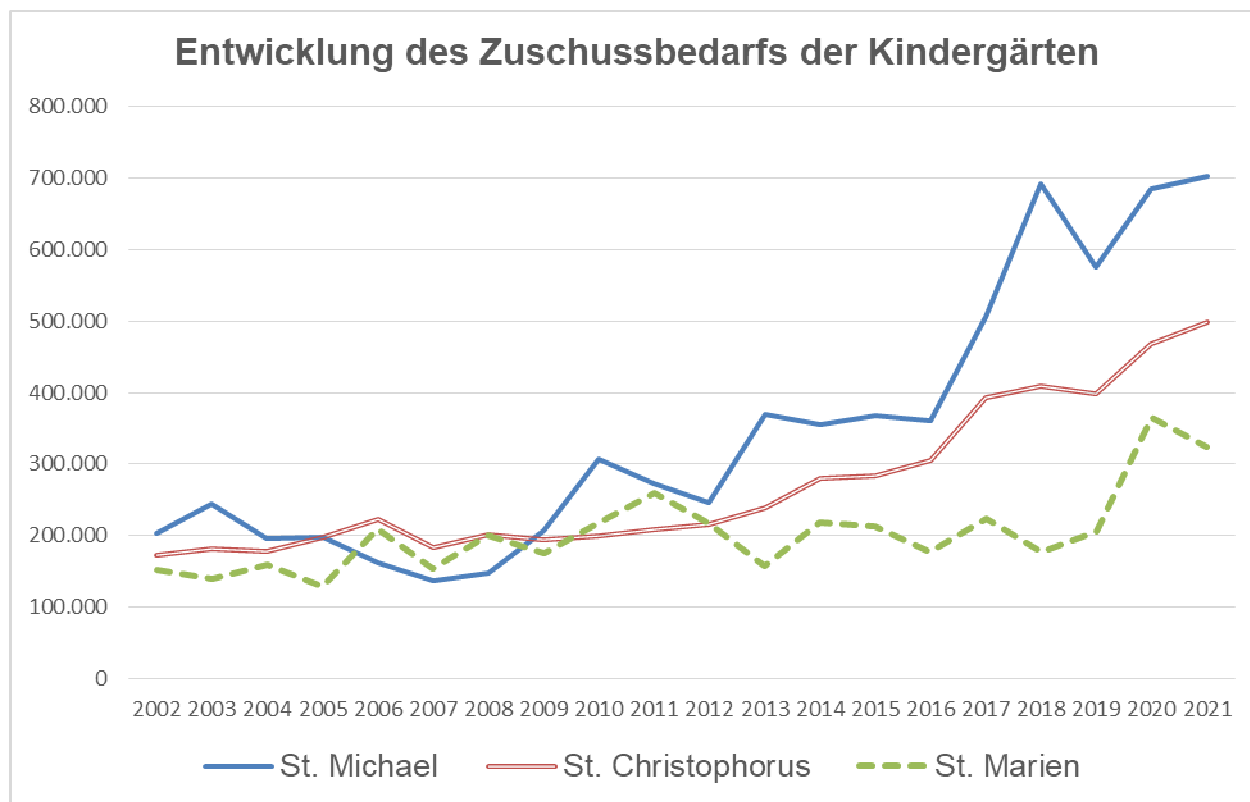
	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
Abwasserbeseitigung	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	113,9	105,9
Bestattungswesen	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	36,3	44,6

Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

Im Rahmen des gewählten zweijährigen Turnus für die Abwassergebührekalkulation wurde für 2020/2021 eine Neukalkulation vorgenommen. Der ausgewiesene Überschuss ergibt sich aus der Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren.

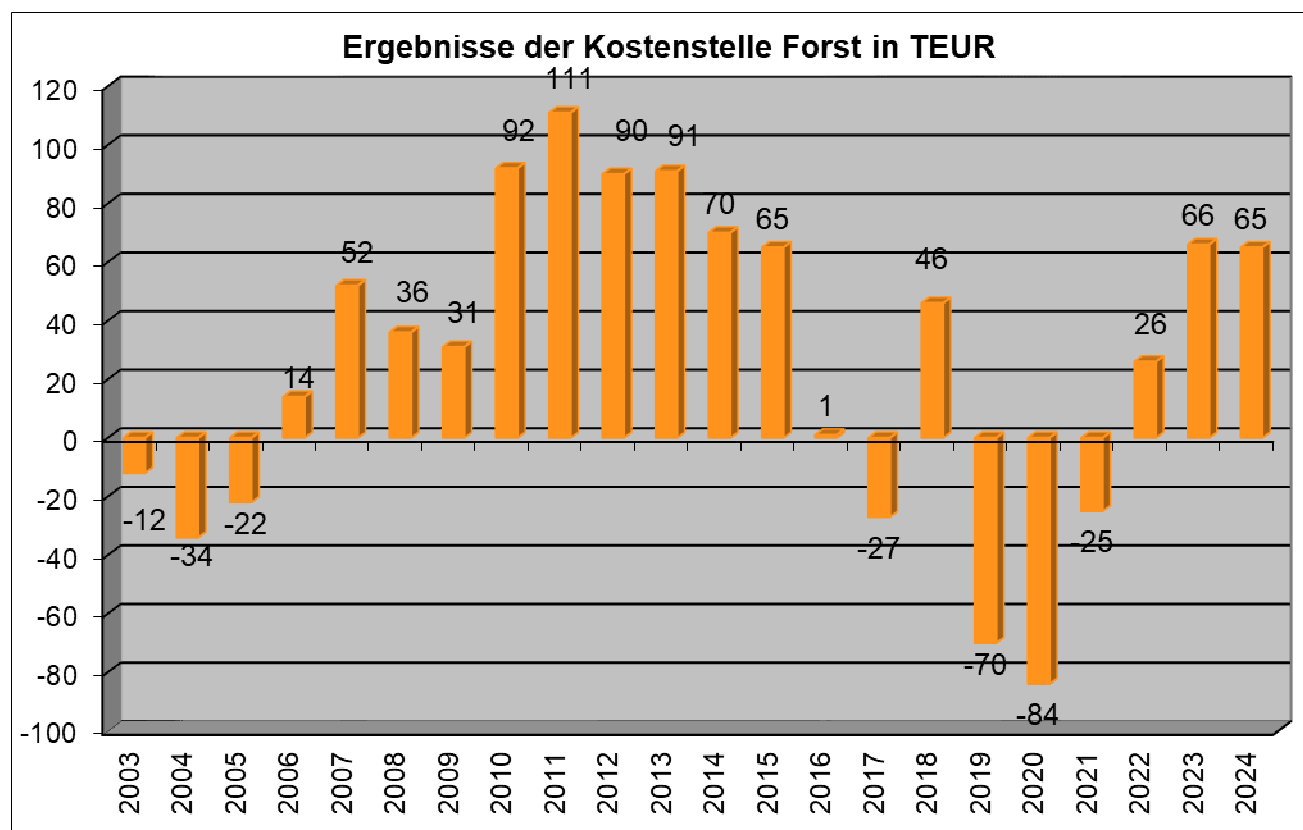
2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



Ressourcenverbrauch zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Nach dem vorliegenden Zahlenwerk kann der Aufgabenbestand der Gemeinde wie folgt (grob) kategorisiert werden. Dabei ergibt sich folgender Netto-Ressourcenverbrauch:

Aufgaben der Gemeinde Ottersweier	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Weisungsfreie Pflichtaufgaben	4.555	4.685	4.825
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben	401	412	433
Freiwillige Aufgaben	1.401	1.486	1.504

Die Übersicht lässt erkennen, dass die Handlungsspielräume der Gemeinde aufgrund der zahlreichen Pflichtaufgaben (weisungsfreie und weisungsgebundene) vorgegeben sind.

Bezogen auf einzelne Bereiche ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2021 folgendes Bild:

Netto-Ressourcenverbrauch einzelner Bereiche	TEUR
Gemeindestraßen	1.358
Kindergärten, Förderung von Tageseinrichtungen	1.556
Bereitstellung von Schulen	1.141
Förderung des Sports	443
Grundstücksmanagement	210
Bauleitplanung, Bauordnung	483
Bürgerservice	217
Feuerwehr	271
Gewässerschutz	235
Friedhofs- und Bestattungswesen	131

Aus der vorstehenden Übersicht lassen sich die Aufgabenschwerpunkte entnehmen, die durch allgemeine Steuermittel finanziert werden.

Finanzhaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

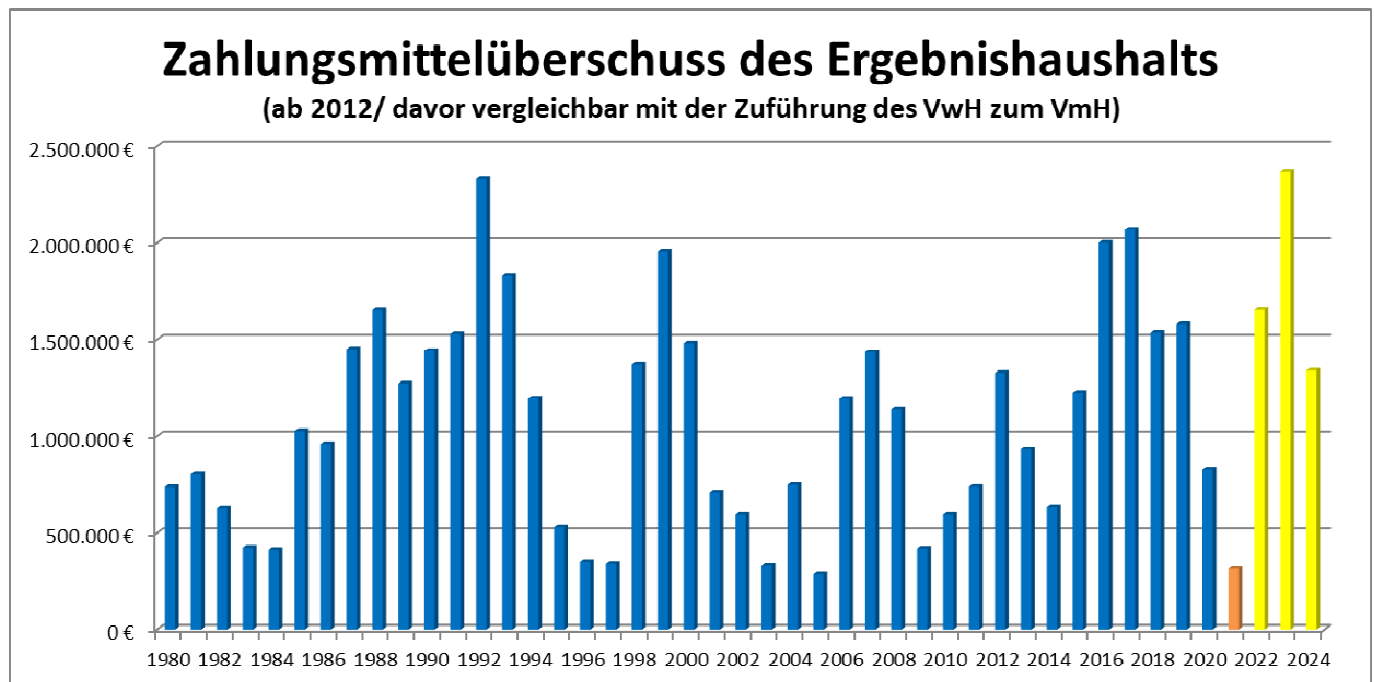
In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

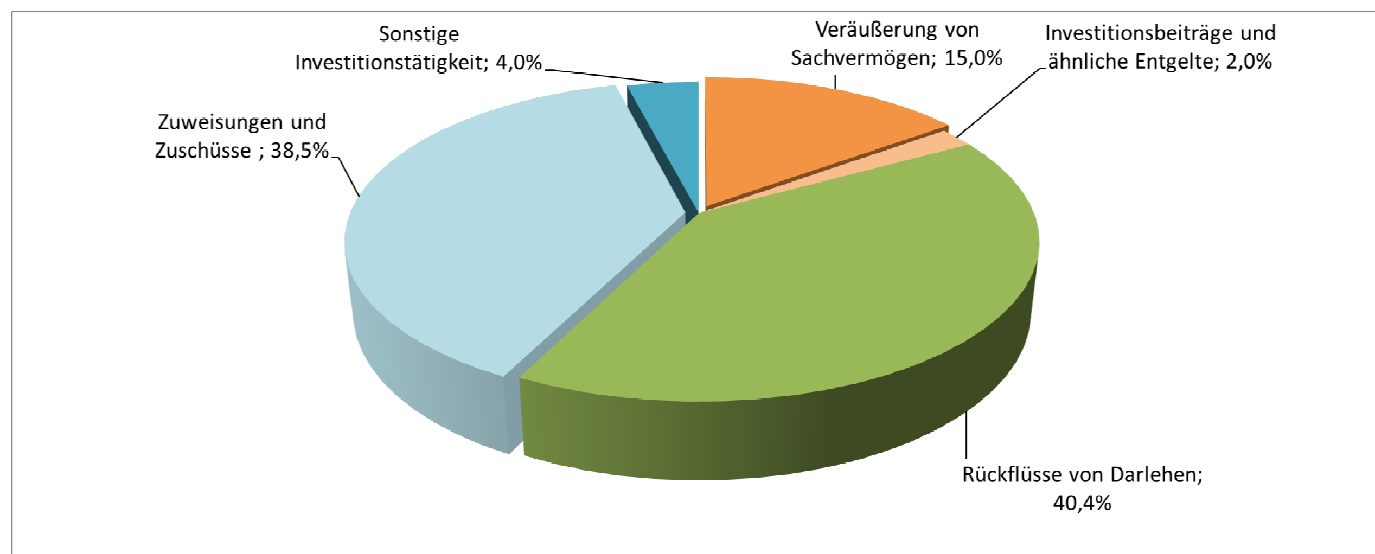


Der Gesamtfinanzenhaushalt stellt sich wie folgt dar:

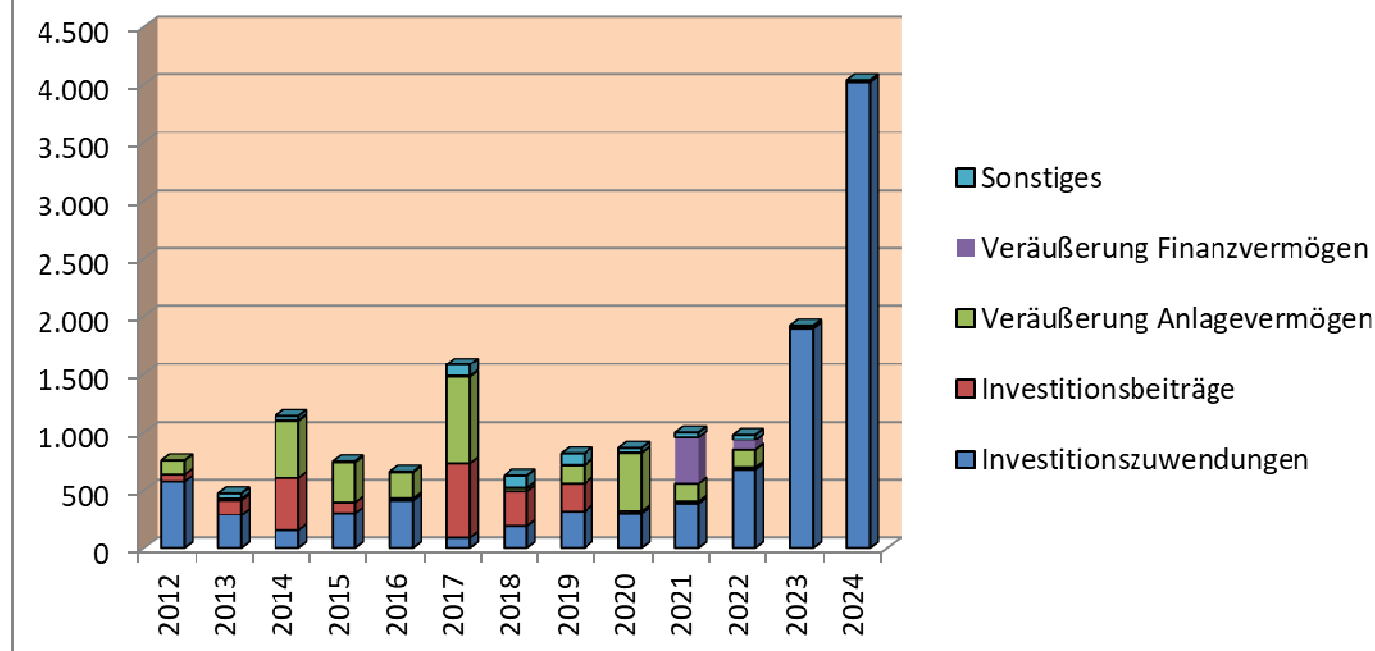
Ifd · Nr ·		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.949.601	7.061.600	7.223.500	0	7.922.300	8.488.900	8.476.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.418	4.223.400	4.327.600	0	4.853.500	4.974.500	4.732.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.762	1.410.400	1.484.100	0	1.495.100	1.546.100	1.506.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.659	248.870	291.400	0	403.800	448.800	448.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.641	447.200	414.000	0	371.200	371.100	356.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.706	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.443	218.900	218.900	0	218.900	218.900	218.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753.230	13.610.570	13.959.700	0	15.265.000	16.048.500	15.738.900
10	-	Personalauszahlungen	2.671.918-	2.726.100-	3.012.300-	0	3.082.000-	3.108.600-	3.186.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.367-	2.269.900-	2.451.000-	0	2.583.300-	2.443.800-	2.463.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.107-	36.500-	37.500-	0	37.500-	37.500-	38.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.280.392-	7.311.700-	7.674.800-	0	7.454.800-	7.647.300-	8.219.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.846-	436.600-	468.200-	0	454.500-	444.000-	489.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170.630-	12.780.800-	13.643.800-	0	13.612.100-	13.681.200-	14.397.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.582.600	829.770	315.900	0	1.652.900	2.367.300	1.341.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.356	302.300	385.800	0	675.000	1.895.000	4.021.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.257	20.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.453	495.000	150.000	0	150.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	405.000	0	90.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	97.284	37.500	40.500	0	46.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.350	859.800	1.001.300	0	981.000	1.920.000	4.036.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.030-	100.000-	100.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.174.580-	2.200.900-	255.000-	1.255.000-	1.845.000-	2.990.000-	6.310.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.306-	291.700-	340.100-	0	55.000-	295.000-	45.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.249-	300.000-	485.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.374-	52.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.538-	2.944.600-	1.330.100-	1.255.000-	2.300.000-	3.535.000-	6.455.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.924.188-	2.084.800-	328.800-	1.255.000-	1.319.000-	1.615.000-	2.419.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.341.588-	1.255.030-	12.900-	1.255.000-	333.900	752.300	1.077.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.457-	50.000-	70.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	321.457-	950.000	70.000-	0	100.000-	100.000-	900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.663.045-	305.030-	82.900-	1.255.000-	233.900	652.300	177.300-

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



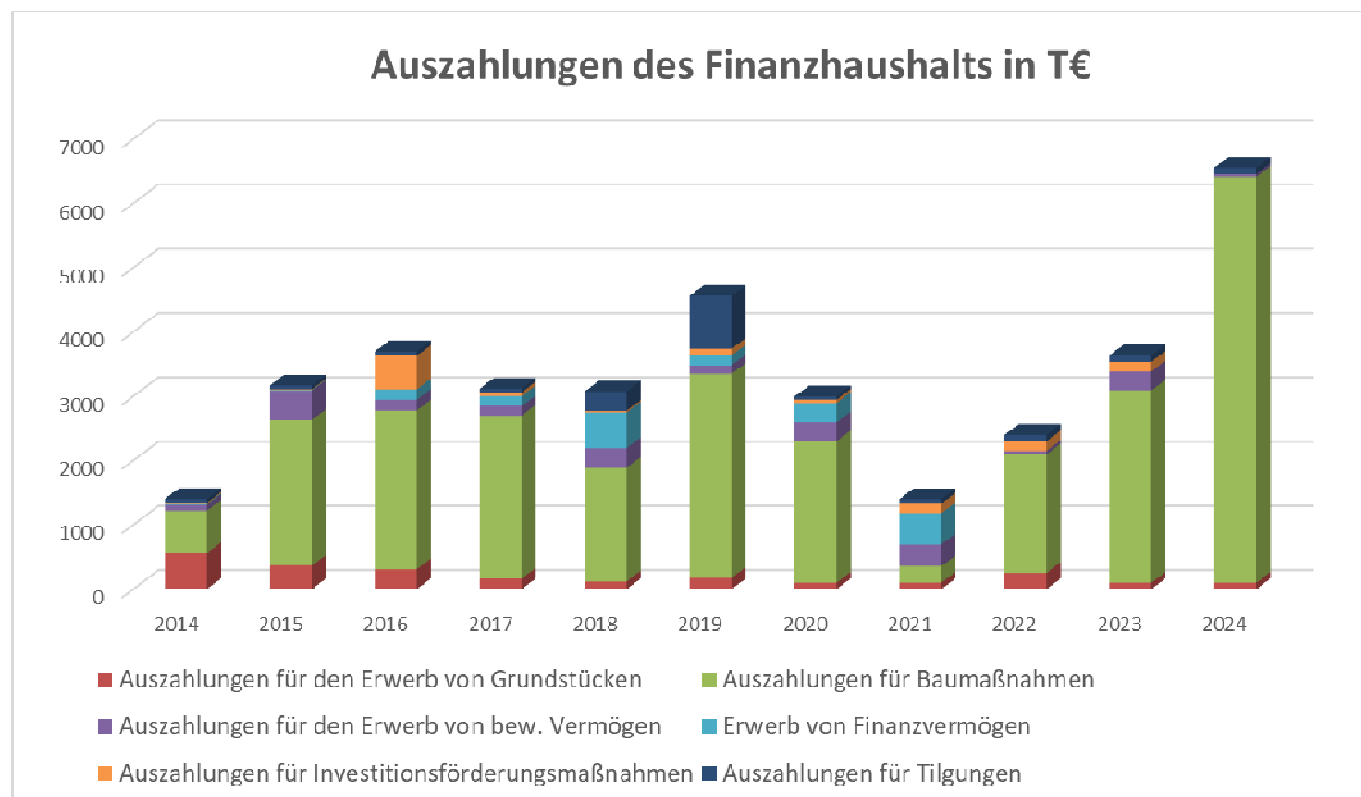
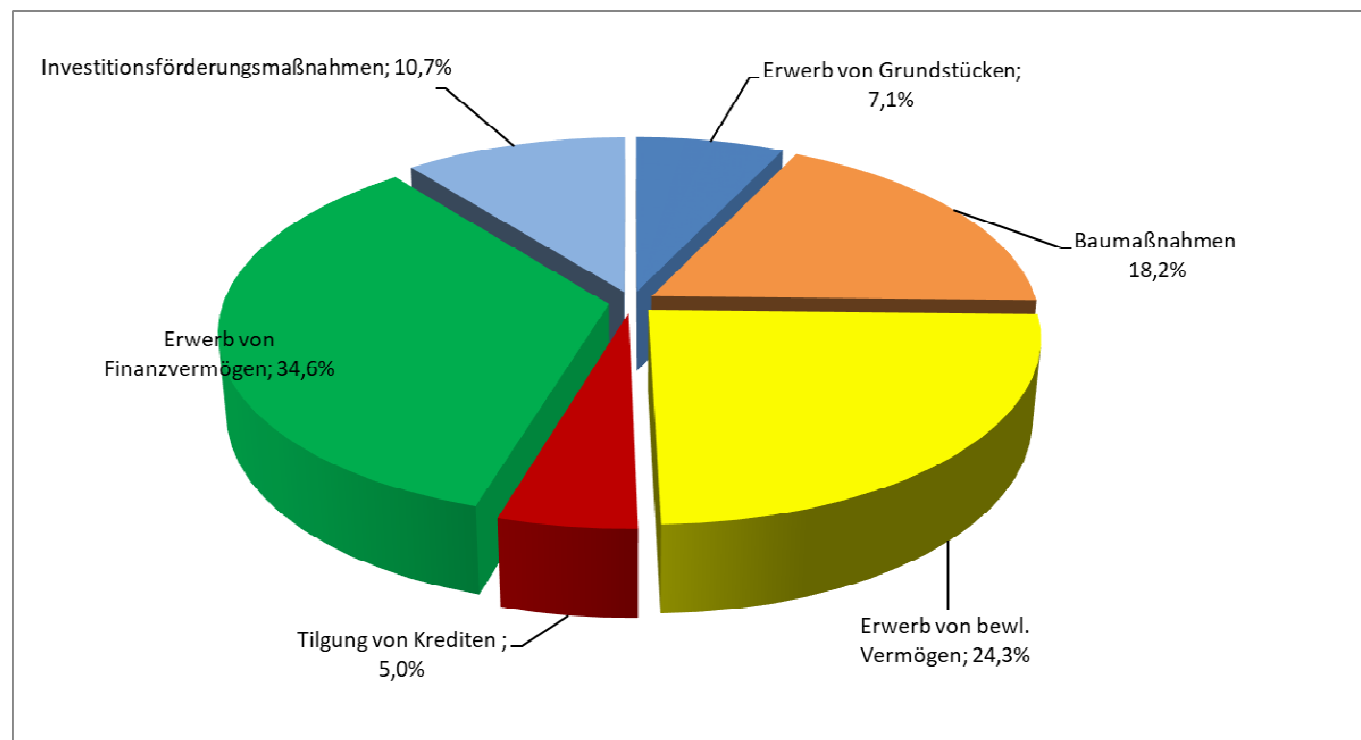
Einnahmen des Finanzhaushalts in T€



Der Finanzhaushalt 2021 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.800 €
- Zuschüsse Digitalfunk	5.400 €
- Zuschüsse Digitalisierungspakt	42.400 €
- Ausbau 4. Reinigungsstufe	87.000 €
- Zuschüsse LSP Hatzenweier priv. Maßnahmen	90.000 €
- Zuschüsse Brückensanierung	161.000 €
3. Veräußerung von Anlagevermögen	150.000 €
4. Darlehensrückflüsse	405.000 €
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	<u>40.500 €</u>
	1.001.300 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Im Finanzhaushalt 2021 sind nachstehende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen		<u>340.100 €</u>
davon		
• I11200001002 Organisation und EDV		11.500 €
- Teilerneuerung EDV Rathaus	8.000 €	
- Einführung digitaler Posteingang	3.500 €	
• I11240001102 GZ St. Johannes		1.000 €
• I11240017002 Gebäudemanagement		10.000 €
• I11240031002 Gebäudeleittechnik		10.000 €
• I11250001002 Bauhof		10.000 €
- Ausstattung mit Geräten und Maschinen		
• I11260401002 Zentrale Dienstleistungen		40.000 €
- Notstromsystem für Rathaus	30.000 €	
- Umbau Verkabelung	10.000 €	
• I112600001002 Brandschutz		55.700 €
- Einführung Digitalfunk	39.200 €	
- Lagersystem für Atemluftflaschen	6.500 €	
- Erwerb bew. Vermögen aufgrund sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung	10.000 €	
• I121100001002 Grundschule Unzhurst		54.200 €
- Erneuerung IT Ausstattung	48.000 €	
- Hard-, Software	5.000 €	
- 20er Ladekoffer Tablets	1.200 €	
• I21100011004 Mensa GS Unzhurst		130.000 €
• I21100301002 MV-Schule		4.700 €
- 75" Displaylösung	3.000 €	
- 2 Beamer	1.700 €	
• I42410012002 Sporthalle Ottersweier		2.000 €
• I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst		1.000 €
• I55100001002 Öffentliches Grün		10.000 €
- Erwerb von Spielgeräten		

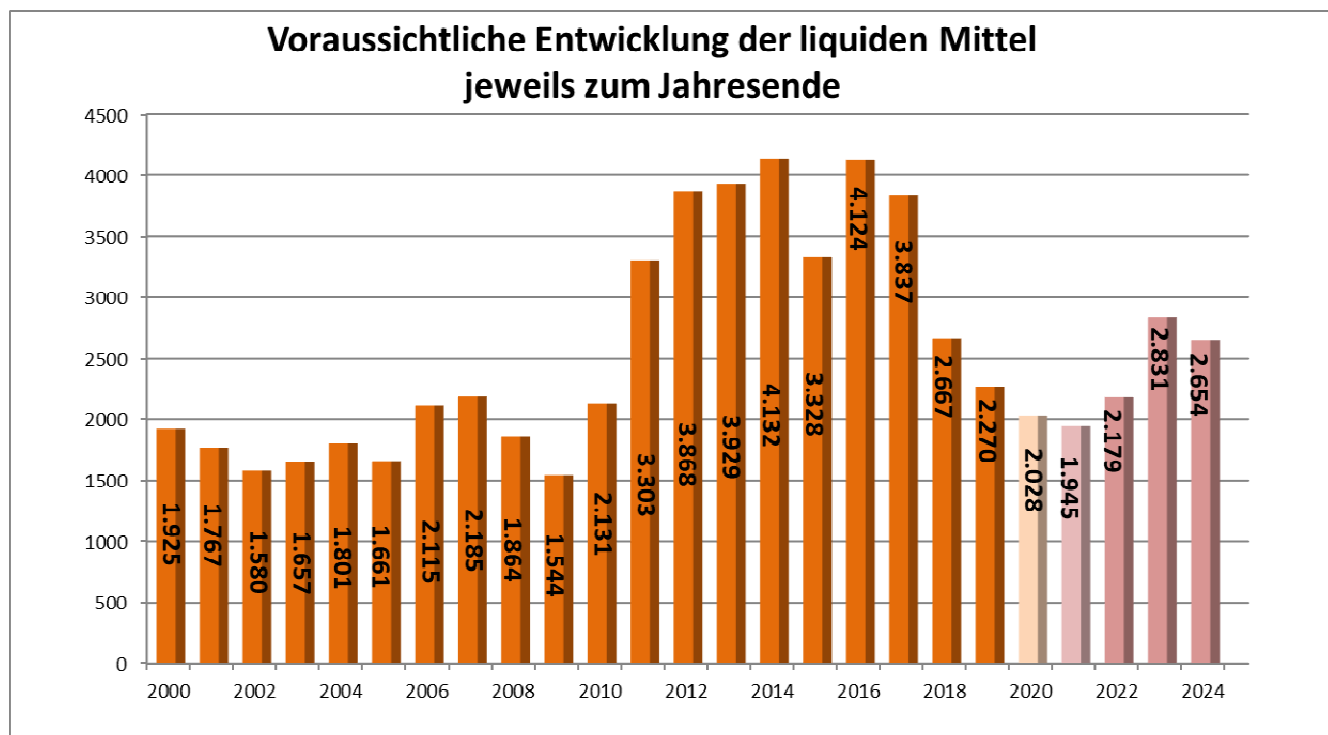
Baumaßnahmen	<u>255.000 €</u>
davon	
• I53800009002 Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse	10.000 €
• I54100039002 Planung LSP Ortsdurchfahrt Hatzenweier	20.000 €
• I54100043002 Planung barrierefreie Bushaltestellen	10.000 €
• I54100055002 Brückensanierungen - Brücke Prälat-Sauer-Straße	20.000 €
• I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000 €
• I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken – Planungsrate -	100.000 €
• I55200022002 Bachgeländer Bachstraße	60.000 €
• I55300010002 Friedhof Lindenberg - Bäume für neue Bestattungsform	5.000 €
• I55400001002 Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	<u>485.000 €</u>
davon	
• Museumskonzeption Heimatmuseum	85.000 €
• I61200005002 Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb	400.000 €
Erwerb von Grundstücken	<u>100.000 €</u>
davon	
• I11330012002 Erwerb von Grundstücken	100.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>150.000 €</u>
davon	
• I54100048002 LSP Hatzenweier private Maßnahmen	150.000 €
Tilgung von Krediten	<u>70.000 €</u>

Finanzierungsmittelbestand

Die Gemeinde hat zum 31.12.2019 einen Bestand an vorhandenen Finanzierungsmitteln von 2.270 TEUR ausgewiesen, die für die Finanzierung der künftigen Haushalte zur Verfügung stehen.

Zum Jahresende 2020 werden liquide Mittel in Höhe von 2.028 TEUR prognostiziert. Für das HJ 2021 ist eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand von 83 TEUR vorgesehen.

Es werden damit aufgrund des HH-Vollzugs jeweils zum Jahresende folgende Finanzierungsmittelbestände prognostiziert:



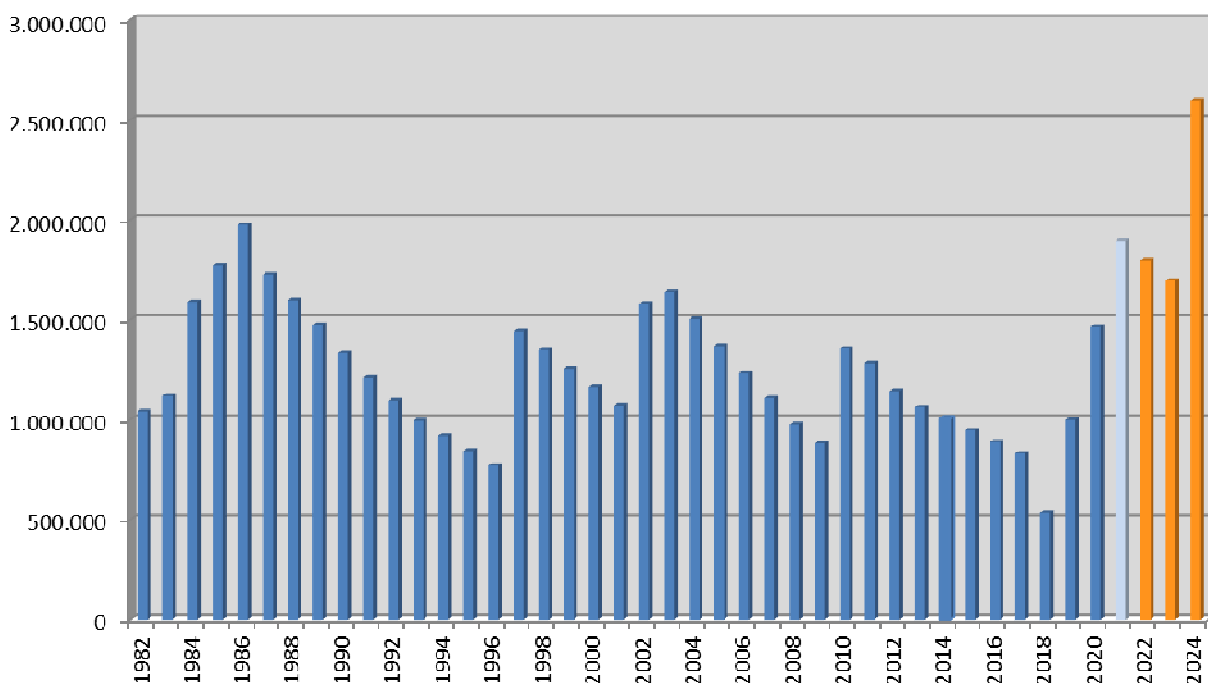
Eine Darlehensaufnahme ist im Haushaltsplan 2021 nicht veranschlagt.

Das Investitionsprogramm steht einerseits unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung auf der Einnahmenseite. Andererseits müssen die Investitionen generell permanent auf den Prüfstand gestellt und die Machbarkeit und Notwendigkeit hinterfragt werden.

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 belief sich auf	999.428 €
Schuldenstand am 31.12.2020	1.465.684 €
Darlehensaufnahme aus Nachtragshaushaltsplan 2020	500.000 €
Geplante Tilgungen	<u>70.000 €</u>
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2021	1.895.684 €

Darstellung der Verschuldung



Mittelfristige Finanzplanung

Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2024 Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich

Die Finanzplanung ab dem Jahre 2021 ist fortgeschrieben worden.

Die Steuererträge des Teilhaushalts 9 und die daraus resultierenden Umlageleistungen wurden wie folgt in die Finanzplanung eingearbeitet:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A und B	843.035 €	890.980 €	971.993 €	876.806 €	890.000 €	959.000 €	964.000 €	974.000 €	974.000 €
Gewerbesteuer	2.666.071 €	2.425.365 €	2.572.642 €	2.233.456 €	1.200.000 €	1.600.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Einkommensteueranteil	3.335.791 €	3.619.277 €	3.825.189 €	3.945.429 €	3.627.500 €	3.809.100 €	3.939.000 €	4.184.200 €	4.172.000 €
Umsatzsteueranteil	285.521 €	361.722 €	458.092 €	507.845 €	459.600 €	516.500 €	458.300 €	468.700 €	468.700 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspausch.	2.121.528 €	2.389.986 €	2.562.631 €	2.872.744 €	2.822.100 €	2.657.900 €	3.056.400 €	3.162.400 €	2.890.000 €
Familienleistungsausgleich	262.617 €	272.409 €	283.711 €	293.339 €	307.000 €	302.900 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Sonstige Steuern	25.508 €	25.303 €	26.201 €	28.002 €	26.000 €	36.000 €	36.000 €	37.000 €	37.000 €
Summe Einnahmen	9.540.071 €	9.985.042 €	10.700.459 €	10.757.621 €	9.332.200 €	9.881.400 €	10.978.700 €	11.651.300 €	11.366.700 €
Gewerbesteuerumlage	573.355 €	478.381 €	520.250 €	421.568 €	123.600 €	155.600 €	226.500 €	243.100 €	243.100 €
Kreisumlage	2.385.497 €	2.429.589 €	2.684.418 €	2.645.344 €	2.424.800 €	2.569.300 €	2.850.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €
FAG-Umlage	1.754.962 €	1.824.784 €	1.946.012 €	2.012.754 €	1.892.600 €	1.855.900 €	2.086.900 €	2.900.000 €	2.900.000 €
Summe Ausgaben	4.713.814 €	4.732.754 €	5.150.680 €	5.079.666 €	4.441.000 €	4.580.800 €	5.163.400 €	5.243.100 €	5.243.100 €
Saldo Einnahmen - Ausgaben	4.826.257 €	5.252.288 €	5.549.779 €	5.677.955 €	4.891.200 €	5.300.600 €	5.815.300 €	6.408.200 €	6.123.600 €

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2017 - 2024

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veräußerung v. Sachvermögen	748.585 €	26.106 €	154.453 €	495.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	641.166 €	305.259 €	239.257 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €
Investitionszuweisungen	87.793 €	186.881 €	318.356 €	302.300 €	385.800 €	675.000 €	1.895.000 €	4.021.000 €
Veräußerung Finanzvermögen	6.820 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	405.000 €	90.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	99.433 €	102.105 €	97.284 €	37.500 €	40.500 €	46.000 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
	1.583.797 €	625.350 €	1.314.350 €	1.859.800 €	1.001.300 €	981.000 €	1.920.000 €	5.036.000 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	2.067.949 €	1.534.721 €	1.582.600 €	829.770 €	315.900 €	1.652.900 €	2.367.300 €	1.341.700 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand		911.263 €	1.663.045 €	305.030 €	82.900 €			177.300 €
	3.651.746 €	3.071.334 €	4.559.995 €	2.994.600 €	1.400.100 €	2.633.900 €	4.287.300 €	6.555.000 €

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erwerb von Grundstücken	163.051 €	120.146 €	173.030 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	145.321 €	306.782 €	131.306 €	291.700 €	340.100 €	55.000 €	295.000 €	45.000 €
Baumaßnahmen	2.538.433 €	1.764.768 €	3.174.580 €	2.200.900 €	255.000 €	1.845.000 €	2.990.000 €	6.310.000 €
Erwerb Finanzvermögen	145.773 €	555.499 €	155.249 €	300.000 €	485.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	60.375 €	26.095 €	104.374 €	52.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
Darlehensstilgungen	58.044 €	298.044 €	821.457 €	50.000 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	3.110.997 €	3.071.334 €	4.559.996 €	2.994.600 €	1.400.100 €	2.400.000 €	3.635.000 €	6.555.000 €
Zuführung Finanzierungsmittelbestand	540.749 €					233.900 €	652.300 €	
	3.651.746 €	3.071.334 €	4.559.996 €	2.994.600 €	1.400.100 €	2.633.900 €	4.287.300 €	6.555.000 €

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1120	Interne Organisation								
I11200001002	Erwerb von beweglichen Sachen Ansatz für erforderliche Teil-Erneuerung der EDV im Rathaus; Einführung Digitaler Posteingang 3.500 €	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	11.500	10.000	10.000	10.000
1124	Gebäudemanagement, Techn. Imm. management								
I11240001102	Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes allg. Ansatz für das Gemeindezentrum	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	6.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I11240017002	Erwerb von bew. Sachen Kiga St. Marien Ergänzung Ausstattung	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0
I11240031002	Gebäudeleittechnik Ansatz für die weitere Digitalisierung der Gebäudeleittechnik (Übertragung Zählerdaten etc.)	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	0	0	0
1125	Bauhof								
I11250001002	Erwerb von beweglichen Sachen Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	42.747	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen								
I11260401002	Erwerb von beweglichen Sachen Notstromsystem für Rathaus (30.000 € für Batterien / 10.000 € für Umbau Verkabelung)	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	20.000	40.000	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement								
I11330001001	Verkaufserlöse aus Grundstücken Verkauf eines Gewerbegrundstücks im Brandeichenfeld	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-148.503	-475.000	-150.000	-150.000	0	0
I11330012002	Erwerb von Grundstücken Ansatz für den Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	147.826	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1260	Brandschutz								
I12600001001	Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	-5.400	0	-80.000	0
I12600001002	Erwerb von beweglichen Sachen 39.200 € für Einführung Digitalfunk / 6.500 € Lagersystem für Atemluftflaschen / 10.000 € Erwerb bew. Vermögen zum der sicherheitstechnischen Überprüfung der Ausstattung	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	9.712	10.000	55.700	10.000	250.000	10.000
211001	Grundschule Unzhurst								
I21100001002	Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst Erneuerung IT-Ausstattung GS Unzhurst 48.000 € Hard-Software/ 5.000 € Beratungsdienstleistung; 20er Ladekoffer Tablets 1.200 €	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	10.300	54.200	1.000	1.000	1.000
I21100003001	Zuschuss Digitalisierungsprojekt GS Unzh. Mensa Grundschule Unzhurst	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	-7.700	-42.400	0	0	0
I21100011004	Ansatz für die Einrichtung einer Mensa in der Grundschule Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	5.000	130.000	0	0	0
211003	Maria-Victoria-Schule								
I21100301002	Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule 75" Displaylösung 3.000 € / 2 Beamer 1.700 €	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	55.498	65.500	4.700	10.000	10.000	10.000
2810	Sonstige Kulturpflege								
I28100020001	Leader-Förderung Museumskonzeption	68140000	Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	-32.500	0	0	0	0
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum 2022: Rückzahlung Darlehen Bürgerverein	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	-85.000	0	0
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum 2021: Gewährung eines Darlehens an den Historischen Bürgerverein gemäß vorliegenden GR-Beschluss	78810000	Gewährung von Ausleihungen	20.000	90.000	85.000	0	0	0
4241	Sportstätten								
I42410012002	Sporthalle Ottersweier Ansatz für die Ergänzung von Sportgeräten	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I42410013002	Sport- und Festhalle Unzhurst Ansatz für die Ergänzung von Sportgeräten	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I42410014002	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Ottersw. Sanierung der Sporthalle wurde zurückgestellt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I42410024001	Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	-40.500	-46.000	0	0

Gemeinde Ottersweier

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5380	Abwasserbeseitigung						
153800001001	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge	-120.830	-10.000	-10.000	-10.000
	allg. Ansatz						
153800009002	Diverse Hausanschlüsse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000
	allg. Ansatz						
153800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.564	0	0	50.000
	Kanalisation nördlicher Parkplatz						
153800026001	Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	-87.000	-125.000
	Zuschuss Ausbau 4. Reinigungsstufe						
153800052002	Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	86.846	0	0	150.000
	ab 2022 weitere Kanalsanierungsmaßnahmen						
153800060002	Danziger-, Breslauer-Str. - Umwandlung MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
153800064002	Pumpwerk Breithurst, Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	225.000
5410	Gemeindestraßen						
154100001001	Beiträge und ähnliche Entgelte	68910000	Beiträge	-97.800	-10.000	-10.000	-10.000
154100019001	Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-166.000
154100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	121.556	50.000	0	600.000
154100020001	Zuschuss Kirche Parkplatz Maria Linden	66180000	Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0	0	0	-180.000
	Kostenbeteiligung der Kirche						
154100039001	Zuschüsse LSP Hatzenweiler öff. Bereich	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
154100039002	Ortsdurchfahrt Hatzenweiler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.725	50.000	20.000	100.000
154100041002	Straßensanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000
	ab 2022 weitere Straßensanierungsmaßnahmen						
154100043002	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0
	Planungsrate						
154100048001	Zuschüsse LSP OD Hatzenweiler priv. Maßna	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-8.000	-90.000	-90.000
154100048002	LSP OD Hatzenweiler private Maßnahmen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0	20.000	150.000	150.000
154100055001	Zuschüsse Brückensanierungen	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-68.000	-161.000	-114.000
	2021: Zuschuss Brücke Bachstraße / 2022: Zuschuss Brücke Prälat-Sauer-Straße						
154100055002	Brückensanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	207.821	426.000	20.000	280.000
	2020: Brückensanierung Prälat-Sauer-Straße						
154106700002	Ausbau der Straßenbeleuchtung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.561	40.000	20.000	20.000
	allg. Ansatz						
5510	Öffentliches Grün						
155100001002	Erwerb von Spielgeräten	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	4.792	10.000	10.000	10.000
5520	Gewässerschutz						
155200011001	Hochwasserrückhaltebecken	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-1.400.000
155200011002	Hochwasserrückhaltebecken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	150.000
155200011002	Hochwasserrückhaltebecken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	89.775	100.000	100.000	350.000
155200030002	Lindenfeldgraben, Grabenableitung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
155200022002	Bachgeländer Bachstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0
	Bachgeländer südl. Bachseite von Schreinerei Götz bis Brücke Notbach						
5530	Friedhöfe						
155300010002	Friedhof Lindenfeld	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.441	0	5.000	0
	Bäume für neue Bestattungsform						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege						
155400001002	Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.186	10.000	10.000	10.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
161200005002	Erwerb von Beteiligungen	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	150.050	300.000	400.000	0
	Umbuchung des Gemeindedarlehens in das Eigenkapital des Eigenbetriebes						
161200010001	Rückzahlung Investitionshilfe FVO	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
161200011001	Rückzahlung Darlehen Gemeindewerke	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	-400.000	0
	Umbuchung des Gemeindedarlehens in das Eigenkapital des Eigenbetriebes						
F61200001001	Kreditaufnahmen	79200000	Planung Kreditaufnahmen für Investitionen	-500.000	-1.000.000	0	0
F61200001002	Tilgung von Krediten	79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	821.457	50.000	70.000	100.000

Schlussbetrachtung

Die Corona-Pandemie und deren Folgen stellt auch die kommunalen Finanzen vor große Herausforderungen. Die Corona-Pandemie löst eine Wirtschaftskrise aus, die bereits kurzfristig über die Gewerbe- und Einkommensteuer direkte Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen in Ottersweier nimmt.

Auch wenn vom Land erhebliche Anstrengungen unternommen worden sind, die kommunale Haushalte durch Kompensationszahlungen zu unterstützen, ergeben sich für die Ottersweierer Haushaltswirtschaft gravierende Konsequenzen. Die Folgen der Corona-Pandemie zeigten sich 2020 in Ottersweier deutlicher als bei anderen Gemeinden. Im Nachtragshaushaltsplan musste die Kreditermächtigung daher von 500.000 € auf 1 Mio. € erhöht werden.

Erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht im Jahr 2012 konnte der Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen werden. Im ordentlichen Ergebnis wird ein Minus von 492.600 € ausgewiesen. Trotz aller Anstrengungen kann kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Nachdem 2016 letztmals die Realsteuerhebesätze angehoben worden sind, und diese mittlerweile deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen, wurde vom Gemeinderat eine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer und auch der Hundsteuer mitgetragen. Bereits bei der Haushaltsplanung 2020 wurde die Erhöhung intensiv diskutiert, dann aber nochmals zurückgestellt.

Nachdem in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen durchgeführt und finanziert werden konnten, beinhaltet der Investitionshaushalt im Jahr 2021 mit 1,3 Mio. € nur die allernotwendigsten Maßnahmen. Wenn man berücksichtigt, dass in dem Betrag noch die Umbuchung eines Gemeindedarlehens an den Eigenbetrieb in das Eigenkapital der Gemeindewerke enthalten ist, beträgt das Investitionsvolumen effektiv rd. 900.000 €.

Dabei sind die Einrichtung einer Mensa in der Grundschule Unzhurst (130.000 €), Zuschüsse für private Maßnahmen in Hatzenweier im Rahmen des Landesanerungsprogrammes (150.000 €), der Erwerb von Grundstücken (100.000 €) sowie eine weitere Planungsrate für das Hochwasserrückhaltebecken Münchhof (100.000 €) die größten Maßnahmen. Nachdem für das Haushaltsjahr 2020 eine erhebliche Darlehensaufnahme erforderlich ist, wurde der Haushaltsplan 2021 ohne Darlehensaufnahme geplant.

Schwerpunkt in der mittelfristigen Finanzplanung ist die Realisierung des Hochwasserrückhaltebeckens Münchhof. Die Umsetzung mit einem Investitionsvolumen von mindestens 7 Mio. € ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Diese Vorlaufzeit wird für die weitere Bearbeitung und Durchführung der Planungsverfahren benötigt werden.

Ottersweier, im Dezember 2020

Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung können Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Der Gemeinderat hat die Bildung folgender Budgeteinheiten beschlossen:

Budgeteinheit: Gebäudeunterhaltung

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240201				15.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240203				22.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
11240230				15.000,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240231				1.000,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.000,00
11240235				8.000,00
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240240				2.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	600,00
11240250				4.600,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240255				1.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240260				12.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240265				12.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240270				6.000,00
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240276				12.000,00
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240280				2.000,00
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240285				2.000,00
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240290				2.000,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögen	200,00
11240295				700,00
				117.300,00

Budgeteinheit sonstiges unbewegliches Vermögen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	5.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	150.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	10.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	0,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	0,00
54100000	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	0,00
54100000				165.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	45.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00
54100120				45.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	30.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00
54100130				30.000,00
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	500,00
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00
54100140				500,00
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.000,00
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00
54100150				2.000,00
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	60.000,00
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00
54100300				60.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	25.000,00
55100000				25.000,00
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	100.000,00
55200000				100.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.000,00
55400000				1.000,00
				428.500,00

Budgeteinheit Grundschule Unzhurst

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
21100100	Grundschule Unzhurst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42220000	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42222000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42750000	Lernmittel	4.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	100,00
21100100	Grundschule Unzhurst	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	44314000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
21100100				10.300,00
				10.300,00

Budgeteinheit Maria-Victoria-Schule

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
21100300	Maria-Victoria-Schule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42220000	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	12.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42222000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.300,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42750000	Lernmittel	26.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.500,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	44314000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00
21100300				76.900,00
				76.900,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.223.500	7.922.300	8.488.900	8.476.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.346.032	4.223.400	4.327.600	4.853.500	4.974.500	4.732.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.251	568.800	628.400	634.600	642.700	637.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.734	1.378.400	1.452.100	1.463.100	1.514.100	1.474.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.007	248.870	291.400	403.800	448.800	448.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.644	447.200	414.000	371.200	371.100	356.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.564	200	200	200	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.003	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.744	253.800	341.400	319.100	241.900	238.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.236.857	14.182.270	14.678.600	15.967.800	16.682.200	16.363.600
12	-	Personalaufwendungen	2.779.841-	2.809.400-	3.018.400-	3.082.000-	3.108.600-	3.186.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.636-	2.269.900-	2.451.000-	2.583.300-	2.443.800-	2.463.000-
15	-	Abschreibungen	1.691.483-	1.619.200-	1.670.700-	1.699.200-	1.742.900-	1.756.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.109-	36.500-	37.500-	37.500-	37.500-	38.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.491.015-	7.311.700-	7.524.900-	8.074.300-	8.222.300-	8.282.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.014-	437.100-	468.700-	455.000-	444.500-	490.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.079.098-	14.483.800-	15.171.200-	15.931.300-	15.999.600-	16.217.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.758	301.530-	492.600-	36.500	682.600	146.000
21	+	Außerordentliche Erträge	90.001	285.000	109.000	84.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.062-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	84.939	285.000	109.000	84.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	242.698	16.530-	383.600-	120.500	682.600	146.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	157.758-	0	0	36.500-	682.600-	146.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	16.530-	492.600-	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	84.939-	285.000-	109.000-	84.000-	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.949.601	7.061.600	7.223.500	0	7.922.300	8.488.900	8.476.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.418	4.223.400	4.327.600	0	4.853.500	4.974.500	4.732.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.762	1.410.400	1.484.100	0	1.495.100	1.546.100	1.506.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.659	248.870	291.400	0	403.800	448.800	448.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.641	447.200	414.000	0	371.200	371.100	356.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.706	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.443	218.900	218.900	0	218.900	218.900	218.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753.230	13.610.570	13.959.700	0	15.265.000	16.048.500	15.738.900
10	-	Personalauszahlungen	2.671.918-	2.726.100-	3.012.300-	0	3.082.000-	3.108.600-	3.186.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.367-	2.269.900-	2.451.000-	0	2.583.300-	2.443.800-	2.463.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.107-	36.500-	37.500-	0	37.500-	37.500-	38.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.280.392-	7.311.700-	7.674.800-	0	7.454.800-	7.647.300-	8.219.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.846-	436.600-	468.200-	0	454.500-	444.000-	489.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170.630-	12.780.800-	13.643.800-	0	13.612.100-	13.681.200-	14.397.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.582.600	829.770	315.900	0	1.652.900	2.367.300	1.341.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.356	302.300	385.800	0	675.000	1.895.000	4.021.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.257	20.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.453	495.000	150.000	0	150.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	405.000	0	90.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	97.284	37.500	40.500	0	46.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.350	859.800	1.001.300	0	981.000	1.920.000	4.036.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.030-	100.000-	100.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.174.580-	2.200.900-	255.000-	1.255.000-	1.845.000-	2.990.000-	6.310.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.306-	291.700-	340.100-	0	55.000-	295.000-	45.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.249-	300.000-	485.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.374-	52.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.538-	2.944.600-	1.330.100-	1.255.000-	2.300.000-	3.535.000-	6.455.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.924.188-	2.084.800-	328.800-	1.255.000-	1.319.000-	1.615.000-	2.419.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.341.588-	1.255.030-	12.900-	1.255.000-	333.900	752.300	1.077.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.457-	50.000-	70.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	321.457-	950.000	70.000-	0	100.000-	100.000-	900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.663.045-	305.030-	82.900-	1.255.000-	233.900	652.300	177.300-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	100	0	233.400-	6.900-	0	56.600-	326.100	35.700-	300-	6.700-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	425.500-	2.300-	0	3.700-	517.000	85.400-	100-	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	32.300-	0	8.200-	0	108.700-	0	149.200-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	43.500-	0	8.700-	110.600	56.800-	1.600-	0
1121	Personalwesen	0	7.500	255.800-	37.800-	0	35.600-	179.000	40.800-	0	183.500-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	35.000	435.100-	34.000-	3.500-	33.500-	464.000	96.000-	100-	103.200-
1124	Gebäudemanagement	198.300	28.100	193.000-	398.200-	0	332.100-	1.169.200	426.500-	291.600-	245.800-
1125	Bauhof	2.800	0	505.200-	107.700-	0	80.300-	832.700	94.500-	25.400-	22.400
1126	Zentrale Dienstleistungen	100	0	13.200-	16.400-	15.500-	58.200-	144.000	40.600-	200-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0	700-	0	8.500-	49.400	40.400-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	56.300	109.000	100-	20.700-	0	2.100-	0	37.700-	206.000-	101.300-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.400-	0	11.800-	0	28.300-	100-	42.600-
1220	Ordnungswesen	1.400	0	2.900-	0	600-	17.000-	0	43.600-	100-	62.800-
1222	Einwohnerwesen	42.000	4.100	131.200-	24.600-	0	32.600-	0	74.300-	200-	216.800-
1223	Personenstandswesen	14.000	0	39.400-	4.600-	0	5.100-	4.300	32.400-	0	63.200-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	50.700	49.000-	0	0	0	0	16.600-	0	14.900-
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	400-	0	42.900-	0	43.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Brandschutz	26.600	0	0	80.600-	1.200-	65.400-	0	141.700-	8.700-	271.000-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	31.300	0	83.900-	14.600-	0	35.900-	0	288.400-	1.300-	392.800-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	300.200	0	167.900-	119.500-	0	58.500-	0	575.400-	2.200-	623.300-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	9.000-	0	0	15.500-	0	24.500-
2810	Sonstige Kulturpflege	4.200	0	0	10.600-	8.300-	15.300-	0	80.800-	200-	111.000-
3140	Soziale Einrichtungen	60.000	0	0	51.900-	100-	400-	0	16.400-	0	8.800-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	6.700-	4.700-	3.800-	0	13.000-	100-	28.300-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0	0	0	0	0	500-	0	27.600-	0	28.100-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	700	0	0	22.200-	300-	1.500-	0	17.900-	0	41.200-
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	1.306.900	0	0	0	2.457.100-	6.900-	0	483.000-	1.300-	1.641.400-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	300-	50.000-	1.600-	0	7.400-	100-	59.400-
4241	Sportstätten	71.800	15.100	45.800-	201.900-	0	147.400-	18.400	131.100-	95.700-	516.600-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	8.500	0	0	174.500-	17.000-	17.000-	0	68.300-	6.400-	274.700-
5210	Bauordnung	3.500	0	311.900-	8.600-	0	7.300-	207.300	147.500-	600-	265.100-
5380	Abwasserbeseitigung	1.208.800	17.000	0	207.500-	366.500-	410.400-	185.000	141.500-	208.100-	76.800
5410	Gemeindestraßen	4.300	0	0	77.400	0	30.700-	0	21.700-	17.200-	12.100
541001	Gemeindestraßen	288.000	0	0	456.200-	0	461.200-	0	511.300-	284.900-	1.425.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.100	0	0	26.100-	0	35.600-	0	43.000-	5.400-	106.000-
5520	Gewässerschutz	17.400	0	0	100.000-	4.000-	43.900-	0	43.300-	61.200-	235.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.200	0	0	57.800-	0	44.200-	0	93.400-	41.000-	133.200-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	7.000	0	0	3.700-	0	4.800-	0	2.900-	500-	4.900-
5550	Forstwirtschaft	219.800	0	125.100-	124.100-	0	56.200-	39.800	48.000-	1.000-	94.800-
5710	Wirtschaftsförderung	100	0	0	27.000-	6.400-	3.700-	0	6.900-	200-	44.100-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	2.657.900	7.223.500	0	0	4.580.800-	0	0	0	0	5.300.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	30.200-	0	0	100-	30.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1	2	3	5	6	7	8
1110	Steuerung	287.300-	0	0	0	0	287.300-	0
1111	Kommunale Willensbildung	431.200-	0	0	0	0	431.200-	0
1114	Zentrale Funktionen	38.500-	0	0	0	0	38.500-	0
1120	Organisation und EDV	45.400-	0	11.500-	0	0	56.900-	0
1121	Personalwesen	323.800-	0	0	0	0	323.800-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	395.500-	0	0	0	0	395.500-	0
1124	Gebäudemanagement	430.000-	0	21.000-	0	0	451.000-	0
1125	Bauhof	601.700-	0	10.000-	0	0	611.700-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	95.700-	0	40.000-	0	0	135.700-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0
1133	Grundstücksmanagement	34.000	150.000	100.000-	0	0	84.000	0
1210	Statistik und Wahlen	6.400-	0	0	0	0	6.400-	0
1220	Ordnungswesen	14.700-	0	0	0	0	14.700-	0
1222	Einwohnerwesen	143.800-	0	0	0	0	143.800-	0
1223	Personenstandswesen	34.700-	0	0	0	0	34.700-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	49.000-	0	0	0	0	49.000-	0
1225	Sozialversicherung	400-	0	0	0	0	400-	0
1260	Brandschutz	97.800-	5.400	55.700-	0	0	148.100-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	85.600-	42.400	184.200-	0	0	227.400-	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	24.900-	0	4.700-	0	0	29.600-	0
2620	Musikpflege	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	25.400-	0	85.000-	0	0	110.400-	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	12.600-	0	0	0	0	12.600-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	500-	0	0	0	0	500-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	23.300-	0	0	0	0	23.300-	0
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	1.066.600-	0	0	0	0	1.066.600-	0
4210	Förderung des Sports	51.500-	0	0	0	0	51.500-	0
4241	Sportstätten	224.000-	40.500	3.000-	0	0	186.500-	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	193.000-	0	0	0	0	193.000-	0
5210	Bauordnung	265.900-	0	0	0	0	265.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	452.500	97.000	10.000-	0	0	539.500	275.000-
5410	Gemeindestraßen	318.500-	261.000	220.000-	0	0	277.500-	880.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	28.800-	0	10.000-	0	0	38.800-	0
5520	Gewässerschutz	105.000-	0	160.000-	0	0	265.000-	100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.900	0	5.000-	0	0	70.900	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	4.500-	0	10.000-	0	0	14.500-	0
5550	Forstwirtschaft	25.900-	0	0	0	0	25.900-	0
5710	Wirtschaftsförderung	20.700-	0	0	0	0	20.700-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5.150.700	0	0	0	0	5.150.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000-	405.000	400.000-	0	70.000-	95.000-	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	0	46.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	46.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.052	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.101	37.400	63.000	63.000	63.000	62.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.151	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	39.151	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.944	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
		34110000 Mieten und Pachten	34.046	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		34120000 Erbbauzinsen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.414	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34140000 Jagdpacht	15.190	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.149	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.438	153.400	137.700	137.700	137.600	137.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	123.552	113.200	97.500	97.500	97.500	97.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.886	40.200	40.200	40.200	40.100	40.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	331	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.914	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.405	44.200	70.600	69.500	38.900	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	23.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	280	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	9.200	35.600	34.500	3.900	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.336	378.200	466.100	418.400	387.700	383.700
12	-	Personalaufwendungen	1.861.426-	1.878.800-	2.061.300-	2.109.100-	2.162.300-	2.216.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.116-	628.200-	700.500-	810.900-	623.100-	665.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	135.301-	136.000-	115.500-	306.500-	114.500-	159.500-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.748-	20.500-	16.600-	17.500-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.079-	19.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	30.101-	18.300-	16.000-	16.300-	16.300-	16.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.800-	13.800-	13.800-	14.400-	14.400-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	5.200-	5.200-	6.000-	6.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.842-	16.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gas	28.650-	36.700-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42413000 Aufwand für Strom	54.875-	52.200-	52.500-	53.500-	53.500-	52.600-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.440-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.978-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	10.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.310-	10.500-	15.400-	11.400-	11.400-	11.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.227-	24.400-	22.900-	24.900-	25.400-	25.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.645-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.741-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.826-	7.800-	6.900-	7.800-	7.800-	7.800-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	0	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	23.290-	22.500-	27.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.720-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	9.029-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.237-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.730-	8.600-	11.900-	7.600-	7.600-	7.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.872-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	15.100-	100-	100-	100-	100-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	26.348-	0	10.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	22.562-	11.000-	14.400-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	45-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.633-	0	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	21-	1.000-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	89.247-	81.800-	82.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.326-	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.674-	40.000-	120.800-	32.200-	32.500-	32.500-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	166-	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	406.327-	392.900-	412.200-	408.100-	397.500-	390.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.843-	6.300-	7.300-	7.300-	7.300-	8.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.416-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	427-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.063-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.222-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323-	0	0	0	0	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.505-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43189000 Allmendablösung	13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.100-	195.300-	208.000-	199.500-	200.500-	241.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.268-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.755-	33.300-	35.300-	35.300-	36.200-	37.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.267-	100-	10.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.870-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.674-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.730-	8.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44312000 Homepage der Gemeinde	6.640-	4.400-	6.000-	4.400-	4.400-	4.400-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.233-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	3.262-	4.600-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.517-	31.800-	31.800-	31.800-	31.900-	31.900-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	30.000-	0	0	0	0	40.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.031-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.674-	28.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44430000 Versicherungen	0	29.200-	57.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.400-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.008-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.158.875-	3.120.500-	3.408.300-	3.553.900-	3.409.700-	3.542.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.717.539-	2.742.300-	2.942.200-	3.135.500-	3.022.000-	3.158.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.065.250	3.548.400	3.792.000	3.966.400	3.821.600	3.918.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.621.693-	1.013.400-	1.063.100-	1.064.000-	1.059.900-	1.080.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	502.580-	491.400-	525.300-	513.700-	502.500-	491.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.940.977	2.043.600	2.203.600	2.388.700	2.259.200	2.346.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	776.562-	698.700-	738.600-	746.800-	762.800-	811.600-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	379.169	331.600	367.500	320.900	320.800	320.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.247-	2.692.600-	2.991.600-	3.145.300-	3.011.700-	3.150.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.355.078-	2.361.000-	2.624.100-	2.824.400-	2.690.900-	2.829.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.628	90.200	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.453	475.000	150.000	150.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.530	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.611	565.200	150.000	150.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.108-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.956-	1.338.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.506-	97.900-	82.500-	21.000-	21.000-	11.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.570-	1.567.900-	182.500-	121.000-	121.000-	111.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	978.959-	1.002.700-	32.500-	29.000	121.000-	111.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.334.037-	3.363.700-	2.656.600-	2.795.400-	2.811.900-	2.940.900-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Ottersweier und der Verwaltung durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer Dienstantritt nach Wiederwahl am 26.04.2015
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019

1. Bauer, Karin 2. Bernhardt, Stefan 3. Finkbeiner-Schilling, Herta 4. Glaser, Elisabeth 5. Höß, Angela 6. Höß, Martin 7. Kohler, Dieter 8. Maier, Linus 9. Meier, Stephan 10. Meißner Dr., Arnold 11. Metzinger, Frank 12. Metzinger, Thomas 13. Panter, Mario 14. Paulus, Nico 15. Schababerle, Renate 16. Reeb, Wolfgang seit 02.11.2020 17. Vetter, Susanne 18. Wald, Tobias 19. Yadjo-Scheuerer, Emile 20. Zink-Maurath; Annette	- Konditorin - Dipl.-Ing. für Flugzeugbau - Dipl.-Sozialpädagogin FH - Erzieherin - Studentin - Dipl. Ing. Agrar - Zimmereimeister - Betriebl. Sozialberater - Industriemeister Metall - Physiker - Verkäufer im Außendienst - Maurermeister - Unternehmer - Mechatroniker - Meisterin der ländl. Hauswirtschaft - Dipl.-Ing. Maschinenbau - Lehrerin - Dipl.-Betriebswirt/Landtagsabgeordneter - Groß- und Außenhandelskaufmann - Drogistin	- FWG - FWG - SPD - CDU - GRÜNE - CDU - FWG - CDU - FWG - CDU - FWG - CDU - GRÜNE - GRÜNE - CDU - GRÜNE - FWG - CDU - SPD - CDU
--	---	--

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.766	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.755	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.521	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	237.302-	229.800-	233.400-	239.200-	245.200-	251.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885-	12.800-	6.900-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.600-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.743-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	646-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.895-	10.000-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.890-	2.800-	2.800-	2.800-	2.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.863-	52.200-	53.800-	53.800-	54.700-	55.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.545-	33.000-	35.000-	35.000-	35.900-	36.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	700-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	193-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.395-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.942-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.940-	297.600-	296.900-	302.100-	308.500-	314.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.419-	290.900-	290.100-	295.300-	301.700-	307.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.040.656	323.000	326.100	331.600	338.100	344.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.746.728-	31.700-	35.700-	36.100-	36.300-	37.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	509-	400-	300-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.419	290.900	290.100	295.300	301.700	307.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.650-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019*	2020	2021*
Gemeinderatssitzungen	16	15	14	15	16	16
Ausschusssitzungen	4	2	5	4	4	4
*geschätzt						

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1111 **Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928	900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	879	900	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928	900	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	282.029-	317.000-	425.500-	436.200-	447.100-	458.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643-	1.700-	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	373-	600-	1.200-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	270-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	338-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	326-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	591-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	294-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.086-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.805-	322.500-	431.500-	441.600-	452.500-	463.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.877-	321.600-	431.500-	441.600-	452.500-	463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355.367	394.900	517.000	528.100	539.400	552.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.329-	73.200-	85.400-	86.400-	86.800-	88.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	161-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.877	321.600	431.500	441.600	452.500	463.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Produktgruppe 1111 ist im Wesentlichen der Aufgabenbereich des Hauptamtes abgebildet.

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.02 Repräsentation**
- **11.14.03 Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege Gemeindepartnerschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Städtepartnerschaften:
 - Westerlo / Belgien, seit 1962
 - Krauschwitz / Sachsen, seit 2007
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Ehrungsabend

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589-	12.300-	32.300-	40.800-	40.800-	40.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	26.348-	0	10.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	22.562-	11.000-	14.400-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	45-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.633-	0	5.900-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	111-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334-	8.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.268-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.066-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.034-	20.600-	40.500-	49.000-	49.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.006-	18.600-	38.500-	47.000-	47.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.423-	119.800-	108.700-	108.400-	108.400-	108.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.427-	119.800-	108.700-	108.400-	108.400-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.432-	138.400-	147.200-	155.400-	155.400-	155.500-

Erläuterungen

42711000	Gemeinderatsbesuch Westerlo	2.000 €
	Klassenfahrt Krauschwitz	3.000 €
	Seniorenratfahrt Krauschwitz	1.500 €
	Fahrtkostenzuschüsse 2 Vereine	3.000 €
	Sonstiges	1.300 €

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Interne Organisation**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- 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
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß (Organisationsberatung)
- Thomas Doninger und Lena Huber (EDV)

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
IT-Arbeitsplätze	31	31	32	32	37	37
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	3.323	3.294	3.653	3.826	3.200	3.300
*geschätzt						

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970-	40.600-	43.500-	46.600-	46.600-	46.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2.754-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	183-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	42.782-	38.100-	38.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	252-	500-	400-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	28.877-	15.500-	6.800-	7.600-	8.700-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	323-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83-	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.923-	58.000-	52.200-	56.100-	57.200-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.673-	58.000-	52.200-	56.100-	57.200-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.870	96.100	110.600	114.300	115.300	117.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.722-	36.500-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.474-	1.600-	1.600-	1.400-	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.673	58.000	52.200	56.100	57.200	59.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung zu I11200001002

Ansatz für erforderliche Teil-Erneuerung der EDV im Rathaus 8.000 €

Einführung Digitaler Posteingang 3.500 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.752-	10.900-	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Allg. Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst u.a., personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Annika Susgun

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	0 €	58	68	66	66	67	70	70
Personalbetreuungsfälle passives Personal	37.648 €	6	11	7	7	7	6	5
Mitarbeiter Kernverwaltung	2.462 €	25	28	28	27	28	29	29
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung		1,08	1,11	1,59	1,52	1,00	1,00	1,00
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung		265	240	297	179	222	300	300
*geschätzt								

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.746	400	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.500	15.400	3.900	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	7.500	15.400	3.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.798	400	8.600	16.500	5.000	1.100
12	-	Personalaufwendungen	233.223-	228.700-	255.800-	258.200-	264.700-	271.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.765-	34.100-	37.800-	34.100-	34.100-	34.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.210-	2.500-	6.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.872-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.292-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	24.273-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	950-	400-	300-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.405-	34.800-	35.300-	36.800-	36.800-	36.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.465-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.472-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.691-	4.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	497-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.685-	27.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.342-	298.000-	329.200-	329.400-	335.600-	342.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.544-	297.600-	320.600-	312.900-	330.600-	341.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.800	168.600	179.000	176.000	183.100	187.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.230-	42.600-	40.800-	40.900-	41.000-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.514	126.000	138.200	135.100	142.100	146.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.030-	171.600-	182.400-	177.800-	188.500-	194.900-

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger, verbleibende Personalkosten für Bezügeabrechnung, Beamtenanwärter sowie Auszubildendenbezüge.

42620000 Ab 2018 wieder dezentrale Veranschlagung der Aus- und Fortbildung, In 2021 ist eine Schulung für alle Mitarbeiter für das Dokumentenmanagement Regisafe mit 3.700 € eingeplant.

42690000 Sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Betreuung

42910000 Kosten der Bezügeabrechnung durch die Stadt Bühl

44312200 Aufwand für Stellenbewertungen

44410000 Unfallversicherung

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**
- **11.32.01 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben u.a.
- Abrechnung von KAG-Beiträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger (Abgabewesen)
- Sandra Oberle (Gemeindekasse)

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.635	90.400	74.800	74.800	74.800	74.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	78.635	90.400	74.800	74.800	74.800	74.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	331	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	23.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	280	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.011	125.400	109.800	109.800	109.800	109.800
12	-	Personalaufwendungen	367.889-	398.800-	435.100-	446.000-	457.300-	468.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.512-	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.598-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.672-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.243-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	10.644-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.843-	6.300-	7.300-	7.300-	7.300-	8.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.416-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	427-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.505-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43181000 Umlage an die GPA	3.505-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.091-	15.700-	25.900-	17.900-	17.900-	57.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.267-	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	810-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.716-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	71-	0	0	0	0	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	30.000-	0	0	0	0	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.229-	300-	300-	300-	300-	300-
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.008-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.483-	459.600-	506.100-	509.000-	520.300-	572.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.472-	334.200-	396.300-	399.200-	410.500-	463.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.154	408.700	464.000	453.300	463.100	511.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.751-	87.900-	96.000-	97.100-	97.300-	99.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	102-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.301	320.700	367.900	356.100	365.700	412.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.171-	13.500-	28.400-	43.100-	44.800-	50.900-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11220001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.463-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (auch Uhrenanlagen)
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)
- Christian Chromy (Bauherrenfunktion bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energie-Controlling-System)
- Alexander Kern (Energielieferungsverträge)
- Daniel Stöß (Gebäudereinigung)

Grundschule Unzhurst

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl	6.287 €	9.168 €	4.622 €	6.106 €	5.815 €	10.000 €	10.000 €
Gas							
Strom	1.412 €	1.696 €	2.073 €	2.466 €	2.610 €	2.500 €	2.500 €
(Ab)Wasser	766 €	830 €	842 €	862 €	1.048 €	800 €	800 €
Energiekosten/m²	5,34 €	7,37 €	4,75 €	5,95 €	5,97 €	8,39 €	8,39 €
Instandhaltungskosten/m²	11,69 €	6,84 €	13,65 €	8,11 €	6,39 €	6,31 €	6,31 €

Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl							
Gas	8.453 €	6.558 €	8.595 €	6.360 €	5.727 €	7.000 €	7.000 €
Strom	8.853 €	9.686 €	8.388 €	7.653 €	7.785 €	8.700 €	8.700 €
(Ab)Wasser	1.604 €	1.768 €	1.812 €	1.799 €	1.543 €	1.600 €	1.600 €
Energiekosten/m²	5,89 €	5,61 €	5,85 €	4,92 €	4,69 €	5,39 €	5,39 €
Instandhaltungskosten/m²	4,15 €	2,92 €	16,26 €	6,08 €	5,69 €	6,23 €	6,23 €

Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl							
Gas	4.414 €	2.881 €	2.857 €	3.178 €	4.012 €	4.000 €	4.000 €
Strom	5.926 €	6.305 €	6.574 €	4.667 €	7.746 €	7.000 €	7.000 €
(Ab)Wasser	1.246 €	1.264 €	521 €	850 €	619 €	600 €	600 €
Energiekosten/m²	9,95 €	8,98 €	8,55 €	7,47 €	10,63 €	9,97 €	9,97 €
Instandhaltungskosten/m²	42,92 €	4,13 €	7,74 €	6,43 €	8,08 €	10,74 €	12,89 €

Verwaltungsstelle Unzhurst

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl							
Gas							
Strom	5.473 €	5.947 €	4.042 €	4.719 €	4.728 €	6.000 €	6.000 €
Holzpellets	3.503 €	2.908 €	4.150 €	1.977 €	3.440 €	4.200 €	4.200 €
(Ab)Wasser	2.843 €	2.413 €	2.209 €	1.911 €	1.309 €	2.600 €	2.600 €
Energiekosten/m²	42,98 €	40,97 €	37,82 €	31,30 €	34,46 €	46,55 €	46,55 €
Instandhaltungskosten/m²	34,91 €	31,72 €	29,13 €	34,94 €	19,21 €	36,36 €	29,09 €

Feuerwehrgebäude

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl							
Gas	3.842 €	4.391 €	2.714 €	2.740 €	3.552 €	3.000 €	3.000 €
Strom	7.231 €	7.391 €	9.315 €	8.215 €	7.228 €	9.700 €	9.700 €
(Ab)Wasser	584 €	601 €	593 €	606 €	602 €	800 €	800 €
Energiekosten/m²	10,32 €	10,96 €	11,17 €	10,23 €	10,07 €	11,95 €	11,95 €
Instandhaltungskosten/m²	11,97 €	4,97 €	6,98 €	3,59 €	6,52 €	5,31 €	4,42 €

Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl							
Gas	2.467 €	3.268 €	2.793 €	3.300 €	2.278 €	3.300 €	3.300 €
Strom	3.303 €	3.584 €	3.882 €	3.600 €	5.771 €	3.600 €	3.600 €
(Ab)Wasser						0 €	0 €
Energiekosten/m²	7,14 €	8,48 €	8,26 €	8,54 €	9,96 €	8,54 €	8,54 €
Instandhaltungskosten/m²	14,16 €	2,96 €	8,82 €	21,04 €	5,78 €	12,38 €	12,38 €

Kiga St.Christophorus

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl	3.380 €	4.933 €	2.489 €	3.282 €	3.117 €	4.000 €	4.000 €
Gas							
Strom	2.543 €	2.034 €	2.301 €	2.818 €	2.690 €	2.900 €	2.900 €
(Ab)Wasser							
Energiekosten/m²	6,61 €	7,78 €	5,35 €	6,81 €	6,48 €	7,70 €	7,70 €
Instandhaltungskosten/m²	4,10 €	11,86 €	8,56 €	13,62 €	13,05 €	11,16 €	11,16 €

Kiga St.Marien

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heizöl							
Gas	3.306 €	3.530 €	3.262 €	2.815 €	2.834 €	4.000 €	4.000 €
Strom	1.953 €	2.231 €	2.514 €	2.632 €	2.251 €	2.700 €	2.700 €
(Ab)Wasser							
Energiekosten/m²	8,90 €	9,75 €	9,77 €	9,22 €	8,60 €	11,34 €	11,34 €
Instandhaltungskosten/m²	13,54 €	1,96 €	13,04 €	3,77 €	2,63 €	13,54 €	8,46 €

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	46.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	46.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.283	36.600	60.900	60.900	60.900	60.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.151	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	39.151	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.094	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		34110000 Mieten und Pachten	34.046	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.453	38.100	38.100	38.100	38.000	38.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.453	38.100	38.100	38.100	38.000	38.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.914	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	9.200	28.100	19.100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	9.200	28.100	19.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.255	169.700	264.500	208.900	189.700	189.600
12	-	Personalaufwendungen	180.966-	188.100-	193.000-	197.900-	203.000-	208.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.150-	338.100-	398.200-	494.000-	317.100-	359.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	123.738-	124.000-	103.500-	282.500-	102.500-	147.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.748-	18.500-	16.600-	17.500-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.939-	5.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	5.453-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	13.300-	13.300-	13.900-	13.900-
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.842-	16.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gas	25.464-	31.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42413000 Aufwand für Strom	53.110-	50.700-	50.700-	51.700-	51.700-	50.800-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.440-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.932-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	9.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.978-	4.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.750-	23.200-	21.700-	23.700-	24.200-	24.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.224-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.343-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.997-	7.400-	6.500-	7.400-	7.400-	7.400-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	279.381-	295.500-	317.800-	313.700-	305.400-	304.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.427-	14.300-	14.300-	13.900-	13.900-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.782-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.981-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.953-	900-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.800-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.925-	836.000-	923.300-	1.019.500-	839.400-	886.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.670-	666.300-	658.800-	810.600-	649.700-	696.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987.561	1.122.600	1.169.200	1.358.600	1.180.300	1.197.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.996-	380.800-	426.500-	425.000-	419.600-	434.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	264.987-	255.600-	291.600-	282.800-	274.300-	265.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.577	486.200	451.100	650.800	486.400	497.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.093-	180.100-	207.700-	159.800-	163.300-	199.400-

Erläuterungen

In Produktgruppe 1124 ist das Gebäudemanagement mit Gemeindegebäuden insgesamt zusammengefasst.

THH1
11
1124
11240201

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.908	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.908	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	24.955-	22.700-	29.500-	30.300-	31.100-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169-	39.700-	35.100-	35.700-	38.200-	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.140-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.558-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.269-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	810-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.815-	10.000-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.610-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.048-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	376-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.577-	6.000-	5.400-	6.000-	6.500-	6.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.346-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	620-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.543-	23.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	625-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.367-	87.000-	100.500-	101.900-	105.200-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.459-	83.800-	94.100-	95.500-	98.800-	99.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	157.992	171.400	206.700	206.000	209.800	212.400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.609-	61.100-	76.000-	74.900-	76.400-	79.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.924-	26.500-	36.600-	35.600-	34.600-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.459	83.800	94.100	95.500	98.800	99.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240203

Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	10.200	11.900	11.900	11.900	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.600	26.400	17.900	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	8.600	26.400	17.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.896	19.100	38.600	30.100	12.200	12.100
12	-	Personalaufwendungen	118.550-	122.700-	124.900-	128.000-	131.300-	134.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.003-	59.500-	54.000-	235.500-	55.500-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.616-	24.000-	22.000-	203.000-	23.000-	23.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	6.687-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42413000 Aufwand für Strom	7.785-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.831-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	705-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	353-	4.500-	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.222-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	619-	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	92.574-	92.600-	92.700-	88.600-	80.100-	79.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	945-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.302-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44430000 Versicherungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.439-	276.800-	273.600-	454.100-	268.900-	272.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.543-	257.700-	235.000-	424.000-	256.700-	260.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	399.679	413.700	414.300	610.300	431.700	438.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.710-	75.700-	101.700-	111.500-	103.800-	109.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.175-	80.300-	77.600-	74.800-	72.400-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.793	257.700	235.000	424.000	255.500	258.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250	0	0	0	1.200-	1.600-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240230

Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	912	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	14.744-	18.200-	14.400-	14.800-	15.200-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.812-	37.400-	38.400-	38.900-	38.900-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.406-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.441-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.848-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2.406-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	4.012-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	7.746-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	619-	600-	600-	600-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	653-	400-	400-	400-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.371-	2.400-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.350-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	958-	2.200-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	2.724-	4.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.213-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.068-	62.000-	57.500-	58.400-	58.800-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.156-	61.900-	57.400-	58.300-	58.700-	64.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	80.826	99.000	92.900	92.900	93.100	98.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.471-	35.000-	33.500-	32.700-	32.600-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.199-	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.156	61.900	57.400	58.300	58.700	64.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240235

Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.344	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	13.344	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	14.166	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.510	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12	-	Personalaufwendungen	3.526-	2.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.913-	25.000-	22.900-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.284-	10.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	4.728-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.440-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.309-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	241-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	137-	300-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	552-	600-	600-	600-	600-	600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	67-	300-	200-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	327-	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.766-	28.300-	28.200-	25.400-	25.500-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.744	5.500	5.600	8.400	8.300	8.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	11.898	9.300	3.300	1.300	1.400	1.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.686-	19.400-	10.500-	10.200-	10.400-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.109	10.200-	7.300-	9.000-	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.852	4.700-	1.700-	600-	800-	900-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240250

Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.165	8.300	8.300	8.300	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149-	30.700-	30.700-	33.100-	33.100-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.366-	6.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	600-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	169-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42412000 Aufwand für Gas	3.552-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom	7.228-	9.700-	9.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	602-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.662-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.464-	2.400-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.836-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	720-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	42.859-	43.100-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.897-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.496-	76.300-	76.400-	78.800-	78.800-	78.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.331-	68.000-	68.100-	70.500-	70.600-	70.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.976	113.100	112.800	113.800	112.900	112.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.313-	13.900-	14.600-	14.400-	14.700-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.332-	31.200-	30.100-	28.900-	27.600-	26.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.331	68.000	68.100	70.500	70.600	70.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240260

Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.313	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	799	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.548	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.661	23.800	21.100	21.100	21.100	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.901-	21.400-	22.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.672-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.626-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	2.278-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42413000 Aufwand für Strom	5.771-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.059-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.585-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	911-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	36.865-	37.000-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	327-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.094-	58.800-	60.000-	59.000-	59.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.434-	35.000-	38.900-	37.900-	37.900-	37.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	90.145	108.200	107.400	104.700	103.700	103.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.332-	29.600-	29.000-	28.300-	28.300-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.379-	43.600-	39.500-	38.500-	37.500-	36.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.434	35.000	38.900	37.900	37.900	37.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240265

Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.928	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.694-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.251-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	579-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.320-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.117-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.690-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	770-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	736-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	299-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	22.746-	36.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	373-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.074-	59.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.147-	43.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63.771	99.500	83.300	82.000	81.300	81.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.853-	29.600-	28.100-	27.500-	27.400-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.772-	26.100-	25.400-	24.700-	24.100-	23.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.147	43.800	29.800	29.800	29.800	29.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240270

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.470	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.039	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093-	27.700-	14.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.555-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	2.834-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.251-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	381-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	911-	900-	900-	900-	900-	900-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	160-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	19.630-	19.600-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	282-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.005-	47.600-	59.000-	60.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.966-	35.000-	46.400-	47.400-	47.400-	47.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	42.568	63.100	120.100	119.100	117.700	116.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.472-	22.600-	23.100-	22.600-	22.700-	23.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.130-	15.500-	50.600-	49.100-	47.600-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.966	25.000	46.400	47.400	47.400	47.400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	10.000-	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240276

Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.009	0	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.119	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	22.119	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.901	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.389	10.000	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	15.974-	18.500-	16.400-	16.800-	17.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.380-	46.000-	41.900-	43.000-	43.600-	83.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.954-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	748-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	7.900-	7.900-	8.500-	8.500-
		42412000 Aufwand für Gas	4.349-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.257-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	703-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	149-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.639-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.036-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	655-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.327-	33.400-	33.900-	33.900-	34.100-	33.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212-	2.000-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.180-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.032-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	400-	400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.893-	99.900-	94.200-	95.300-	96.500-	136.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.504-	89.900-	57.100-	58.200-	59.400-	99.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.939	23.500	11.000	11.100	11.300	15.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.765-	59.100-	67.700-	66.300-	66.500-	69.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.546-	19.000-	18.700-	18.300-	17.900-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.371-	54.600-	75.400-	73.500-	73.100-	71.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.875-	144.500-	132.500-	131.700-	132.500-	170.500-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselpunkt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.688	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.129	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.081	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.116	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.933	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.273-	27.400-	26.800-	27.400-	27.400-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.051-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	871-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	910-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	1.752-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom	8.043-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	2.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.819-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	1.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	192-	700-	700-	700-	700-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	300-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.649-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.038-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	988-	1.100-	800-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	5.113-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.607-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.204-	35.000-	34.500-	35.100-	35.100-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.271-	7.800	8.300	7.700	7.700	9.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.766	21.800	17.400	17.400	17.400	17.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.850-	30.800-	27.300-	26.900-	27.000-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.427-	11.200-	11.000-	10.900-	10.700-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.511-	20.200-	20.900-	20.400-	20.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.783-	12.400-	12.600-	12.700-	12.600-	10.400-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240700

Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	46.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	46.600	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	600	1.700	1.200	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	600	1.700	1.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	48.300	1.200	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.217-	3.100-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.517-	5.100-	94.200-	6.300-	6.400-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.517-	4.500-	45.900-	5.100-	6.400-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.020-	4.000-	15.000-	9.700-	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.020-	4.000-	15.000-	9.700-	9.800-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.537-	8.500-	60.900-	14.800-	16.200-	16.000-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.783-	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.063-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterung zu I11240001102
 Allgemeiner Ansatz für das Gemeindezentrum

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240012002: Neugestaltung Rathausvorplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.772-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240012003: Erweiterung Serverraum Rathaus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240013002: Breitbandhausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.098-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240017002: Erwerb von bew. Sachen Kiga St. Marien											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I11240017002

Ergänzung der Ausstattung für Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	96.800	24.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.772-	637.772-	408.790-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.194-	11.194-	10.894-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst											

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.073	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240021003: Rückzahlung Bauausgaben Außenanlage GS U											
6	=	Summe Einzahlungen	1.073	1.073	1.073	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240026002: Notstromeinspeisung Feuerwehrhaus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240031002: Gebäudeleittechnik											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I11240031002

Ansatz für die weitere Digitalisierung der Gebäudeleittechnik (Übertragung Zählerdaten etc.)

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.933-	873.933-	17.322-	40.000-	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	9.967-	9.967-	1.774-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240061002: Anbau Kiga St. Marien											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.813-	850.813-	744.589-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.854-	1.339.854-	119.854-	1.220.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240063002: Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	32.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum											
6	=	Summe Einzahlungen	258.927	258.927	148.797	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			Gesamt-	finanziert	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			kosten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.272-	822.272-	4.088-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	4.685-	4.685-	4.246-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Manfred Burkart (Vorarbeiter)

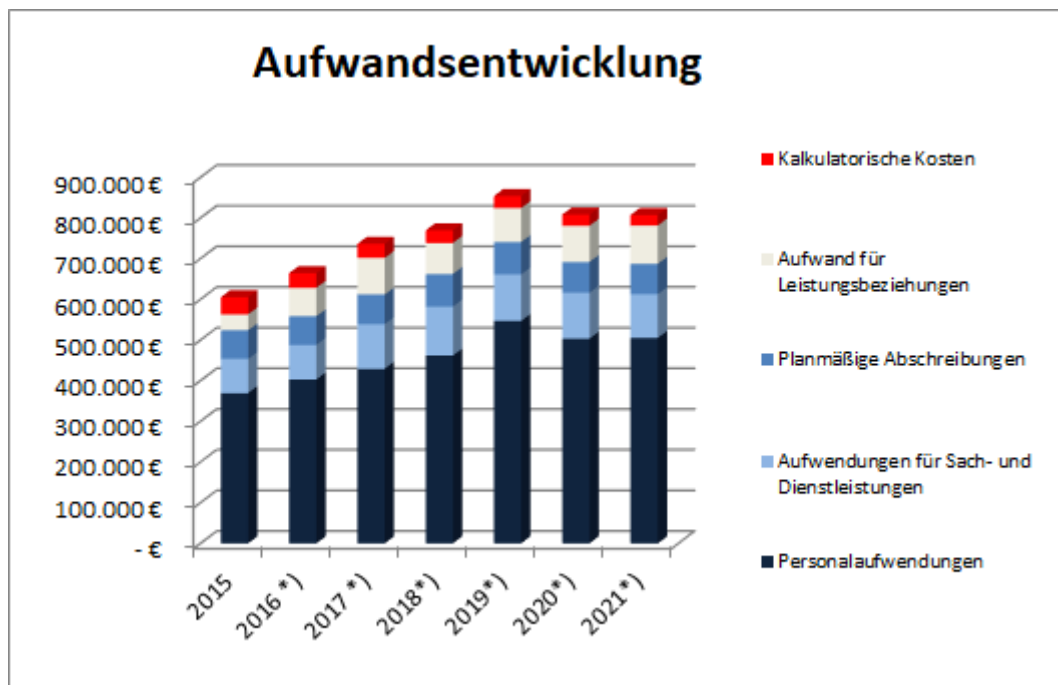
Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden

Bauhof

	2015	2016 *)	2017 *)	2018*)	2019*)	2020*)	2021*)
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd.	54,58 €	50,35 €	55,60 €	62,51 €	62,49 €	58,59 €	57,26 €
verrechnete Arbeitsstunden	11.157	13.269	13.518	12.421	13.778	13.900	14.200
Zuweisungen, Zuwendungen	818,07 €	818,08 €	818,00 €	818,00 €	818,07 €	800,00 €	800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	438,88 €	315,00 €	2.060,00 €	622,01 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.523,84 €	8.570,44 €	17.250,00 €	18.713,00 €	37.097,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	738.169,23 €	784.441,00 €	699.388,00 €	779.201,00 €	841.700,00 €	832.700,00 €
Summe Einnahmen	642.593,15 €	747.996,63 €	802.824,00 €	720.979,00 €	817.738,08 €	859.500,00 €	850.500,00 €
Personalaufwendungen	369.450,57 €	403.025,42 €	429.121,00 €	461.742,00 €	547.239,00 €	503.600,00 €	505.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	84.985,54 €	109.721,00 €	120.678,00 €	114.114,00 €	113.000,00 €	107.700,00 €
Planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.662,17 €	73.259,00 €	79.849,00 €	79.649,00 €	75.400,00 €	74.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.735,51 €	14.918,00 €	6.700,00 €	6.711,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	69.774,00 €	89.862,00 €	76.524,00 €	83.604,00 €	88.800,00 €	94.500,00 €
Kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.972,19 €	34.697,00 €	30.874,00 €	29.620,00 €	27.800,00 €	25.400,00 €
Summe Ausgaben	608.991,03 €	668.154,83 €	751.578,00 €	776.367,00 €	860.937,00 €	814.400,00 €	813.100,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.602,12 €	79.841,80 €	51.246,00 €	-55.388,00 €	-43.198,92 €	45.100,00 €	37.400,00 €

*) inklusiv Fahrzeuge und Maschinen sowie anteiliger Verlustausgleich für Vorjahre



THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.097	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	572	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.537	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
12	-	Personalaufwendungen	547.239-	503.600-	505.200-	517.900-	530.900-	544.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.114-	98.000-	107.700-	114.800-	102.800-	102.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.840-	8.000-	8.000-	20.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.065-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.325-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.186-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.765-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.046-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.332-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.221-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	420-	400-	400-	400-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	749-	400-	400-	400-	400-	400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	22.720-	22.000-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	13.886-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.263-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.120-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.330-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.824-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	298-	500-	400-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	797-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	79.649-	75.400-	74.500-	73.700-	71.100-	66.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711-	5.800-	5.800-	5.800-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	684-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.776-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.183-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.712-	682.800-	693.200-	712.200-	710.700-	719.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.175-	665.000-	675.400-	694.400-	692.900-	701.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	779.201	841.700	832.700	811.900	808.100	814.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.604-	88.800-	94.500-	94.600-	94.700-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.620-	27.800-	25.400-	22.900-	20.500-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.977	725.100	712.800	694.400	692.900	701.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.198-	60.100	37.400	0	0	0

Erläuterungen

34880000 Kostenersätze von Dritten für Leistungen des Bauhofs

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	8.000	8.000	8.000	8.000
	Außenanstrich/ Erneuerung Unterstellplatz			12.000	

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.950	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.747-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0

Erläuterung zu I11250001002

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.03 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverbund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Julia Metzinger.
- Carmen Kleinhans (Registratur)

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	12.774-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447-	33.100-	16.400-	16.700-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	372-	1.000-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	5.200-	5.200-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	257-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	79-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	570-	500-	500-	500-	500-	500-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	834-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	766-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	15.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.189-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	776-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	737-	2.700-	7.500-	7.500-	7.500-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.222-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.222-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.744-	51.700-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.197-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.737-	15.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.952-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.071-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	758-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.925-	115.800-	103.300-	104.000-	105.200-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.921-	115.700-	103.200-	103.900-	105.100-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.970	142.900	144.000	144.800	146.100	145.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.864-	42.000-	40.600-	40.700-	40.900-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	185-	200-	200-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.921	100.700	103.200	103.900	105.100	104.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

43120000 Erstattungen an die Stadt Bühl für den Archivverbund

42321000 Leasing-Rate Skoda (2.200 €) und E-Fahrzeug (3.000 €)

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I11260401002

Notstromsystem für Rathaus (30.000 € für Batterien / 10.000 € für Umbau Verkabelung)

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, sonstige Öffentlichkeitsarbeit
- 11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts (öffentliche Bekanntmachungen)
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	65	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	1.500-	700-	700-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	548-	1.500-	700-	700-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873-	6.900-	8.500-	6.900-	6.900-	6.900-
		44312000 Homepage der Gemeinde	6.640-	4.400-	6.000-	4.400-	4.400-	4.400-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.233-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.421-	8.400-	9.200-	7.600-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.357-	8.200-	9.000-	7.400-	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.671	49.900	49.400	47.800	48.100	48.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.209-	41.700-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.462	8.200	9.000	7.400	7.700	7.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträge)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Jessica Hodapp

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.909	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34120000 Erbbauzinsen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.414	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34140000 Jagdpacht	15.190	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.939	55.000	56.300	56.300	56.300	56.300
12	-	Personalaufwendungen	4-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493-	21.000-	20.700-	21.200-	21.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.723-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.398-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	21-	1.000-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.160-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	166-	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	751-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	13-	0	0	0	0	0
		43189000 Allmendablösung	13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	200-	200-	200-	200-	200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.364-	21.200-	22.900-	23.400-	23.400-	23.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.575	33.800	33.400	32.900	32.900	32.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.838-	68.400-	37.700-	37.600-	37.700-	37.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	204.481-	205.600-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.318-	274.000-	243.700-	243.600-	243.700-	243.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.743-	240.200-	210.300-	210.700-	210.800-	210.900-

Erläuterungen

42111000	Ausgleichsmaßnahmen	1.500 €
	Sonstiger Aufwand	2.500 €

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	148.503	475.000	150.000	0	150.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I11330001001

Verkauf eines Gewerbegrundstücks im Brandeichenfeld

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330001002: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.282-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330012001: Zuschuss LSP Kauf Friedhofstraße 1											
6	=	Summe Einzahlungen	53.000	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330012002: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.116-	1.418.116-	147.826-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11330013001: Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfad

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.852-	23.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11330014001: Zwischenlager Erdeponie Hägenichstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	2.458	2.458	2.458	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.450	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.604	11.000	14.600	14.600	17.700	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.150	56.100	61.400	61.400	61.400	61.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.150	56.100	57.400	57.400	57.400	57.400
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.832	32.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.230	0	3.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.432	28.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	54.800	38.400	2.100	2.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	20.700	54.800	38.400	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.293	127.800	149.800	126.400	93.200	92.600
12	-	Personalaufwendungen	234.131-	230.800-	222.500-	225.400-	180.100-	184.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.909-	105.100-	112.200-	112.200-	106.900-	108.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.135-	10.100-	10.100-	10.100-	2.100-	2.100-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.055-	6.300-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	6.104-	11.000-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.629-	0	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	779-	0	800-	800-	800-	800-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.481-	15.000-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.801-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.785-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.903-	11.700-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.085-	10.300-	6.700-	9.700-	9.700-	10.700-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.640-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.525-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	5.359-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.138-	26.900-	30.000-	30.300-	31.000-	31.700-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	0	0	0	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	6.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.932-	38.000-	39.500-	38.700-	46.700-	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.234-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	130-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	600-	600-	600-	600-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	804-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.161-	88.000-	92.800-	87.000-	95.500-	100.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.603-	20.600-	20.600-	20.700-	20.800-	20.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.389-	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.374-	34.900-	35.600-	36.500-	37.400-	38.400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.102-	3.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	836-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198-	800-	300-	300-	300-	700-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	3.000-	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	4.000-	0	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	4.550-	0	0	0	0	7.500-
		44318160 Wahlkosten Europawahl	5.698-	0	0	0	0	3.400-
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	0	0	7.500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.972-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.981-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.458-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.365-	463.700-	468.800-	465.100-	431.000-	440.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.072-	335.900-	319.000-	338.700-	337.800-	348.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.524	49.000	4.300	4.300	4.300	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.882-	361.800-	379.800-	380.200-	368.600-	375.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.627-	9.700-	9.100-	8.300-	7.600-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.985-	322.500-	384.600-	384.200-	371.900-	378.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.057-	658.400-	703.600-	722.900-	709.700-	726.300-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.780	96.100	80.400	73.400	73.400	73.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.165-	387.300-	427.200-	426.400-	384.300-	395.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	278.385-	291.200-	346.800-	353.000-	310.900-	322.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	5.400	0	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	5.400	0	80.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.961-	10.000-	55.700-	10.000-	250.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.961-	10.000-	55.700-	10.000-	250.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.039	10.000-	50.300-	10.000-	170.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	276.345-	301.200-	397.100-	363.000-	480.900-	332.100-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Julia Metzinger

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	0	7.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.230	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.230	0	7.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853-	600-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.853-	500-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	819-	0	800-	800-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.371-	4.000-	11.000-	4.100-	11.700-	15.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.123-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	3.000-	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	4.000-	0	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	4.550-	0	0	0	0	7.500-
		44318160 Wahlkosten Europawahl	5.698-	0	0	0	0	3.400-
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	0	0	7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.043-	4.600-	14.200-	6.900-	14.100-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.812-	4.600-	7.200-	6.900-	14.100-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.137-	26.500-	28.300-	27.700-	28.200-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.252-	26.600-	28.400-	27.700-	28.200-	28.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.064-	31.200-	35.600-	34.600-	42.300-	45.600-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der FachbereicheGeltendmachung von Versicherungsschutz
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Jennifer Frietsch (Bestattungsanordnungen)

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.480	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.163	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.643	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	2.745-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0	0	0	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	444-	800-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	300-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201-	18.200-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.594-	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.458-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.690-	23.600-	20.500-	20.600-	20.700-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.047-	18.200-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.792-	32.900-	43.600-	43.600-	44.200-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	151-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.943-	33.000-	43.700-	43.700-	44.300-	45.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.990-	51.200-	58.800-	58.900-	59.600-	60.700-

Erläuterungen

44297000 lfd. Beiträge an das Tierheim Maria Münter und Tierschutzverein Bühl

44580000 Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Ingrid Friedmann

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019*	2020	2021*
An-, Ab- und Ummeldungen	1005	1088	973	1022	775	834
Ausstellung Ausweise, Pässe	809	874	860	848	832	840
vorläufige Ausweise, Pässe	32	24	26	27	29	35
Kinderreisepässe	76	57	85	73	35	40
Meldebescheinigungen	123	109	103	112	103	110
Führungszeugnisse	196	213	232	214	132	140
Führerscheinanträge	190	177	163	177	164	170
Fischereischeine	4	3	7	5	2	2
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	109	83	79	90	63	70
*geschätzt						

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.550	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.550	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.100	8.300	2.100	2.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.100	8.300	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.550	40.000	46.100	50.300	44.100	44.100
12	-	Personalaufwendungen	95.923-	110.100-	131.200-	132.300-	135.600-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.111-	23.000-	24.600-	24.700-	25.400-	26.100-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	600-	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	779-	0	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.365-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.967-	22.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
15	-	Abschreibungen	529-	400-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	130-	0	0	0	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	130-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.886-	31.100-	32.100-	33.200-	34.100-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.227-	29.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	547-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.981-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.579-	164.600-	188.400-	190.700-	195.600-	200.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.029-	124.600-	142.300-	140.400-	151.500-	156.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.135-	71.400-	74.300-	74.100-	76.400-	80.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	223-	200-	200-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.358-	71.600-	74.500-	74.300-	76.600-	80.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.387-	196.200-	216.800-	214.700-	228.100-	237.300-

Erläuterungen

44310000 Insbesondere Aufwand für den Bezug von Pässen, Ausweisen etc. von der Bundesdruckerei

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Jennifer Frietsch

Produktkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Geburten	0	2	0	1	0	1
Sterbefälle	181	152	187	194	159**	185
Eheschließungen	30	31	24	30	21	25
Kirchenaustritte	25	20	37	52	39	45
*geschätzt						

**Zu der Gesamtanzahl der Sterbefälle 2020 ist anzumerken, dass die Palliativstation des Klinikum Mittelbaden Hub im Zeitraum Mitte April bis Anfang Juni 2020 coronabedingt in das Krankenhaus nach Bühl verlegt worden war. Dies hatte zur Folge, dass in diesen Monaten keine Sterbefälle der Palliativstation beim Standesamt Ottersweier beurkundet wurden.

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.633	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.633	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.633	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	37.406-	38.800-	39.400-	40.400-	41.400-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925-	5.000-	4.600-	4.600-	4.600-	5.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875-	1.100-	500-	500-	500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.050-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	406-	500-	400-	300-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592-	5.900-	4.700-	4.700-	4.700-	5.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.270-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.227-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	600-	200-	200-	200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.329-	50.200-	49.100-	50.000-	50.800-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.696-	36.200-	35.100-	36.000-	36.800-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.505	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.796-	24.500-	32.400-	32.600-	33.500-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.367-	20.400-	28.100-	28.300-	29.200-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.063-	56.600-	63.200-	64.300-	66.000-	70.000-

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

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Die Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 01.07.2020 im Rathaus Ottersweier aufgelöst

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundbuchabschriften	118	107	84	72	84	31
Unterschriftsbeglaubigungen	53	33	37	40	20	8

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487	700	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	487	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	50.700	30.100	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	20.700	50.700	30.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495	21.400	50.700	30.100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.057-	79.100-	49.000-	49.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210-	700-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	210-	200-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	89-	300-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.439-	80.600-	49.000-	49.700-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.944-	59.200-	1.700	19.600-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.019	44.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.598-	29.000-	16.600-	16.600-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.579-	15.800	16.600-	16.600-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.523-	43.400-	14.900-	36.200-	900-	900-

Erläuterungen

Das Grundbuchamt wurde im IV. Quartal 2013 an das zentrale Grundbuchamt nach Achern abgegeben. Die bisherige Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus Ottersweier wurde zum 01.07.2020 aufgelöst.

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

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Simona Koffler

Produktkennzahlen	2016	2017	2018*	2019*	2020	2021*
Sozialhilfe u. Grundsicherung	55	57	60	57	60	60
Wohngeld	60	40	59	53	55	55
Rundfunkgebührenbefreiung	15	17	21	18	20	20
Jugendhilfe	16	21	25	21	23	23
Rentanträge	91	98	111	100	110	110
*geschätzt						

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	233-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.216-	35.100-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.216-	35.100-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.473-	35.500-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

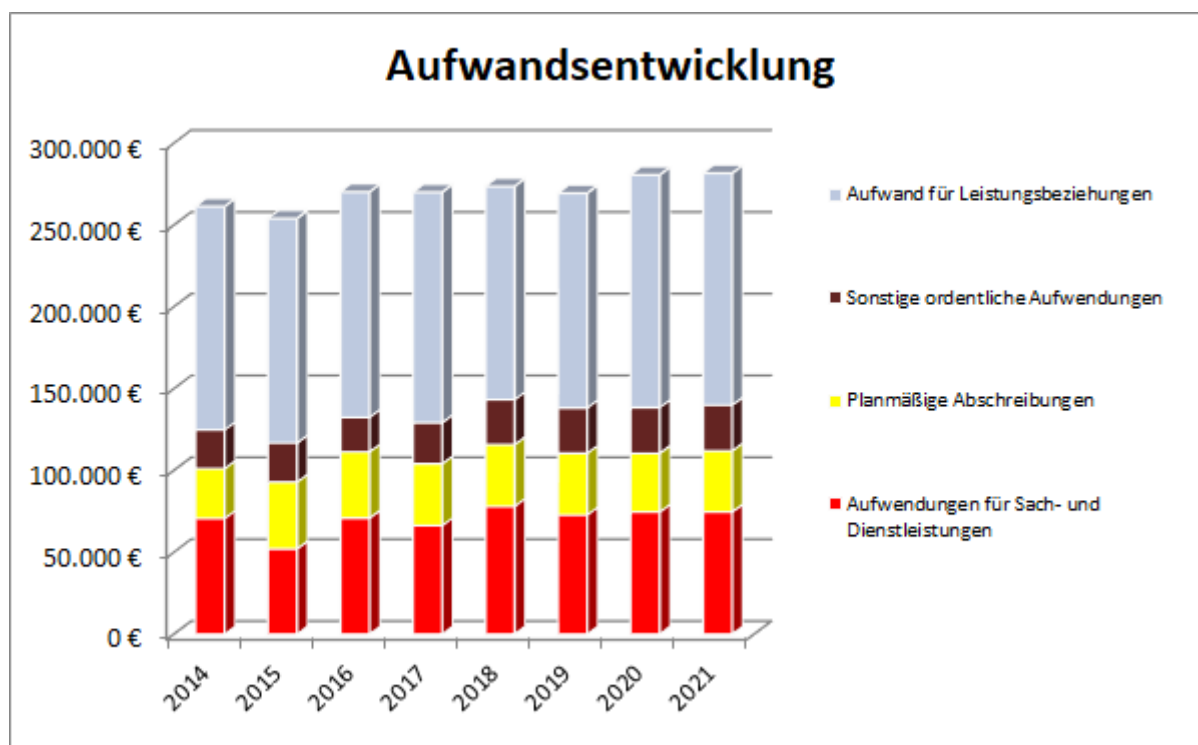
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Julia Gartner, Feuerwehrkommandant Stefan Höß

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Feuerwehreinsätze	46	104	159	42	37	53	47	44	44	44
Kostendeckungsgrad	10,66	14,92	11,48	9,13	9,20	6,61	7,58	12,75	7,90	9,12

*) geschätzt



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.450	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.604	11.000	14.600	14.600	17.700	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432	28.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.432	28.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.742	47.000	26.600	26.600	29.700	29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784-	74.600-	80.600-	80.900-	74.900-	74.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.135-	10.000-	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.055-	6.300-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	6.104-	11.000-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.629-	0	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	64-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.481-	15.000-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.801-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.785-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.903-	11.500-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.610-	8.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.640-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.525-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	5.359-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	267-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0	0	6.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.734-	35.900-	37.400-	36.700-	45.300-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	804-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	804-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.707-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.480-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	720-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	693-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.006-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	836-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.972-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.028-	139.700-	147.200-	146.800-	149.400-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.286-	92.700-	120.600-	120.200-	119.700-	119.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.208-	142.400-	141.700-	142.700-	142.500-	142.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.062-	9.200-	8.700-	8.000-	7.300-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.270-	151.600-	150.400-	150.700-	149.800-	149.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.556-	244.300-	271.000-	270.900-	269.500-	268.500-

Erläuterungen

42210000	allg. Unterhaltung	2.000 €
	Durchführung elektrotechnische Prüfung	4.000 €
	Prüfung Fahrzeugbeladung	4.000 €
42212000	Umrüstung	2.000 €
	Instandhaltung Angriffstrupp	8.000 €
42220000	Laptop Jugendfeuerwehr	1.000 €
	Bekleidungsschränke,	1.500 €
	Aktenvernichter, Hebelschneider, Spannungswandler	600 €
	Sonstiges	900 €

42610000	Einkleidung neuer Feuerwehrleute und Ersatzkleidung	
44210000	Kommandant	1.900 €
	Stellv. Kommandant	260 €
	Abtlg. Kdt. Ottersweier	520 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Ottersweier	150 €
	Abtlg. Kdt. Unzhurst	350 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Unzhurst	100 €
	Jugendwart	260 €
	Stellv. Jugendwart	160 €
	Gerätewart Ottersweier	300 €
	Gerätewart Unzhurst	250 €
	Atemschutzgerätewart/Ausbilder	250 €
	Entschädigung an Aktive für Einsätze	12.100 €

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.400	0	0	80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.712-	10.000-	55.700-	0	10.000-	250.000-	10.000-

Erläuterung zu I12600001002

39.200 € für Einführung Digitalfunk / 6.500 € Lagersystem für Atemluftflaschen / 10.000 € Erwerb bewegliches Vermögen zum der sicherheitstechnischen Überprüfung der Ausstattung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600011001: Zuweisungen und Zuschüsse Spende BGV											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.563	241.900	251.900	271.900	271.900	271.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280.563	241.900	251.900	271.900	271.900	271.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	0	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.208	26.500	39.500	40.500	40.500	40.500
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	43.208	26.500	39.500	40.500	40.500	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.013	18.400	29.500	29.500	29.500	29.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.733	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	1.400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.042	293.000	337.700	358.700	358.700	358.700
12	-	Personalaufwendungen	208.606-	206.200-	251.800-	258.300-	264.800-	271.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.638-	138.400-	134.100-	145.600-	147.600-	145.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	367-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.432-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	20.530-	25.900-	13.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	750-	400-	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	1.200-	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.895-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42314000 Miete Kucheneinrichtung	4.757-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.786-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	294-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.595-	19.600-	22.100-	14.800-	14.800-	14.800-
		42750000 Lernmittel	29.590-	30.600-	30.600-	42.600-	44.600-	44.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.202-	3.100-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-
		42761000 Schwimmunterricht	4.894-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	10.487-	7.000-	11.700-	14.000-	14.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	34.371-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	17.119-	25.500-	42.700-	44.500-	44.300-	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.816-	49.300-	51.700-	51.900-	51.900-	51.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.896-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.628-	4.100-	5.100-	5.300-	5.300-	5.300-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.495-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	205-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.793-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.179-	419.400-	480.300-	500.300-	508.600-	510.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.138-	126.400-	142.600-	141.600-	149.900-	151.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.812-	813.800-	863.800-	1.059.600-	894.400-	919.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.497-	3.000-	3.500-	2.800-	2.200-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	803.308-	816.800-	867.300-	1.062.400-	896.600-	921.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.446-	943.200-	1.009.900-	1.204.000-	1.046.500-	1.072.900-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	347.027	293.000	327.100	348.100	348.100	348.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.070-	393.900-	437.600-	455.800-	464.300-	469.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.044-	100.900-	110.500-	107.700-	116.200-	120.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.600	42.400	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.600	42.400	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.728-	80.800-	188.900-	11.000-	11.000-	11.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.728-	80.800-	188.900-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.728-	22.800	146.500-	11.000-	11.000-	11.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.772-	78.100-	257.000-	118.700-	127.200-	131.900-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Unzhurst**
- **21.10.03 Maria-Victoria-Schule (Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der Randzeit- und Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschulen in Unzhurst und Ottersweier und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

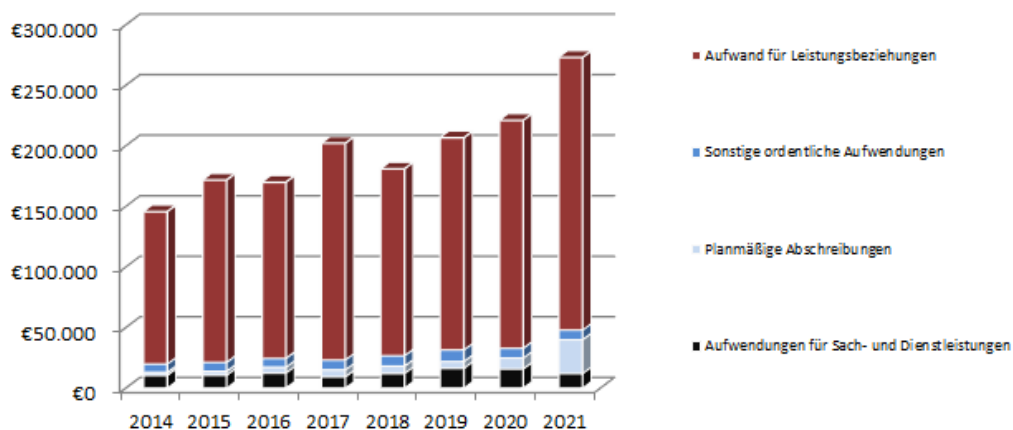
Produktverantwortung

- Rektorin Ursula Huber (Grundschule Unzhurst)
- Rektor Bernhard Schmidt (Maria-Victoria-Schule)

Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Schüler	62	57	59	60	60	57	54	56	62	60
Auswärtige (%)	3,23%	1,75%	1,69%	1,67%	1,67%	6,67%	5,56%	5,36%	6,45%	6,67%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,84 €	105,84 €	92,60 €	126,93 €	118,03 €	105,63 €	137,04 €	101,71 €	120,97 €	119,64 €

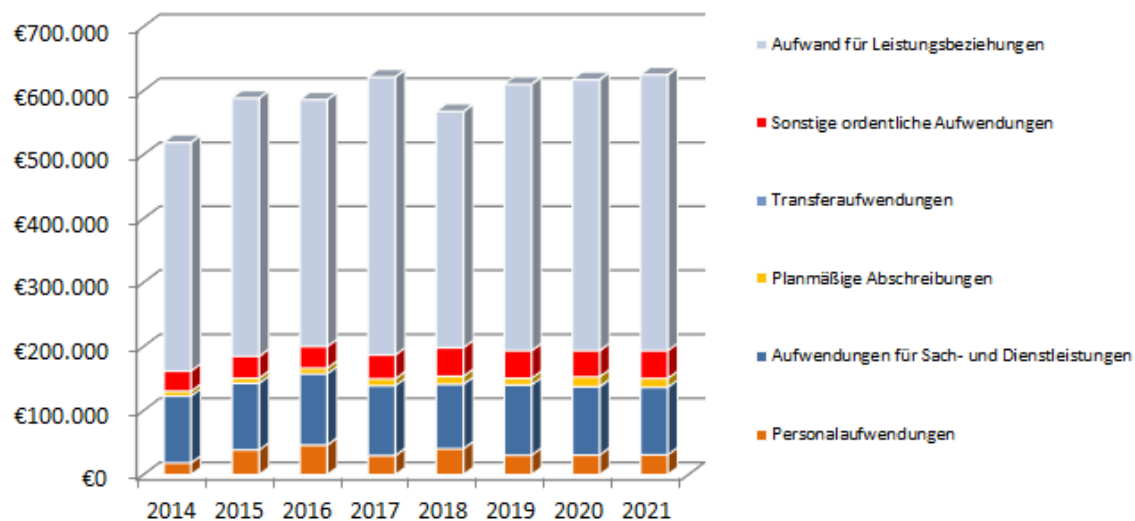
Aufwandsentwicklung



Maria-Victoria-Schule

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Schüler	292	299	286	305	291	305	273	285	285	315
Auswärtige (%)	21,92%	27,09%	27,62%	28,20%	24,74%	23,40%	24,18%	24,21%	24,21%	24,21%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und	123,43 €	103,22 €	119,88 €	115,91 €	162,25 €	144,18 €	153,83 €	136,88 €	147,37 €	143,81 €

Aufwandsentwicklung



Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	6	9	21	26	22	24	24
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	327,50 €	226,66 €	-88,85 €	-80,08 €	-177,25 €	-116,32 €	-121,53 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	3,57 €	-31,34 €	-1,94 €	-6,54 €	-9,69 €	-36,81 €	-19,44 €
Zuweisungen, Zuwendungen	6.184,00 €	6.321,00 €	6.184,00 €	6.184,00 €	6.184,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.205,00 €	4.164,00 €	4.504,00 €	7.988,00 €	10.401,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Erträge	11.389,00 €	10.485,00 €	10.688,00 €	14.172,00 €	16.585,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Personalaufwendungen	11.063,00 €	13.715,36 €	10.647,00 €	15.911,00 €	16.444,00 €	16.700,00 €	15.700,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,00 €	154,60 €	529,00 €	300,00 €	2.699,00 €	4.600,00 €	600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.837,00 €	21.094,60 €	21.903,00 €	22.946,00 €	44.237,00 €	22.900,00 €	29.400,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	34.969,00 €	34.964,56 €	33.079,00 €	39.157,00 €	63.380,00 €	44.200,00 €	45.700,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.580,00 €	-24.479,56 €	-22.391,00 €	-24.985,00 €	-46.795,00 €	-33.500,00 €	-35.000,00 €

Randzeitbetreuung Grundschule Ottersweier

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	39	46	46	52	50	53	52	56
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	154,10 €	128,11 €	75,15 €	65,90 €	89,61 €	109,75 €	100,64 €	92,26 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-20,77 €	-38,04 €	-5,13 €	11,53 €	-10,99 €	-13,01 €	-12,66 €	-6,99 €
Zuweisungen, Zuwendungen	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.737,00 €	12.645,00 €	13.816,50 €	16.785,00 €	17.991,00 €	16.673,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €
Erträge	25.104,00 €	25.012,00 €	26.183,50 €	29.152,00 €	30.358,00 €	29.040,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €
Personalaufwendungen	34.660,89 €	45.620,00 €	28.536,33 €	21.148,00 €	35.172,00 €	36.972,00 €	37.600,00 €	35.700,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,10 €	388,00 €	446,32 €	704,00 €	1.724,00 €	275,00 €	800,00 €	800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	32,58 €	103,00 €	57,00 €	69,00 €	200,00 €	200,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.399,29 €	49.720,00 €	38.653,17 €	48.318,00 €	47.173,00 €	61.523,00 €	54.900,00 €	57.300,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Aufwendungen	97.222,28 €	95.728,00 €	67.668,40 €	70.273,00 €	84.126,00 €	98.839,00 €	93.800,00 €	94.000,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.118,28 €	-70.716,00 €	-41.484,90 €	-41.121,00 €	-53.768,00 €	-69.799,00 €	-62.800,00 €	-62.000,00 €

Hausaufgabenbetreuung Unzhurst

	2017	2018	2019	2020	2021
durchschn. Beitragszahler/ Monat	15	18	13	15	14
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	227,27 €	216,50 €	191,37 €	213,89 €	285,12 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-85,74 €	-66,52 €	-113,78 €	-82,22 €	-147,62 €
Zuweisungen, Zuwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.360,00 €	4.440,00 €	5.660,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erträge	4.360,00 €	5.440,00 €	6.660,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Personalaufwendungen	19.786,00 €	19.771,00 €	24.300,00 €	20.600,00 €	30.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,00 €	38,00 €	28,00 €	200,00 €	200,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.475,00 €	32.395,00 €	12.103,00 €	23.700,00 €	23.100,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	45.268,00 €	52.204,00 €	36.513,00 €	44.500,00 €	53.900,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.908,00 €	-46.764,00 €	-29.853,00 €	-38.500,00 €	-47.900,00 €

Hausaufgabenbetreuung Ottersweier

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschn. Beitragszahler/ Monat	17	29	35	31	40	31	34	32
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	173,97 €	29,56 €	186,77 €	298,17 €	134,17 €	279,31 €	244,12 €	338,28 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-21,41 €	2,22 €	-56,38 €	-124,07 €	-48,54 €	-111,70 €	-96,57 €	-152,86 €
Zuweisungen, Zuwendungen	4.537,50 €	10.689,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	11.000,00 €	10.975,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445,00 €	7.085,00 €	10.286,00 €	10.040,00 €	10.300,00 €	9.305,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Erträge	9.982,50 €	17.774,00 €	21.261,00 €	21.015,00 €	21.300,00 €	20.280,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Personalaufwendungen	14.306,88 €	16.902,00 €	44.870,39 €	67.152,00 €	44.500,00 €	61.832,00 €	61.300,00 €	80.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,01 €	69,00 €	69,98 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	31,00 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.121,36 €	11.059,00 €	54.762,82 €	64.766,00 €	41.100,00 €	62.351,00 €	60.200,00 €	71.200,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	45.472,25 €	28.061,00 €	99.703,19 €	131.936,00 €	85.700,00 €	124.183,00 €	121.600,00 €	151.900,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.489,75 €	-10.287,00 €	-78.442,19 €	-110.921,00 €	-64.400,00 €	-103.903,00 €	-99.600,00 €	-129.900,00 €

Mittagessen Grundschule Unzhurst

	2019	2020	2021
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	38	38	12
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	63,55 €	55,70 €	292,36 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-36,87 €	-30,26 €	-218,06 €
Zuweisungen, Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Erträge	4.079,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Personalaufwendungen	15.183,00 €	15.800,00 €	33.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.166,00 €	11.600,00 €	10.700,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	33.058,00 €	29.400,00 €	46.100,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.979,00 €	-25.400,00 €	-42.100,00 €

Mittagessen MVS Ottersweier

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	31	38	37	40	38	38	35
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	40,02 €	92,91 €	62,24 €	67,51 €	55,55 €	95,61 €	59,76 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-16,95 €	-27,81 €	-19,01 €	-35,08 €	-20,81 €	-33,11 €	-22,14 €
Zuweisungen, Zuwendungen	893,75 €	687,50 €	688,00 €	688,00 €	688,00 €	700,00 €	700,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,00 €	15.641,50 €	17.462,00 €	14.541,00 €	21.654,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €
Erträge	8.726,75 €	16.329,00 €	18.150,00 €	15.229,00 €	22.342,00 €	18.700,00 €	25.700,00 €
Personalaufwendungen	6.691,95 €	18.119,36 €	13.142,00 €	18.138,00 €	19.533,00 €	19.600,00 €	20.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,22 €	9.652,54 €	11.988,00 €	12.538,00 €	10.937,00 €	13.200,00 €	13.100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00 €	13,20 €	8,00 €	102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.579,86 €	29.685,92 €	19.194,00 €	15.568,00 €	15.843,00 €	28.500,00 €	15.800,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	808,78 €	1.224,84 €	1.454,00 €	1.389,00 €	1.362,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €
Aufwendungen	23.612,81 €	58.695,86 €	45.786,00 €	47.633,00 €	47.675,00 €	62.300,00 €	50.800,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.886,06 €	-42.366,86 €	-27.636,00 €	-32.404,00 €	-25.333,00 €	-43.600,00 €	-25.100,00 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.169	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.169	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569	200	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	3.992-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341-	15.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	367-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	993-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	1.808-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.933-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	294-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.980-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.716-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	119-	100-	100-	100-	100-	100-
		42761000 Schwimmunterricht	1.996-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	715-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.636-	9.000-	27.900-	28.000-	28.300-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.076-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	840-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.495-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.154-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.533-	36.900-	51.900-	52.100-	52.500-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.964-	36.700-	41.100-	41.300-	41.700-	41.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.200-	188.200-	225.200-	224.400-	228.500-	231.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.394-	1.200-	1.300-	1.000-	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.594-	189.400-	226.500-	225.400-	229.300-	232.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.558-	226.100-	267.600-	266.700-	271.000-	273.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.401	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.401	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.585	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	16.444-	16.700-	15.700-	16.100-	16.500-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699-	4.600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.481-	4.500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	179-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.143-	21.300-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.559-	10.600-	5.600-	6.000-	6.400-	6.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.237-	22.900-	29.400-	29.400-	30.500-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.237-	22.900-	29.400-	29.400-	30.500-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.796-	33.500-	35.000-	35.400-	36.900-	39.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.660	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	5.660	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.660	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	24.300-	20.600-	30.600-	31.400-	32.200-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28-	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.409-	20.800-	30.800-	31.600-	32.400-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.749-	16.800-	24.800-	24.600-	25.400-	26.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.103-	23.700-	23.100-	23.200-	24.100-	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.103-	23.700-	23.100-	23.200-	24.100-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.852-	40.500-	47.900-	47.800-	49.500-	52.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100130 Mittagessen GS Unzhurst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.952	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.952	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	127	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.079	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	15.183-	15.800-	33.600-	34.500-	35.400-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586-	1.000-	1.800-	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.336-	0	0	0	0	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.669-	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	1.225-	1.000-	1.800-	2.000-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.892-	16.800-	35.400-	36.500-	37.400-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.814-	13.800-	31.400-	32.500-	33.400-	32.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.166-	11.600-	10.700-	10.800-	11.200-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.166-	11.600-	10.700-	10.800-	11.200-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.980-	25.400-	42.100-	43.300-	44.600-	44.200-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.300-	54.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterung zu I21100001002

Erneuerung IT-Ausstattung GS Unzhurst 48.000 € Hard-Software/ 5.000 € Beratungsdienstleistung; 20er Tablet-Ladekoffer 1.200 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100003001: Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.											
6	=	Summe Einzahlungen	42.400	0	0	0	42.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I21100003001

Zuschuss DigitalPakt Schule für IT-Ausstattung Grundschule Unzhurst

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100004001: Zuschuss Sofortausstattungsprogramm GSU											
6	=	Summe Einzahlungen	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100011004: Mensa Grundschule Unzhurst											

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			Gesamt-	finanziert	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			kosten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	5.000-	0	5.000-	130.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I21100011004

Ansatz für die Einrichtung einer Mensa in der Grundschule Unzhurst

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100300 Maria-Victoria-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.182	210.000	220.000	240.000	240.000	240.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	246.182	210.000	220.000	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.169	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	1.400	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	1.400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.488	217.400	226.500	246.500	246.500	246.500
12	-	Personalaufwendungen	30.351-	30.600-	31.000-	31.800-	32.600-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.772-	106.700-	105.500-	114.700-	116.700-	116.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.399-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	15.469-	17.000-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	400-	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.087-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.853-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.588-	16.000-	19.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	25.422-	26.000-	26.000-	38.000-	40.000-	40.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.083-	3.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42761000 Schwimmunterricht	2.898-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	869-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.243-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	10.483-	15.500-	13.800-	15.500-	15.000-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.977-	41.000-	43.500-	43.700-	43.700-	43.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.820-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.719-	3.000-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31.639-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.583-	193.800-	193.800-	205.700-	208.000-	206.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.905	23.600	32.700	40.800	38.500	40.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	416.389-	423.600-	431.100-	626.600-	450.000-	457.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.740-	1.500-	1.900-	1.500-	1.100-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418.129-	425.100-	433.000-	628.100-	451.100-	458.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	358.225-	401.500-	400.300-	587.300-	412.600-	418.200-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.673	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.673	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.040	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	36.972-	37.600-	35.700-	36.600-	37.500-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	272-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	69-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.316-	38.600-	36.700-	37.600-	38.500-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.277-	12.600-	4.700-	5.600-	6.500-	7.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.523-	55.000-	57.300-	57.600-	59.500-	63.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.523-	55.300-	57.300-	57.600-	59.500-	63.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.800-	67.900-	62.000-	63.200-	66.000-	71.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.305	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.305	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.280	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	61.832-	61.300-	80.600-	82.700-	84.800-	87.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.832-	61.400-	80.700-	82.800-	84.900-	87.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.552-	44.400-	58.700-	60.800-	62.900-	65.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.351-	60.300-	71.200-	71.500-	74.100-	79.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.351-	60.300-	71.200-	71.500-	74.100-	79.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.902-	104.700-	129.900-	132.300-	137.000-	144.500-

THH3
21
2110
211003
21100330

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
Grund-/Haupt- und Werkrealschule
Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688	700	700	700	700	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.952-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.952-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.606	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.606	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.342	14.700	25.700	25.700	25.700	25.700
12	-	Personalaufwendungen	19.533-	19.600-	20.600-	21.100-	21.600-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937-	9.200-	13.100-	15.200-	15.200-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	248-	100-	100-	100-	100-	100-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.088-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	8.393-	6.000-	9.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.470-	29.800-	34.700-	37.300-	37.800-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.128-	15.100-	9.000-	11.600-	12.100-	12.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.843-	28.500-	15.800-	16.100-	16.500-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	362-	0	300-	300-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.205-	28.500-	16.100-	16.400-	16.800-	17.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.333-	43.600-	25.100-	28.000-	28.900-	30.000-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**
211003 **Grund-/Haupt- und Werkrealschule**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.498-	65.500-	4.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung zu I21100301002

75" Displaylösung 3.000 €/ 2 Beamer 1.700 €)

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100303001: Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	74.300	74.300	0	74.300	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100304001: Zuschuss Sofortausstattungsprogramm											
6	=	Summe Einzahlungen	24.500	24.500	0	24.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.576	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.939	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619-	8.100-	10.600-	10.400-	9.700-	9.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	0	0	0	0	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Strom	419-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorffest	2.449-	0	1.800-	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.893-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713900 Novemberlicht	0	700-	0	700-	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.225-	2.000-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.647-	12.200-	3.200-	3.200-	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.966-	21.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	517-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	15.150-	19.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943-	11.800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	337-	300-	300-	300-	300-	300-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	11.376-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.175-	53.400-	43.200-	43.000-	39.900-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.236-	47.800-	37.600-	37.400-	34.300-	33.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.855-	129.200-	96.300-	101.700-	94.700-	95.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	418-	300-	200-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.273-	129.500-	96.500-	101.800-	94.700-	95.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.509-	177.300-	134.100-	139.200-	129.000-	128.600-

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.880	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.216-	41.200-	40.000-	39.800-	39.100-	39.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.336-	35.600-	34.400-	34.200-	33.500-	33.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.500	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	85.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	0	85.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	85.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	90.000-	85.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	57.500-	85.000-	85.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.336-	93.100-	119.400-	50.800	33.500-	33.500-

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Bühl.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung mit der Musikschule Bühl
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Julia Metzinger.
- Kerstin Daum

Zuschüsse an Musikschule Bühl

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Zuschuss	1.521 €	1.604 €	1.525 €	1.600 €	1.125 €	517 €	1.500 €	1.500 €
Anzahl der Kinder	29	26	25	21	18	24	19	20
Zuschuss pro Kind	52 €	62 €	61 €	76 €	63 €	22 €	79 €	75 €

*) geschätzt

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
26 **Musikpflege, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.287-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	517-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	7.771-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.287-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.287-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.108-	17.300-	15.500-	21.900-	15.100-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.108-	17.300-	15.500-	21.900-	15.100-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.395-	26.300-	24.500-	30.900-	24.100-	24.200-

Erläuterungen

43120000 Kostenbeteiligung an die Musikschule Bühl für den Besuch von Ottersweierer Kindern.

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Burg-Windeck-Musikanten	1.700 €	266 €	1.966 €
Himbeer-Musikanten	1.700 €	175 €	1.875 €
Harmonikaverrein Unzhurst	800 €	105 €	905 €
Gesangverein Ottersweier	600 €		600 €
Gesangverein Unzhurst	600 €		600 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			400 €
Reserve			1.154 €

THH4	Kultur und Wissenschaft
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Kinosommer, Nikolausmarkt), Förderung von Veranstaltungen Dritter (Novemberlicht)
- Förderung des Dorfbachfestes
- Erstellung des Heimatbriefs
- Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kath. Pfarrbüchereien Ottersweier und Unzhurst
- Förderung des Images der Gemeinde Ottersweier durch Standortfaktor Kultur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Kerstin Daum

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.576	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.576	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.939	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619-	8.100-	10.600-	10.400-	9.700-	9.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	0	0	0	0	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Strom	419-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorffest	2.449-	0	1.800-	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.893-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713900 Novemberlicht	0	700-	0	700-	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.225-	2.000-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.647-	12.200-	3.200-	3.200-	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.679-	12.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43184000 Vereinszuschüsse	7.379-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943-	11.800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	337-	300-	300-	300-	300-	300-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	11.376-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.888-	44.400-	34.200-	34.000-	30.900-	30.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.949-	38.800-	28.600-	28.400-	25.300-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.748-	111.900-	80.800-	79.800-	79.600-	79.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	418-	300-	200-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.166-	112.200-	81.000-	79.900-	79.600-	79.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.115-	151.000-	109.600-	108.300-	104.900-	104.400-

Erläuterungen

43184000

Vereinszuschüsse

Verein

	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängscht“	600 €	168 €	768 €
Narrenrat Hatzenweier	250 €	170 €	420 €
Unzhurster Himbeergeister	250 €		250 €
Unzhurster Mühlbachschrecke	250 €	50 €	300 €
Breithurster Dorfgemeinschaft	200 €		200 €
Historischer Bürgerverein	350 €		350 €
Film- und Fotoclub	500 €		500 €
Kleintierzuchtverein	150 €		150 €
Obst- und Gartenbauverein	150 €		150 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			1.110 €
Reserve			3.302 €

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I28100020001: Leader-Förderung Museumskonzeption											
6	=	Summe Einzahlungen	32.500	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	90.000-	85.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I28100020002

2021: Gewährung eines Darlehens an den Historischen Bürgerverein gemäß vorliegenden GR-Beschluss

2022: Rückzahlung Darlehen Bürgerverein

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.333	1.140.000	1.306.000	1.470.000	1.530.000	1.560.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.089.263	1.140.000	1.306.000	1.470.000	1.530.000	1.560.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.714	1.700	1.600	1.400	1.400	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.213	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	120.213	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.189	91.900	86.400	84.900	84.900	84.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.502	90.300	84.800	83.300	83.300	83.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.687	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311.449	1.333.600	1.514.000	1.676.300	1.736.300	1.766.200
12	-	Personalaufwendungen	14.661-	29.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.585-	158.500-	190.100-	152.100-	155.400-	154.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.670-	30.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2.773-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	65.060-	75.000-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42412000 Aufwand für Gas	5.770-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	5.783-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.256-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	425-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	328-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	900-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	0	0	0	0	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	350-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	718-	1.400-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.443-	0	1.200-	0	1.300-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	5.064-	5.400-	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	664-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.329-	2.000-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	100-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20.492-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	9.394-	9.900-	8.700-	8.200-	8.200-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.009.686-	2.399.200-	2.462.100-	2.421.800-	2.480.100-	2.540.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.918-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.069-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.895-	2.600-	2.000-	2.000-	2.300-	2.300-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.958.026-	2.330.400-	2.401.600-	2.361.300-	2.421.300-	2.481.300-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	8.992-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	293-	800-	500-	500-	500-	500-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	1.992-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.501-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.117-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.188.318-	2.601.200-	2.665.400-	2.586.600-	2.648.200-	2.706.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.869-	1.267.600-	1.151.400-	910.300-	911.900-	939.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.710	47.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.541-	561.200-	594.500-	573.500-	583.200-	599.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.948-	1.700-	1.400-	1.200-	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.779-	515.100-	595.900-	574.700-	584.100-	600.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.329.649-	1.782.700-	1.747.300-	1.485.000-	1.496.000-	1.540.300-

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.397.015	1.331.900	1.512.400	1.674.900	1.734.900	1.764.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.010-	2.591.300-	2.656.700-	2.578.400-	2.640.000-	2.698.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	860.994-	1.259.400-	1.144.300-	903.500-	905.100-	933.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.792-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.481-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	866.475-	1.259.400-	1.144.300-	903.500-	905.100-	933.800-

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen
- Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung von fremden Einrichtungen (Zuschuss für ambulante Hilfen)

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

Soziale Einrichtungen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Obdachlosenfälle	2	2	4	5	3	3	2	2
Asylbewerber	16	151	154	157	120	50	70	80

*) geschätzt

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.213	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	120.213	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.327	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.687	100.300	120.300	120.300	120.300	120.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.742-	127.700-	161.200-	122.200-	124.200-	124.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.670-	30.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.773-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	65.060-	75.000-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42412000 Aufwand für Gas	5.770-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	5.783-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.256-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	425-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	328-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	900-	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	217-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	126-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	60-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	256-	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.184-	128.200-	161.700-	122.700-	124.700-	124.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.503	27.900-	41.400-	2.400-	4.400-	4.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.842-	50.500-	53.000-	47.400-	47.800-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.869-	50.500-	53.000-	47.400-	47.800-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.366-	78.400-	94.400-	49.800-	52.200-	53.300-

THH5	Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Förderverein Hub)
- Förderung der Seniorenarbeit (Seniorenrat, Altenwerke Ottersweier und Unzhurst, VdK Ortsverband Ottersweier).

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Simona Koffler

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.498	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796-	8.300-	6.700-	8.300-	8.300-	8.300-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	350-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	718-	1.400-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	5.064-	5.400-	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	664-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	800-
17	-	Transferaufwendungen	4.754-	5.700-	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.009-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.745-	2.300-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.076-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.738-	17.800-	15.200-	16.800-	17.100-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.241-	16.200-	13.600-	15.200-	15.500-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.346-	15.600-	13.000-	12.800-	12.900-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	184-	100-	100-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.530-	15.700-	13.100-	12.900-	12.900-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.771-	31.900-	26.700-	28.100-	28.400-	28.300-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
DRK Ottersweier	1.000 €	100 €	1.100 €
Kath. Frauengemeinschaft Ottersw.	150 €		150 €
Kath. Frauengemeinschaft Unzhurst	150 €		150 €
VdK Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Unzhurst	150 €		150 €

THH5	Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.103	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.103	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.103	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.661-	29.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.868-	29.600-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.235	29.600-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.710	47.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.462-	28.400-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.248	19.400	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.483	10.200-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-

THH5	Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allg. Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Jugendraum Ottersweier**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Betrieb des Jugendraums Ottersweier
- Durchführung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Aydin Günbeyi (Jugendsozialarbeiter)

THH5
36
3620
362001

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.042	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.222	200	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.047-	22.500-	22.200-	21.600-	22.900-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	0	0	0	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.443-	0	1.200-	0	1.300-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.329-	2.000-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	100-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	20.275-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	341-	600-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	150-	300-	300-	300-	300-	300-
		43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	341-	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.878-	24.200-	24.000-	23.400-	24.700-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.656-	24.000-	23.300-	22.700-	24.000-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.094-	38.900-	17.900-	18.000-	18.300-	22.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.145-	39.000-	17.900-	18.000-	18.300-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.802-	63.000-	41.200-	40.700-	42.300-	45.600-

Erläuterungen

42910000 Der Jugendarbeiter ist ab dem 01.01.2012 auf der Basis eines Dienstleistungsvertrags für die Gemeinde Ottersweier tätig. Seit dem 01.08.2012 wird ein Anteil für Schulsozialarbeit im THH 3 verbucht.

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36200001003: Erwerb eines Bauwagens											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.590-	0	0	0	0	0	0

THH5	Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern bis zum einschulfähigen Alter in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

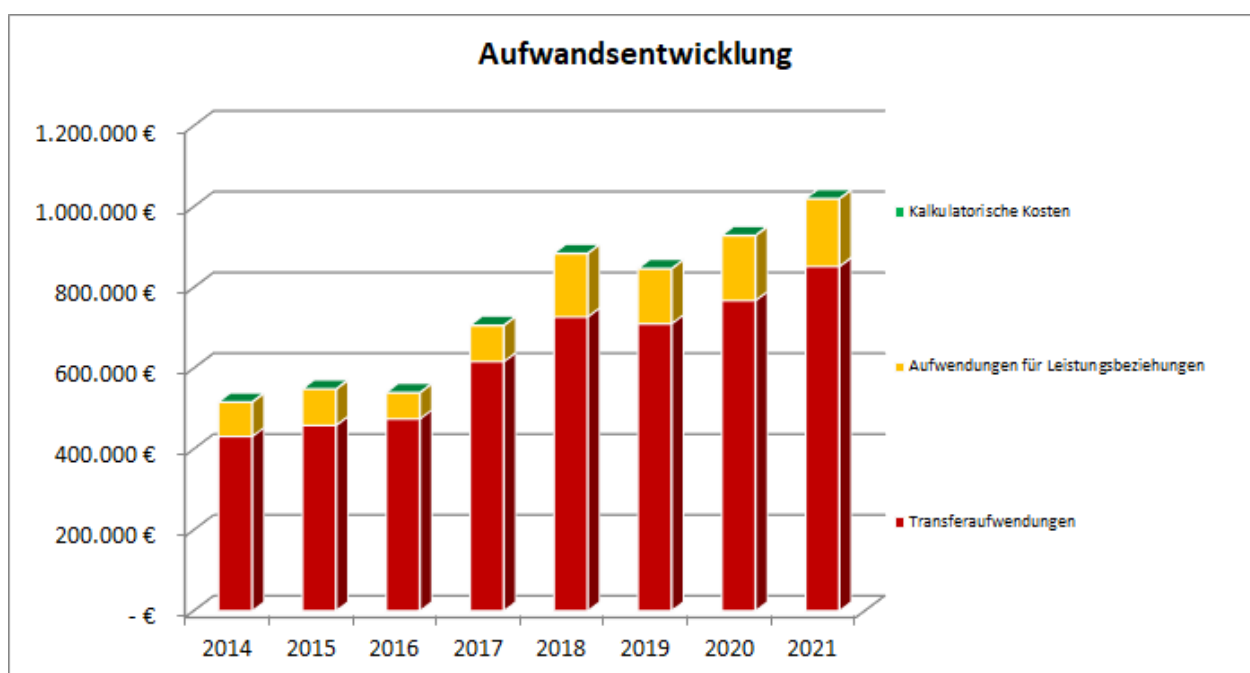
Produktverantwortung

- Marion Kohler

Kindergarten St. Michael

		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	112	121	146	146	146	146
	angemeldete Kinder	97	108	124	114	122	122
	davon aus anderen Gemeinden	4	3	3	3	3	3
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	0
	2- u3	0	0	0	0	2	2
	ü 3	97	108	124	114	120	120
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 5 Std						
	> 5 - 7 Std						
	> 7 Std						
wöchentl. Betreuungszeit	bis 15 Std.						
	über 15 bis 29 Std.						
	über 29 bis 34 Std.	32	37	44	46	49	49
	über 34 bis 39 Std.	55	58	59	41	59	59
	über 39 bis 44 Std.						
	über 44 Std.	10	13	21	25	14	14
Zuschuss je Kind		-3.721,48 €	-4.688,69 €	-5.585,74 €	-5.056,65 €	-5.291,80 €	-5.324,59 €

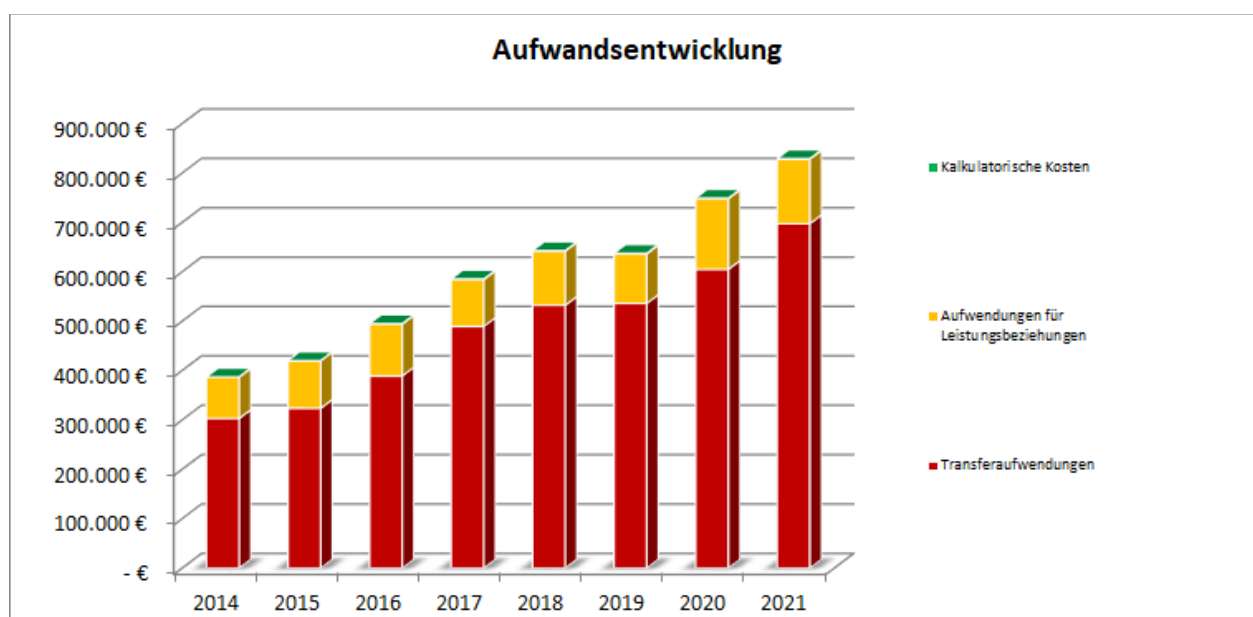
*geschätzt



Kindergarten St. Christophorus

		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	73	70	85	95	95	95
	angemeldete Kinder	56	63	73	77	83	83
	davon aus anderen Gemeinden	4	7	2	4	4	4
Altersgruppen	0- u2	7	3	5	7	6	6
	2- u3	8	15	8	13	18	18
	ü 3	41	45	60	57	59	59
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 5 Std						
	> 5 - 7 Std						
	> 7 Std						
wöchentl. Betreuungszeit	bis 15 Std.						
	über 15 bis 29 Std.	10	11	13	20	18	18
	über 29 bis 34 Std.	19	24	33	34	36	36
	über 34 bis 39 Std.	27	28	27	23	29	29
	über 39 bis 44 Std.						
	über 44 Std.						
Zuschuss je Kind		-5.455,86 €	-6.222,13 €	-5.611,41 €	-5.176,32 €	-5.225,30 €	-5.540,96 €

*geschätzt

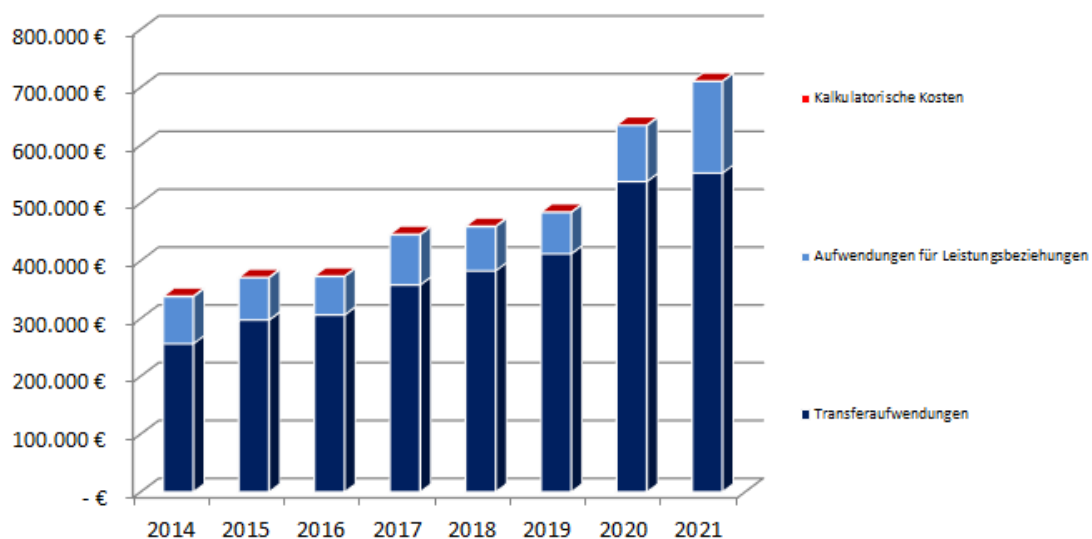


Kindergarten St. Marien

		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	30	42	42	42	52	52
	angemeldete Kinder	27	34	33	37	45	45
	davon aus anderen Gemeinden	3	2	2	2	2	2
Altersgruppe	0- u2	8	10	7	9	20	20
	2- u3	19	22	25	26	25	25
	ü 3	0	2	1	2	0	0
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 5 Std						
	> 5 - 7 Std						
	> 7 Std						
wöchentl. Betreuungszeit	bis 15 Std.						
	über 15 bis 29 Std.	14	17	19	11	25	25
	über 29 bis 34 Std.	13	17	13	24	20	20
	über 34 bis 39 Std.						
	über 39 bis 44 Std.						
	über 44 Std.						
Zuschuss je Kind		-6.574,65 €	-6.573,91 €	-5.350,06 €	-5.538,54 €	-7.564,44 €	-6.553,33 €

*geschätzt

Aufwandsentwicklung

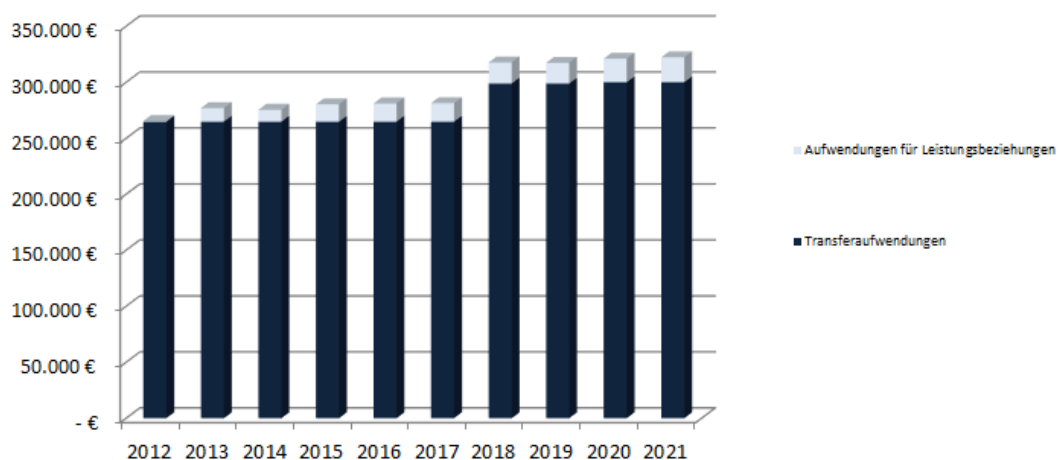


Kinderhaus Montessori

		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	36	36	41	37	40	40
	angemeldete Kinder	32	38	40	37	39	39
	davon aus anderen Gemeinden	32	36	35	34	34	34
Altersgruppe	0- u2	7	3	3	5	5	5
	2- u3	3	14	8	8	8	8
	3- u6/7	21	21	28	23	24	24
	6/7- u10	1	0	1	1	1	1
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0
	> 5 - 7 Std	0	0	1	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	32	38	39	37	39	39
Zuschuss je Kind		-425,56 €	-354,53 €	1.903,48 €	957,35 €	228,21 €	1.812,82 €

*geschätzt

Aufwandsentwicklung



THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500110 **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.646	280.000	316.300	370.000	380.000	400.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	267.611	280.000	316.300	370.000	380.000	400.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.626	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.272	285.000	319.300	371.500	381.500	401.500
15	-	Abschreibungen	1.681-	1.700-	1.700-	1.600-	1.600-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	710.622-	808.000-	852.300-	872.300-	892.300-	912.300-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	710.622-	808.000-	852.300-	872.300-	892.300-	912.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.303-	809.700-	854.000-	873.900-	893.900-	913.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.032-	524.700-	534.700-	502.400-	512.400-	512.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.972-	160.500-	167.300-	161.100-	164.500-	168.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	455-	400-	300-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.427-	160.900-	167.600-	161.400-	164.700-	168.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.458-	685.600-	702.300-	663.800-	677.100-	680.400-

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500120

Kindergarten St. Christophorus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.498	315.000	332.000	370.000	390.000	400.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	236.498	315.000	332.000	370.000	390.000	400.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.233	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.552	320.300	333.700	371.500	391.500	401.500
15	-	Abschreibungen	4.034-	4.300-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	536.390-	640.000-	697.600-	617.000-	637.000-	657.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	536.390-	640.000-	697.600-	617.000-	637.000-	657.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.424-	644.300-	700.600-	619.700-	639.700-	659.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.872-	324.000-	366.900-	248.200-	248.200-	258.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.863-	143.700-	130.700-	123.300-	125.900-	129.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	842-	800-	700-	600-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.705-	144.500-	131.400-	123.900-	126.400-	129.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.577-	468.500-	498.300-	372.100-	374.600-	388.000-

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500130

Kindergarten St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.605	295.000	387.700	430.000	440.000	440.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280.570	295.000	387.700	430.000	440.000	440.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	700	700	700	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.319	296.200	388.400	430.700	440.700	440.600
15	-	Abschreibungen	2.212-	2.200-	2.200-	2.100-	2.100-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	412.124-	562.000-	551.700-	572.000-	592.000-	612.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	412.124-	562.000-	551.700-	572.000-	592.000-	612.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.336-	564.200-	553.900-	574.100-	594.100-	613.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.017-	268.000-	165.500-	143.400-	153.400-	173.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.520-	97.100-	158.600-	157.700-	159.500-	161.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	389-	300-	300-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.909-	97.400-	158.900-	157.900-	159.700-	161.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.926-	365.400-	324.400-	301.300-	313.100-	335.000-

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500140 **Kinderhaus Maria Montessori**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.482	250.000	270.000	300.000	320.000	320.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	268.482	250.000	270.000	300.000	320.000	320.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.316	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.316	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.798	330.000	350.000	380.000	400.000	400.000
17	-	Transferaufwendungen	298.890-	320.400-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	298.890-	320.400-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.890-	320.400-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.908	9.600	50.000	80.000	100.000	100.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.486-	21.100-	22.300-	21.700-	22.700-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.486-	21.100-	22.300-	21.700-	22.700-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.422	11.500-	27.700	58.300	77.300	76.100

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500170 **Finanzielle Förderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.696-	62.800-	55.500-	55.500-	53.500-	53.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.918-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	8.992-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	293-	800-	500-	500-	500-	500-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	1.992-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.501-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.696-	62.800-	55.500-	55.500-	53.500-	53.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.696-	62.800-	55.500-	55.500-	53.500-	53.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.957-	5.400-	4.100-	3.900-	4.000-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.957-	5.400-	4.100-	3.900-	4.000-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.654-	68.200-	59.600-	59.400-	57.500-	57.700-

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36500001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.689-	0	0	0	0	0	0

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	45.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	45.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.539	28.200	31.800	32.700	36.700	41.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.392	27.800	39.000	39.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	32.392	27.800	39.000	39.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	15.100	10.300	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	15.100	10.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.657	64.000	88.900	130.000	89.700	94.100
12	-	Personalaufwendungen	38.730-	38.500-	45.800-	46.900-	48.100-	49.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.036-	201.000-	202.200-	302.600-	202.600-	202.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.534-	36.500-	40.000-	137.500-	37.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	32.352-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.710-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.101-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.313-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.852-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	7.061-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42413000 Aufwand für Strom	23.211-	24.900-	25.400-	25.500-	25.500-	25.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.528-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	995-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.322-	38.200-	35.400-	38.200-	38.200-	38.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.951-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.012-	2.100-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42713500 Sportlerehrung	265-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	128.429-	125.200-	129.500-	133.600-	173.000-	199.000-
17	-	Transferaufwendungen	47.306-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	47.306-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.573-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.815-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.780-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.171-	434.200-	447.000-	552.600-	493.200-	520.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.514-	370.200-	358.100-	422.600-	403.500-	426.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.409	20.000	18.400	24.800	18.000	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.193-	124.000-	138.500-	143.300-	141.400-	146.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.209-	100.100-	95.800-	92.500-	89.100-	85.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.993-	204.100-	215.900-	211.000-	212.500-	214.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.507-	574.300-	574.000-	633.600-	616.000-	640.500-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.658	30.800	42.000	87.000	53.000	53.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.296-	298.600-	317.500-	419.000-	320.200-	321.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	220.639-	267.800-	275.500-	332.000-	267.200-	268.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.220	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	37.500	40.500	46.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.220	37.500	40.500	46.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085-	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.374-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.459-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.239-	14.500	37.500	43.000	3.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	268.877-	253.300-	238.000-	289.000-	270.200-	271.400-

THH6	Gesundheit und Sportförderung
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Kerstin Daum

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwand für Gas	216-	300-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	41-	0	0	0	0	0
		42713500 Sportlerehrung	265-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	425-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	47.306-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	47.306-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.253-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.253-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.512-	9.000-	7.400-	7.800-	7.400-	7.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	139-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.651-	9.100-	7.500-	7.900-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.903-	61.000-	59.400-	59.800-	59.400-	59.400-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzusch.	Mitgliederförd.	Jugendförd.	Gesamt
FV Ottersweier	600 €	4.445 €	1.015 €	6.060 €
VfB Unzhurst	600 €	9.070 €	1.095 €	10.765 €
TS Ottersweier	600 €	23.489 €	3.964 €	28.053 €
TSO überr. Spielbetrieb				
Schützenverein	300 €	200 €	30 €	530 €
Schäferhundeverein	150 €			150 €
Tennisclub Ottersweier	300 €	340 €	180 €	820 €
Dackelclub Gergweis	150 €			150 €
Förderverein Loipenpflege	1.000 €			1.000 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien				472 €

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten (Sporthalle Ottersweier, Sport- und Festhalle Unzhurst)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Freisportanlagen (Hägenich-Stadion, Sportplatz Unzhurst, Leichtathletikanlage)
- Zuschüsse zum Betrieb von Freisportanlagen (Tennisplätze)
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Werner Doll (Betrieb Sporthallen)
- Julia Metzinger (Überlassung Sporthallen)
- Christian Chromy (Sportplätze)

Sporthalle Ottersweier

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energiekosten je qm	10,63 €	11,26 €	10,39 €	10,82 €	11,48 €	11,48 €
Zuschussbedarf/Stunde	31,56 €	44,65 €	35,80 €	28,73 €	40,76 €	39,91 €
Kostendeckungsgrad in %	18,20	14,01	16,28	17,86	16,46	21,61

Mehrzweckhalle Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energiekosten je qm	11,91 €	7,29 €	9,81 €	6,91 €	8,60 €	9,00 €
Zuschussbedarf/Stunde	91,56 €	74,29 €	92,12 €	51,85 €	77,27 €	67,31 €
Kostendeckungsgrad in %	35,36	23,52	12,35	18,85	11,63	16,24

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	45.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	45.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.539	28.200	31.800	32.700	36.700	41.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.392	27.800	39.000	39.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	32.392	27.800	39.000	39.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	15.100	10.300	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	15.100	10.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.657	64.000	88.900	130.000	89.700	94.100
12	-	Personalaufwendungen	38.730-	38.500-	45.800-	46.900-	48.100-	49.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.515-	200.700-	201.900-	302.300-	202.300-	202.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.534-	36.500-	40.000-	137.500-	37.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	32.352-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.710-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.101-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.313-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.852-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.845-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	23.211-	24.900-	25.400-	25.500-	25.500-	25.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.528-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	995-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.322-	38.200-	35.400-	38.200-	38.200-	38.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.951-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	971-	2.100-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	128.004-	124.800-	129.100-	133.200-	172.600-	198.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.573-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.815-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.780-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.918-	382.300-	395.100-	500.700-	441.300-	468.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.261-	318.300-	306.200-	370.700-	351.600-	374.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.409	20.000	18.400	24.800	18.000	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.681-	115.000-	131.100-	135.500-	134.000-	139.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.070-	100.000-	95.700-	92.400-	89.000-	85.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.342-	195.000-	208.400-	203.100-	205.000-	206.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.603-	513.300-	514.600-	573.800-	556.600-	581.100-

THH6
42
4241
42410110

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.700	20.700	24.700	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.400	20.000	27.000	27.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	22.400	20.000	27.000	27.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	449	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	902	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	15.100	10.300	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	15.100	10.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.451	46.200	63.300	58.500	60.200	64.600
12	-	Personalaufwendungen	28.153-	30.100-	31.300-	32.000-	32.800-	33.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.469-	99.800-	96.500-	99.900-	99.900-	99.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.175-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.103-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.251-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	559-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.845-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	15.170-	15.900-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.690-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	552-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.751-	37.000-	34.200-	37.000-	37.000-	37.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.099-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	274-	1.600-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	69.356-	68.800-	69.700-	73.900-	114.000-	140.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	836-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.453-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44430000 Versicherungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.768-	207.200-	206.000-	214.300-	255.200-	282.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.317-	161.000-	142.700-	155.800-	195.000-	217.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.302	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.896-	36.200-	50.600-	50.500-	54.100-	57.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.543-	41.800-	40.200-	38.600-	36.900-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.137-	73.500-	86.900-	85.200-	87.100-	88.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	204.454-	234.500-	229.600-	241.000-	282.100-	306.500-

THH6
42
4241
42410120

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	45.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	45.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.992	7.800	12.000	12.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.992	7.800	12.000	12.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	483	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	569	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.538	14.800	19.000	64.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	10.577-	8.400-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612-	23.600-	29.100-	129.100-	29.100-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.681-	5.000-	10.000-	110.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	279-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	755-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	2.852-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.617-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.124-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.571-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.186-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	697-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.734-	26.800-	26.800-	26.900-	26.400-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	737-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	601-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.261-	65.100-	76.700-	177.200-	77.100-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.723-	50.300-	57.700-	113.200-	55.100-	55.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.107	15.500	14.500	20.900	14.100	14.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.869-	42.400-	45.200-	50.500-	45.000-	46.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.006-	10.300-	9.600-	8.900-	8.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.769-	37.200-	40.300-	38.500-	39.100-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.492-	87.500-	98.000-	151.700-	94.200-	94.800-

THH6
42
4241
42410210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.487	100	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.837	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.298-	37.600-	40.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.107-	500-	3.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	17.899-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.328-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.957-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.659-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	261-	0	500-	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.368-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	11.563-	9.800-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	895-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.957-	49.400-	54.500-	51.500-	51.500-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.120-	48.300-	50.600-	47.600-	47.600-	47.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.457-	15.000-	15.700-	15.300-	15.500-	15.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.459-	17.400-	16.100-	15.800-	15.400-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.916-	32.400-	31.800-	31.100-	30.900-	30.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.036-	80.700-	82.400-	78.700-	78.500-	78.400-

THH6
42
4241
42410220

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	800	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	974	1.000	1.800	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	14.453-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.467-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.655-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	181-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	298-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.329-	14.500-	15.800-	15.600-	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	431-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.580-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.973-	48.800-	50.100-	49.900-	49.700-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.998-	47.800-	48.300-	47.200-	47.000-	47.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.452-	11.900-	12.300-	12.000-	12.200-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.231-	16.900-	16.300-	15.700-	15.200-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.683-	28.800-	28.600-	27.700-	27.400-	27.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.682-	76.600-	76.900-	74.900-	74.400-	74.100-

THH6
42
4241
42410230

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502-	6.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	103-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.022-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	435-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.960-	11.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.103-	10.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007-	9.500-	7.300-	7.200-	7.200-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.831-	13.600-	13.500-	13.400-	13.300-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.837-	23.100-	20.800-	20.600-	20.500-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.940-	34.000-	27.700-	27.500-	27.400-	27.300-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410012002: Sporthalle Ottersweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung zu I42410012002

Ansatz für die Ergänzung von Sportgeräten

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterung zu I42410013002

Ansatz für die Ergänzung von Sportgeräten

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.316-	155.316-	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I42410014002

Sanierung der Sporthalle wurde zurückgestellt

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410015002: Sporthalle Ottersweier (Anbau)											

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.605-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.596-	48.596-	17.240-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen											
6	=	Summe Einzahlungen	94.720	94.720	57.220	37.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410024001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen											
6	=	Summe Einzahlungen	86.500	0	0	0	40.500	0	46.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.425-	291.425-	20.505-	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.279	0	55.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	55.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	66.279	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.564	321.300	328.000	335.100	338.100	340.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.554	92.900	107.100	117.100	117.100	117.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.661	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.857	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		33211000 Grabplatzgebühren	50.889	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	24.148	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.798	134.270	165.700	278.100	323.100	323.100
		34130000 Pachten	3.045	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	6.300	5.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	156.233	124.870	150.200	270.000	270.000	270.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.318	500	6.600	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.859	146.600	154.300	120.000	120.000	118.000
		34810000 Erstattungen vom Land	43.172	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		34811000 Erstattungen vom Land	9.586	21.600	28.300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.643	53.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.403	8.900	8.900	2.900	2.900	2.900
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.089	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.465	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.465	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.608	695.070	810.100	850.300	898.300	898.700
12	-	Personalaufwendungen	422.286-	426.000-	437.000-	442.300-	453.300-	464.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.649-	894.700-	866.800-	778.600-	927.600-	923.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.295-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	300-	0	0	0	0	0
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	55.504-	16.100-	19.600-	20.000-	20.000-	20.000-
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	11.574-	3.900-	3.900-	2.500-	2.500-	2.500-
	42111300 Biotop- und Artenschutz	337-	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	89.089-	101.500-	85.000-	101.500-	101.500-	101.500-
	42121000 UH Straßen -Material	9.704-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42121300 Art- und Biotopenschutz	0	0	300-	0	4.000-	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	375.538-	200.000-	150.000-	150.000-	300.000-	300.000-
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.494-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42122200 UH Ampelanlagen	577-	600-	600-	600-	600-	600-
	42122300 Sinkkastenreinigung	5.609-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42123000 Unterhaltung Waldwege	5.781-	9.100-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	101.770-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.868-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	1.720-	0	0	0	0	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	101.028-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42128300 Unterhaltung Brücken	706-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	2.607-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42413000 Aufwand für Strom	22.310-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.705-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.629-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.504-	1.200-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	678-	900-	900-	900-	900-	900-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.347-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	788-	300-	300-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.140-	1.200-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.089-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960-	2.300-	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.701-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	4.137-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	54.210-	80.000-	100.000-	30.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Umlegungen	0	0	20.000-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.461-	2.800-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.945-	11.000-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.690-	10.000-	6.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	12.073-	12.000-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	182.320-	51.800-	56.500-	23.000-	23.000-	23.000-
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	81.380-	39.500-	75.400-	75.000-	75.000-	75.000-
		42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	4.021-	8.000-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	591.689-	613.500-	626.700-	647.100-	658.500-	665.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.272-	21.000-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.272-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.198-	62.800-	74.200-	74.600-	54.600-	54.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.118-	2.300-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.295-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.041-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.804-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	429-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.314-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.125-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44430000 Versicherungen	0	7.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.558-	34.400-	45.900-	26.000-	26.000-	26.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	955-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.266.094-	2.018.000-	2.025.700-	1.966.600-	2.118.000-	2.132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.486-	1.322.930-	1.215.600-	1.116.300-	1.219.700-	1.233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.420	213.700	247.100	247.100	249.200	249.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.561-	898.600-	962.300-	956.700-	986.400-	1.007.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	410.757-	391.100-	418.200-	408.500-	398.700-	388.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.898-	1.076.000-	1.133.400-	1.118.100-	1.135.900-	1.146.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.588.384-	2.398.930-	2.349.000-	2.234.400-	2.355.600-	2.380.300-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	534.226	405.770	514.100	547.200	592.200	590.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.226-	1.404.500-	1.399.000-	1.319.500-	1.459.500-	1.466.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.224.000-	998.730-	884.900-	772.300-	867.300-	876.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.508	76.000	251.000	550.000	1.690.000	3.700.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	198.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.268	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.117	106.000	261.000	560.000	1.700.000	3.710.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.922-	0	0	150.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.049-	802.900-	245.000-	1.410.000-	2.830.000-	5.830.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.290-	832.900-	405.000-	1.720.000-	2.990.000-	5.840.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.207.173-	726.900-	144.000-	1.160.000-	1.290.000-	2.130.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.431.174-	1.725.630-	1.028.900-	1.932.300-	2.157.300-	3.006.600-

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Ottersweier
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christian Meier

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.335	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.335	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.253	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.342	10.600	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.753-	115.000-	174.500-	55.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	54.210-	80.000-	100.000-	30.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Umlegungen	0	0	20.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	162.543-	30.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	13.416-	26.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.772-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	648-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.124-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.941-	162.800-	208.500-	92.000-	87.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.599-	152.200-	200.000-	83.500-	78.500-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.477-	52.100-	68.300-	60.900-	62.900-	63.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.095-	6.900-	6.400-	6.200-	5.900-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.572-	59.000-	74.700-	67.100-	68.800-	68.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.170-	211.200-	274.700-	150.600-	147.300-	147.400-

Erläuterungen

Hier werden die nachfolgenden Kostenstellen 51100000 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), und 51110000 (Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung) zusammengefasst.

THH7
51
5110
51100000

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.031-	115.000-	154.500-	55.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	54.210-	80.000-	100.000-	30.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.821-	30.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	13.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.031-	132.300-	158.500-	59.000-	54.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.031-	132.300-	158.500-	59.000-	54.000-	54.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.533-	39.500-	56.600-	50.400-	52.400-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.533-	39.500-	56.600-	50.400-	52.400-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.564-	171.800-	215.100-	109.400-	106.400-	106.600-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**
51110000 **Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372-	0	20.000-	0	0	0
		42710300 Umlegungen	0	0	20.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.372-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.772-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	648-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.124-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.144-	17.000-	37.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.390-	14.500-	34.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.792-	4.300-	6.300-	5.100-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.792-	4.300-	6.300-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.182-	18.800-	40.800-	22.600-	22.600-	22.600-

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	408.810	408.810	30.117-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.066-	545.066-	81.479	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.099-	1.484.099-	9.246-	26.900-	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	30.167-	30.167-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	81.479	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes
- Erkundung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Werner Doll

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.790	56.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.643	53.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.312	59.600	60.600	60.600	60.600	60.600
12	-	Personalaufwendungen	304.994-	299.700-	311.900-	319.700-	327.800-	336.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553-	8.800-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.530-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.589-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	3.284-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.150-	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.258-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205-	6.000-	6.000-	26.000-	6.000-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.295-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	922-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	429-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	20.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.010-	315.700-	327.800-	355.800-	343.900-	352.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.697-	256.100-	267.200-	295.200-	283.300-	291.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	162.506	191.700	207.300	207.300	207.300	207.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	139.513-	114.000-	147.500-	149.300-	165.900-	175.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	634-	500-	600-	600-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.360	77.200	59.200	57.400	40.800	31.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	213.337-	178.900-	208.000-	237.800-	242.500-	260.300-

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege, Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Buswartehäuschen
- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.944	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.944	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.502	274.200	278.000	285.100	288.300	292.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	153	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.403	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	39.716	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.688	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.668	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.668	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.111	316.500	320.300	327.400	330.600	334.800
12	-	Personalaufwendungen	2.709-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.419-	342.800-	263.000-	281.800-	431.800-	431.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	303-	0	0	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	9.704-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	375.538-	200.000-	150.000-	150.000-	300.000-	300.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.494-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	577-	600-	600-	600-	600-	600-
		42122300 Sinkkastenreinigung	5.609-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	57.534-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	706-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.441-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	919-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.945-	11.000-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.690-	10.000-	6.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	12.073-	12.000-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	13.276-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	392.454-	394.200-	427.100-	447.700-	464.200-	480.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	889-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.282-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.100-	744.000-	697.100-	736.500-	903.000-	919.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.989-	427.500-	376.800-	409.100-	572.400-	584.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	463.188-	471.400-	474.600-	476.600-	485.800-	491.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.344-	208.800-	239.200-	234.200-	229.300-	224.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686.531-	680.200-	713.800-	710.800-	715.100-	715.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251.520-	1.107.700-	1.090.600-	1.119.900-	1.287.500-	1.299.900-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100120 **Feldwege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.709	8.100	8.100	8.100	8.100	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.077	8.100	8.100	8.100	8.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.241-	60.000-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	45.241-	60.000-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	33.259-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	29.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.499-	93.300-	78.300-	93.300-	93.300-	89.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.422-	85.200-	70.200-	85.200-	85.200-	82.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.202-	26.900-	26.100-	26.000-	26.600-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.936-	57.100-	56.100-	55.300-	54.400-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.138-	84.000-	82.200-	81.300-	81.000-	80.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.560-	169.200-	152.400-	166.500-	166.200-	162.900-

THH7
54
5410
54100130

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.430	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.862	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.624-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.499-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42413000 Aufwand für Strom	19.125-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	25.259-	23.800-	21.700-	22.200-	20.100-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.882-	83.800-	81.700-	82.200-	80.100-	78.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.020-	79.400-	77.300-	77.800-	75.700-	74.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.923-	13.400-	11.100-	10.900-	11.000-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.548-	6.000-	5.900-	5.300-	4.800-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.471-	19.400-	17.000-	16.200-	15.800-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.492-	98.800-	94.300-	94.000-	91.500-	90.100-

THH7
54
5410
54100140

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107-	7.100-	4.000-	7.100-	7.100-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.001-	5.500-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	409-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	623-	1.000-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	74-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.737-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.860-	9.900-	6.800-	9.900-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.860-	9.900-	6.800-	9.900-	9.900-	9.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.095-	4.300-	4.100-	4.200-	4.200-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.082-	1.000-	900-	900-	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.177-	5.300-	5.000-	5.100-	5.100-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.037-	15.200-	11.800-	15.000-	15.000-	14.900-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	97.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100001002: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.684-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.417-	899.417-	406.088-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100011003: Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	9.789	9.789	9.789	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100019001: Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden											
6	=	Summe Einzahlungen	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.175-	247.175-	121.556-	50.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	6.274-	6.274-	250-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100020001: Zuschuss Kirche Parkplatz Maria Linden											
6	=	Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.291-	104.291-	25.254-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100022002: Erschließung Gewerbegeb., Brandeichenfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.041-	566.041-	250.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100022102: Erschließung Gewerbe, Brandeichenfeld n

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	665-	665-	665-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.539-	8.539-	982-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100029002: Fahrbahnteiler L 87a Zell-Moos

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081-	3.081-	3.081-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
154100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.335-	11.335-	10.423-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
154100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.890-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
154100039001: Zuschüsse LSP Hatzenweier öff. Bereich											
6	=	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
154100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.725-	50.000-	20.000-	0	100.000-	700.000-	700.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
154100041002: Straßensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterung zu I54100041002

ab 2022 weitere Straßensanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100042002: Erschließung Lindenbuckel/Falkenreben											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095-	2.095-	2.095-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100043002: Barrierefreie Bushaltestellen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I54100043002

Planungsrate

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100048001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna											
6	=	Summe Einzahlungen	278.000	8.000	0	8.000	90.000	0	90.000	90.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100048002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	20.000-	0	20.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100055001: Zuschüsse Brückensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	343.000	68.000	0	68.000	161.000	0	114.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I54100055001

2021: Zuschuss Brücke Bachstraße / 2022: Zuschuss Brücke Prälat-Sauer-Straße

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100055002: Brückensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.933-	1.038.933-	207.821-	426.000-	20.000-	280.000-	280.000-	0	0

Erläuterung zu I54100055002

2020: Brückensanierung Prälat-Sauer-Straße

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.561-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung zu I54106700002

allg. Ansatz

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Spielflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy (Planung und Herstellung),
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart (Unterhaltung)

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	4.100	4.100	4.000	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	737	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.797	4.100	4.100	4.100	4.000	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.156-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.953-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	618-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	25.546-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.749-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	31.767-	32.300-	32.900-	31.300-	27.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196-	2.800-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.470-	2.100-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	726-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.119-	61.200-	61.700-	60.400-	56.600-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.322-	57.100-	57.600-	56.300-	52.600-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.105-	43.200-	43.000-	41.900-	41.700-	41.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.014-	6.000-	5.400-	4.500-	3.700-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.119-	49.200-	48.400-	46.400-	45.400-	44.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.441-	106.300-	106.000-	102.700-	98.000-	93.800-

Erläuterungen

42126000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen / Spielplätze

42210000 Unterhaltung Spielgeräte

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100001002: Erwerb von Spielgeräten											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.792-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.046	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.731	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.432-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	171-	0	0	0	0	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	1.720-	0	0	0	0	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	101.028-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	655-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	357-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.547-	39.500-	41.800-	43.000-	44.300-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.272-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.272-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.499-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.750-	175.600-	147.900-	149.100-	150.400-	151.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.019-	158.100-	130.400-	131.600-	132.900-	134.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.984-	32.800-	43.300-	42.100-	42.500-	43.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.798-	62.000-	61.200-	60.400-	59.500-	58.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.783-	94.800-	104.500-	102.500-	102.000-	102.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	242.801-	252.900-	234.900-	234.100-	234.900-	236.200-

Erläuterungen

42128200 Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe allgemein 100.000 €

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss											
6	=	Summe Einzahlungen	4.900.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	3.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.757.653-	307.653-	89.775-	100.000-	100.000-	0	350.000-	2.000.000-	5.000.000-
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.988-	1.988-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200022002: Bachgeländer Bachstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I55200022002

Bachgeländer südl. Bachseite von Schreinerei Götz bis Brücke Notbach

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.233-	4.233-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Simona Koffler
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
Erdbestattungen	19	30	25	23	24	15	16	16
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	24	23	27	29	25	37	24	24
durchgeführte Bestattungen	43	53	52	52	49	52	50	50
Kostendeckung in %	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	36,4	44,6

*) geschätzt

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.906	86.800	101.000	111.000	111.000	111.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.410	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.460	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211000 Grabplatzgebühren	50.889	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	24.148	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574	2.300	2.300	2.300	2.300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	411	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	863	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.667	91.400	105.500	115.500	115.500	113.500
12	-	Personalaufwendungen	7-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.649-	58.400-	57.800-	58.400-	58.400-	58.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.646-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	18.491-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.868-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	203-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	2.635-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.296-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.188-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	881-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	604-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	391-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.311-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	4.021-	8.000-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	42.783-	42.500-	42.600-	42.500-	42.100-	41.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	203-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	932-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.624-	102.500-	102.000-	102.500-	102.100-	101.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.957-	11.100-	3.500	13.000	13.400	12.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.640-	108.400-	93.400-	94.200-	94.100-	95.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.419-	40.800-	41.000-	39.600-	38.300-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.059-	149.200-	134.400-	133.800-	132.400-	132.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.016-	160.300-	130.900-	120.800-	119.000-	120.000-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300010002: Friedhof Lindenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.441-	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I55300010002

Bäume für neue Bestattungsform Friedhof Lindenfeld

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300020002: Friedhof Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.939-	0	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
55	Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützter Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christian Meier
- Jessica Hodapp (Liegenschaften)

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.202	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.451	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.451	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.120	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.774	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	4.000-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	300-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.955-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	800-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	457-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.062-	8.800-	8.500-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.712	5.900-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	841-	1.100-	500-	600-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.776-	3.800-	3.400-	3.500-	3.600-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.936	9.700-	4.900-	5.300-	5.400-	5.600-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	210.931	210.931	4.354-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.186-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
55	Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

- **55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**
- **55.50.03 Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen
- Waldpädagogisches Angebot in der Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

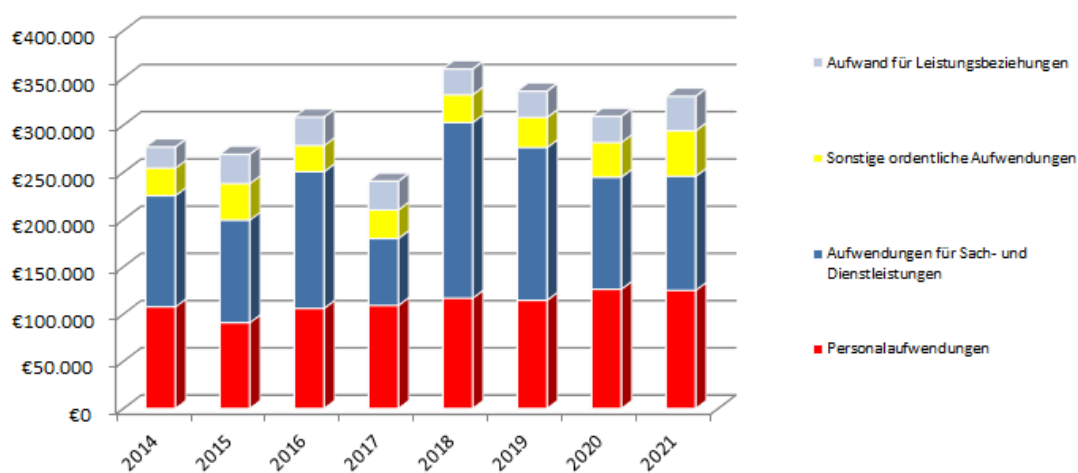
Produktverantwortung

- Jessica Hodapp
- Julia Metzinger (Belegung WESO)
- Revierförster Klaus Vollmer

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)	4.197	3.884	3.753	4.020	3.749	2.800	3.140	3.440
Holzerlöse pro Fm	66,73 €	66,25 €	62,75 €	55,72 €	90,16 €	55,80 €	49,29 €	43,66 €
Aufarbeitung								
Kosten pro Fm	27,24 €	26,47 €	27,31 €	26,71 €	26,64 €	29,38 €	28,60 €	28,60 €
Jungbestandspflege								
Kosten pro ha	1.133,55 €	1.189,56 €	1.126,30 €	1.017,91 €	1.150,75 €	1.098,32 €	1.341,04 €	1.341,04 €
Fahrwege								
Kosten pro ha	26,08 €	27,44 €	25,66 €	27,88 €	29,71 €	27,75 €	29,07 €	29,07 €
Kostendeckungsgrad in %	124,96	123,81	100,19	88,66	112,52	79,58	67,80	92,66

Aufwandsentwicklung



Walderlebnisstation Ottersweier

Belegung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kindergärten/Schulen	18	14	11	4	9	10	5	10
sonstige	8	11	12	7	6	14	0	15
Gesamt:	26	25	23	11	15	24	5	25
davon gebührenpflichtig	19	17	17	11	9	12	0	10

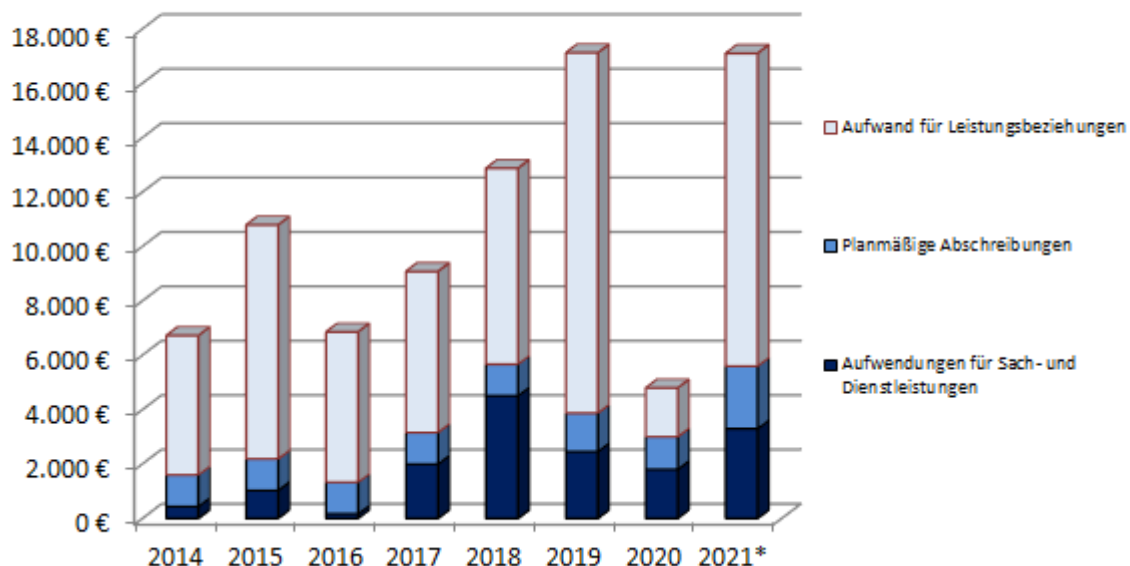
*) geschätzt

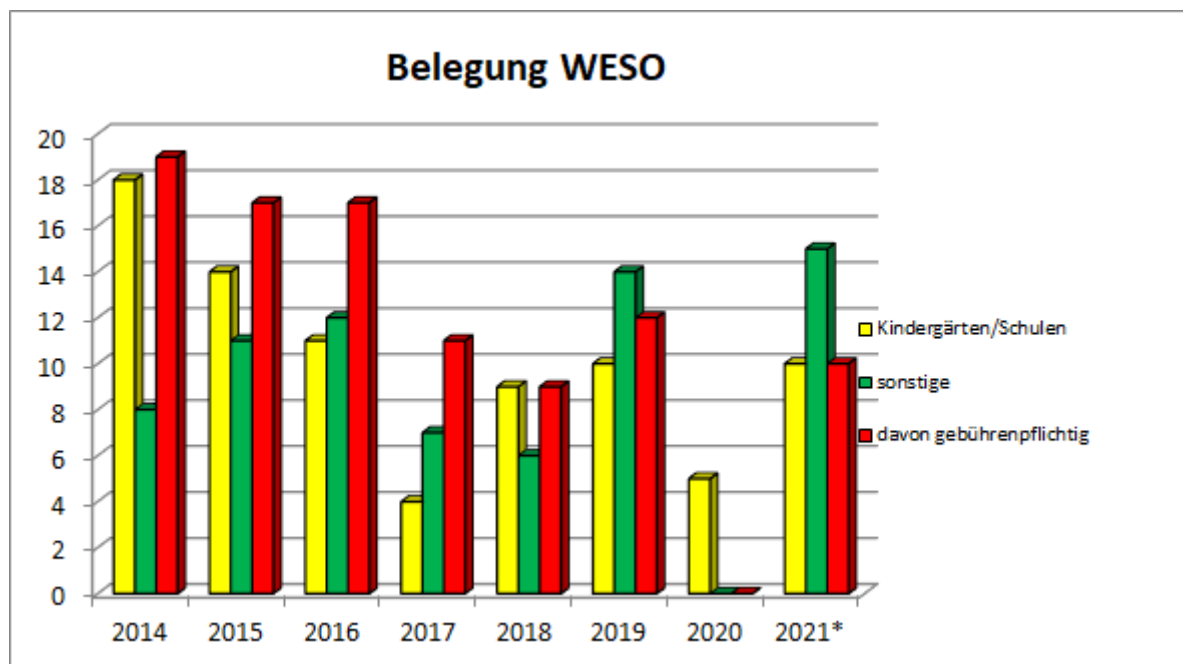
Zuweisungen und Zuwendungen	885,44 €	885,00 €	885,44 €	885,00 €	885,00 €	1.118,00 €	900,00 €	1.800,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	399,16 €	398,00 €	388,65 €	315,00 €	202,00 €	244,00 €	400,00 €	400,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	15,00 €	12,00 €	0,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	1.284,60 €	1.283,00 €	1.289,09 €	1.212,00 €	1.087,00 €	1.401,00 €	1.300,00 €	2.200,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,33 €	1.029,00 €	168,55 €	1.998,00 €	4.509,00 €	2.456,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €
Planmäßige Abschreibungen	1.160,81 €	1.161,00 €	1.160,81 €	1.161,00 €	1.161,00 €	1.416,00 €	1.200,00 €	2.300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,08 €	926,00 €	466,28 €	276,00 €	272,00 €	232,00 €	800,00 €	800,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.128,33 €	8.601,00 €	5.527,52 €	5.922,00 €	7.202,00 €	13.251,00 €	1.800,00 €	11.500,00 €
Kalkulatorische Kosten	123,32 €	111,00 €	87,60 €	77,00 €	57,00 €	56,00 €	0,00 €	100,00 €
Aufwendungen	7.421,87 €	11.828,00 €	7.410,76 €	9.434,00 €	13.201,00 €	17.411,00 €	5.600,00 €	18.000,00 €

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.137,27 €	-10.545,00 €	-6.121,67 €	-8.222,00 €	-12.114,00 €	-16.010,00 €	-4.300,00 €	-15.800,00 €
--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Aufwandsentwicklung





THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55500100 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	55.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	55.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.843	131.070	162.600	275.000	320.000	320.000
		34130000 Pachten	580	0	0	0	0	0
		34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	6.300	5.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	156.233	124.770	150.200	270.000	270.000	270.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.828	0	6.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.341	47.600	54.300	20.000	20.000	20.000
		34811000 Erstattungen vom Land	9.586	21.600	28.300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.184	178.670	271.900	295.000	340.000	340.000
12	-	Personalaufwendungen	114.577-	126.300-	125.100-	122.600-	125.500-	128.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.759-	80.700-	120.800-	115.600-	119.600-	115.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	55.504-	16.100-	19.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	11.574-	3.900-	3.900-	2.500-	2.500-	2.500-
		42111300 Biotop- und Artenschutz	337-	0	0	0	0	0
		42121300 Art- und Biotopenschutz	0	0	300-	0	4.000-	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	5.781-	9.100-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	788-	300-	300-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.140-	1.200-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.089-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960-	2.000-	2.100-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	113-	200-	200-	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	495-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0	3.800-	3.800-	0	0	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	81.380-	39.500-	75.400-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	4.839-	12.900-	4.900-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.968-	36.700-	48.200-	28.300-	28.300-	28.300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	534-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	45-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.687-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44430000 Versicherungen	0	1.400-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.558-	34.400-	45.900-	26.000-	26.000-	26.000-
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	900-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.144-	256.600-	299.000-	271.200-	278.100-	277.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.960-	77.930-	27.100-	23.800	61.900	62.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	75.914	22.000	39.800	39.800	41.900	41.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.777-	27.600-	36.500-	36.400-	37.500-	39.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	990-	900-	900-	800-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.146	6.500-	2.400	2.600	3.800	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.814-	84.430-	24.700-	26.400	65.700	64.600

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500300

Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118	900	1.800	1.800	1.700	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	244	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.401	1.300	2.200	2.200	2.100	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456-	1.800-	3.300-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.392-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	1.500-	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	27-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	37-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.416-	1.200-	2.300-	2.300-	2.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232-	800-	800-	800-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	177-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.104-	3.800-	6.400-	4.900-	4.800-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.703-	2.500-	4.200-	2.700-	2.700-	2.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.251-	1.800-	11.500-	11.300-	11.300-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	100-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.307-	1.800-	11.600-	11.400-	11.300-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.010-	4.300-	15.800-	14.100-	14.000-	13.800-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
 55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55500001003: Spende PSD Bank für Waldtelefon + Waldig											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	9.290	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55500011003: Waldiglu und Waldtelefon bei der WESO											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.073-	0	0	0	0	0	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.783	9.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.783	9.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.513	169.200	178.800	177.200	175.200	164.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.066	1.025.000	1.030.000	1.030.000	1.070.000	1.030.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	877.066	1.025.000	1.030.000	1.030.000	1.070.000	1.030.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433	13.700	15.000	15.000	15.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.433	13.700	15.000	15.000	15.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.898	183.900	200.900	200.900	200.900	200.900
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	180.433	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	7.453	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	298	400	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.714	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.279.700	1.401.100	1.424.800	1.423.200	1.461.200	1.397.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.085-	135.900-	234.500-	270.900-	270.900-	252.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	760-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	38.202-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	70.000-
		42128100 Kanalsanierungen	134.670-	20.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	10.991-	15.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	333-	200-	200-	200-	200-	200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	429-	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.347-	3.600-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712300 Wirtschaftsforum	28-	800-	500-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.305-	6.400-	6.200-	6.400-	6.400-	6.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.369-	23.500-	22.500-	25.000-	25.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	403.236-	402.000-	408.200-	415.800-	413.900-	407.700-
17	-	Transferaufwendungen	321.822-	358.400-	372.900-	377.000-	387.000-	387.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	316.535-	354.000-	366.500-	370.000-	380.000-	380.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.288-	4.400-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.437-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.399-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.280-	902.200-	1.021.500-	1.069.600-	1.077.700-	1.053.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.421	498.900	403.300	353.600	383.500	343.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.827	164.300	185.000	185.000	186.000	186.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.603-	141.200-	148.500-	148.600-	150.500-	152.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	254.053-	257.100-	255.900-	248.200-	240.900-	233.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.829-	234.000-	219.400-	211.800-	205.400-	199.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.591	264.900	183.900	141.800	178.100	143.900

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.160.194	1.231.900	1.229.000	1.229.000	1.269.000	1.216.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.838-	500.200-	613.300-	653.800-	663.800-	645.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	624.356	731.700	615.700	575.200	605.200	570.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.000	125.000	125.000	321.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.916	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.486	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.402	10.000	97.000	135.000	135.000	321.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.801-	40.000-	10.000-	435.000-	160.000-	480.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.199-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000-	40.000-	10.000-	435.000-	160.000-	480.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	472.598-	30.000-	87.000	300.000-	25.000-	159.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.758	701.700	702.700	275.200	580.200	411.200

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkte:

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

THH8
53
5350

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.184	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	180.433	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	7.453	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	298	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.184	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.184	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	0	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.413-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.474-	47.600-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.710	136.300	136.200	136.200	136.200	136.200

THH8	Wtl. Unternehmen und Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (über Abwasserzweckverband Bühl u.U.)
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser- und Kanalkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

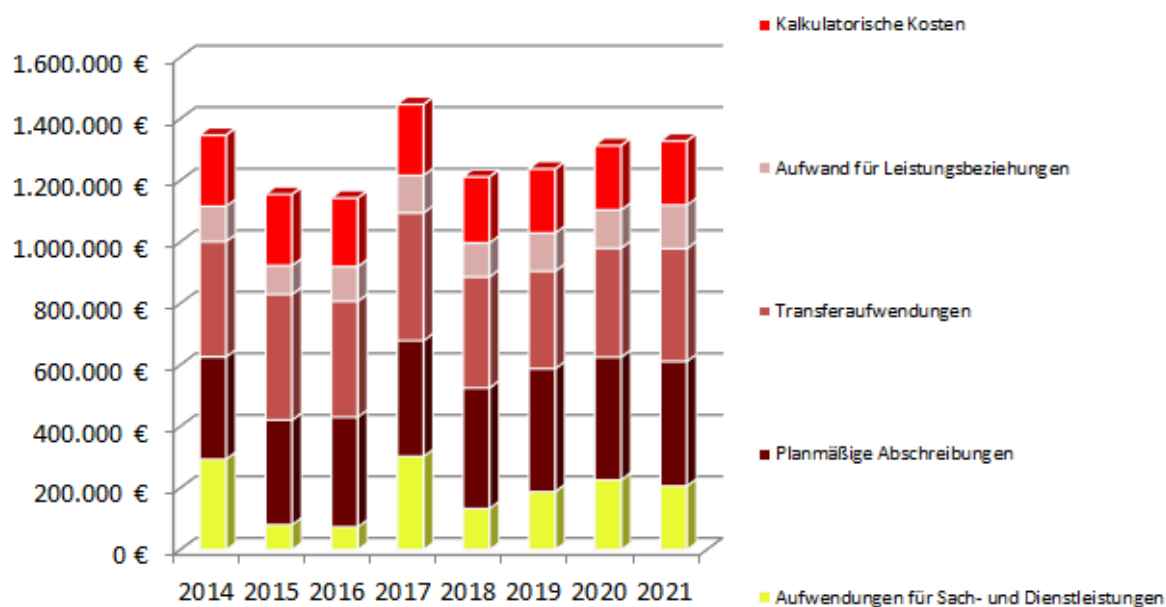
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christan Chromy

Jahr	Schmutzwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wasser in m²
2014	288.097	745.984
2015	294.447	752.989
2016	298.614	761.627
2017	294.729	765.242
2018	300.000	765.000
2019	303.000	765.000
2020	300.000	785.000
2021	302.000	788.000

Aufwandsentwicklung



THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.783	9.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.783	9.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.513	169.200	178.800	177.200	175.200	164.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.066	1.025.000	1.030.000	1.030.000	1.070.000	1.030.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	877.066	1.025.000	1.030.000	1.030.000	1.070.000	1.030.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299	200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.714	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.714	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.376	1.203.600	1.227.800	1.226.200	1.264.200	1.213.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.973-	107.200-	207.500-	240.700-	240.700-	242.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	760-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	38.202-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	70.000-
		42128100 Kanalsanierungen	134.670-	20.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	10.622-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	333-	200-	200-	200-	200-	200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	429-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.305-	6.400-	6.200-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	399.948-	398.700-	404.900-	412.900-	413.700-	407.700-
17	-	Transferaufwendungen	316.535-	354.000-	366.500-	370.000-	380.000-	380.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	316.535-	354.000-	366.500-	370.000-	380.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.373-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.399-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	909.228-	865.400-	984.400-	1.029.100-	1.039.900-	1.035.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.148	338.200	243.400	197.100	224.300	177.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.827	164.300	185.000	185.000	186.000	186.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.379-	126.000-	141.500-	141.500-	143.500-	146.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	208.243-	209.200-	208.100-	200.500-	193.300-	186.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.795-	170.900-	164.600-	157.000-	150.800-	146.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.353	167.300	78.800	40.100	73.500	30.900

Erläuterungen

- 33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von rd. 302.000 m³ (2,68 €/m³) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 788.000 m² (0,28 €/m²) kalkuliert.
- 42128000 Reinigung von Kanälen und Hebewerken, Inspektion von Hebewerken, Wartung der Regenklärbecken, Material für Schachtdeckelbefestigungen, Unterhaltung von künstl. Gewässerläufen, die der Abwasserbeseitigung zugeordnet sind
- 42128100 Mittelbereitstellung für Kanaluntersuchungen und Kanalsanierungen
- 42413000 Stromkosten für die Hebe- und Pumpwerke (Am Waldweg / Walzfeld / Breithurst, Engert, Rheinstraße), Regenklärbecken Hägenich sowie Schmutzfangzellen
- 43130000 Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverband Bühl
- 44314000 Fernmeldegebühren für die Notrufanlagen in Hebewerken

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001001: Abwasserbeiträge											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	120.830	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I53800001001
allg. Ansatz

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung											
6	=	Summe Einzahlungen	22.563	22.563	2.486	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.957-	45.957-	115-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung zu I53800009002
allg. Ansatz

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.414-	265.414-	56.564-	0	0	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterung zu I53800011002

Kanalisation nördlicher Parkplatz Maria-Linden

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.549-	139.549-	32.799-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.427-	493.427-	204.400-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.950-	147.950-	75.950-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.078-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.453-	148.453-	1.773-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800026001: Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw											
6	=	Summe Einzahlungen	658.000	0	0	0	87.000	0	125.000	125.000	321.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I53800026001

Zuschuss Ausbau 4. Reinigungsstufe

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800032002: RW-Kanal Hägenich-Nord											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.031-	11.031-	11.031-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.600-	284.600-	86.846-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterung zu I53800052002

ab 2022 weitere Kanalsanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
153800060002: Danziger-, Breslauer-Str - Umwandlung MW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	320.000-

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
153800061002: Burg-Windeck-Straße - Erneuerung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
153800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.677-	47.677-	40.177-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
153800063002: Leittechnik Pumpwerke											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.143-	24.143-	23.154-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
153800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	20.000-	0	20.000-	0	225.000-	225.000-	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen (z. B. durch das halbjährliche Wirtschaftsforum)
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Wirtschaftsförderung

Entwicklung Arbeitsplätze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
steuerpflichtige Betriebe	126	160	152	150	150	150	149	149
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.249	2.357	2.333	2.262	2.299	2.365	2.400	2.400
Einpendler	1.769	1.888	1.852	2.109	2.110	2.024	2.025	2.025
Auspendler	2.101	2.152	2.179	2.564	2.230	2.324	2.325	2.325

geschätzte Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Ein- und Auspendler 2020 und 2021
 geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2021

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.134	13.500	13.000	13.000	13.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.134	13.500	13.000	13.000	13.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.141	13.600	13.100	13.100	13.100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.112-	28.700-	27.000-	30.200-	30.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	369-	800-	800-	800-	800-	800-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.347-	3.600-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-
		42712300 Wirtschaftsforum	28-	800-	500-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.369-	23.500-	22.500-	25.000-	25.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.288-	3.300-	3.300-	2.900-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.288-	4.400-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.288-	4.400-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364-	400-	400-	400-	400-	400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	400-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.064-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.052-	36.800-	37.100-	40.500-	37.800-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.911-	23.200-	24.000-	27.400-	24.700-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.162-	15.200-	6.900-	7.000-	6.900-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	398-	300-	200-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.560-	15.500-	7.100-	7.100-	6.900-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.471-	38.700-	31.100-	34.500-	31.600-	23.200-

Erläuterungen

34880000	Sponsoren Standortmarketing	10.000 €
	Handel & Handwerk	3.000 €
42712200	u.a.jährliche Betriebskosten für Gewerbeflächen- und Immobilienportal	3.200 €
42910000	Standortmarketing	18.700 €
	Ottersweier-App	1.500 €
	Öffentliches W-Lan	500 €
	Sonstiges	1.800 €
43180000	Marketingbeitrag Nationalpark	5.300 €
	Zuschuss Wander- und MTB Konzeption	1.100 €
44297000	Leader-Region	50 €
	Wirtschaftsregion Mittelbaden	250 €

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.223.500	7.922.300	8.488.900	8.476.700
		30110000 Grundsteuer A	68.553	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	808.253	820.000	885.000	890.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.233.456	1.200.000	1.600.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.945.429	3.627.500	3.809.100	3.939.000	4.184.200	4.172.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.845	459.600	516.500	458.300	468.700	468.700
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	25.602	24.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.339	307.000	302.900	325.000	325.000	325.000
		30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer	0	551.500	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.872.744	2.822.100	2.657.900	3.056.400	3.162.400	2.890.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.191.129	2.076.700	2.083.200	2.475.000	2.500.000	2.220.000
		31111000 Investitionspauschale	681.615	613.700	574.700	581.400	662.400	670.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	131.700	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.234	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.850	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.339	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	44	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.976	0	0	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG- Rückstellung	5.614	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.362	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.850.832	9.883.900	9.881.600	10.978.900	11.651.500	11.366.900
15	-	Abschreibungen	91.710-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.266-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.266-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.079.666-	4.441.000-	4.580.800-	5.163.400-	5.243.100-	5.243.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	421.568-	123.600-	155.600-	226.500-	243.100-	243.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.012.754-	1.892.600-	2.005.800-	1.845.900-	1.855.900-	2.086.900-
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	0	0	149.900	241.000-	244.100-	13.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Kreisumlage	2.645.344-	2.424.800-	2.569.300-	2.471.500-	2.569.100-	2.850.000-
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	0	0	378.500-	330.900-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.187.641-	4.471.200-	4.611.000-	5.193.600-	5.273.300-	5.273.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.663.191	5.412.700	5.270.600	5.785.300	6.378.200	6.093.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.663.140	5.412.600	5.270.500	5.785.200	6.378.100	6.093.500

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.811.281	9.883.900	9.881.600	10.978.900	11.651.500	11.366.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809.561-	4.471.200-	4.760.900-	4.574.100-	4.698.300-	5.210.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.001.719	5.412.700	5.120.700	6.404.800	6.953.200	6.156.700
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	405.000	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	405.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.050-	300.000-	400.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.050-	300.000-	400.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.050-	295.000-	5.000	5.000	5.000	5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.856.669	5.117.700	5.125.700	6.409.800	6.958.200	6.161.700

THH9	Öffentl. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.884.878	7.061.600	7.223.500	7.922.300	8.488.900	8.476.700
		30110000 Grundsteuer A	68.553	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	808.253	820.000	885.000	890.000	900.000	900.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.233.456	1.200.000	1.600.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.945.429	3.627.500	3.809.100	3.939.000	4.184.200	4.172.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.845	459.600	516.500	458.300	468.700	468.700
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	25.602	24.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.339	307.000	302.900	325.000	325.000	325.000
		30530000 Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer	0	551.500	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.872.744	2.822.100	2.657.900	3.056.400	3.162.400	2.890.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.191.129	2.076.700	2.083.200	2.475.000	2.500.000	2.220.000
		31111000 Investitionspauschale	681.615	613.700	574.700	581.400	662.400	670.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	131.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.976	0	0	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG- Rückstellung	5.614	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	82.362	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.845.599	9.883.700	9.881.400	10.978.700	11.651.300	11.366.700
15	-	Abschreibungen	91.710-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.079.666-	4.441.000-	4.580.800-	5.163.400-	5.243.100-	5.243.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	421.568-	123.600-	155.600-	226.500-	243.100-	243.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.012.754-	1.892.600-	2.005.800-	1.845.900-	1.855.900-	2.086.900-
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	0	0	149.900	241.000-	244.100-	13.100-
		43720000 Kreisumlage	2.645.344-	2.424.800-	2.569.300-	2.471.500-	2.569.100-	2.850.000-
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	0	0	378.500-	330.900-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.171.375-	4.441.000-	4.580.800-	5.163.400-	5.243.100-	5.243.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.674.223	5.442.700	5.300.600	5.815.300	6.408.200	6.123.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.674.223	5.442.700	5.300.600	5.815.300	6.408.200	6.123.600

Erläuterungen

- 30120000 Die Hebesätze der Grundsteuer werden zum 01.01.2021 erhöht:
Grundsteuer A = 350 v.H.
Grundsteuer B = 340 v.H.
- 30130000 Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt ab dem 01.01.2021 360 v.H.
- 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem.§ 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz)
6,51 Mrd. € x 0,0005852 = 4.056.500 €
(Neue Schlüsselzahl ab 2021)
- 30220000 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzenreformgesetz;
1,1,93Mrd. € x 0,0004326 = 516.500 € (Neue Schlüsselzahl ab 2021)
- 31110000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.
Der Grundkopfbetrag liegt nach der November-Steuerschätzung bei 1.406 € für 3.000 Einwohnern.
Nach Änderung des FAG-Gesetzes gibt es neben dem Kopfbetrag pro Einwohner nun eine Bedarfsmesszahl B nach der Flächenkomponente. Damit soll großen Flächengemeinden eine Kompensation gegeben werden. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m² pro Einwohner oder weniger werden 35,20 € gewährt. Der Betrag erhöht sich bei einer Einwohnerdichte von mehr als 10.000 m² auf 63,30 €. Für Ottersweier beträgt die Einwohnerdichte 4.561 m²/Einwohner und die Bedarfsmeßzahl hieraus 35,50 €/Einwohner.
Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag A + B von 1.510 € (1474,50 € + 35,50) bei 6407 Einwohnern.
- 31111000 Investitionspauschale gem. § 4 FAG = 7.368 gewichtete Einwohner x 78 €

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Ottersweier

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Kosten für Darlehenszinsen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.648 €	35.546 €	33.444 €	31.342 €	29.240 €	16.266 €	30.000 €	30.000 €
Zinsen Sonderfinanzierung	2.462 €	6.324 €	-2.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sollzinsen Griokonto							200 €	200 €
Gesamt	40.110 €	41.870 €	30.768 €	31.342 €	29.240 €	16.266 €	30.200 €	30.200 €

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.234	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.850	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.339	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	44	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.234	200	200	200	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.266-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.266-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.266-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.032-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.083-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.468-	1.351.468-	150.050-	300.000-	400.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu I61200005002

Umbuchung des Gemeindedarlehens in das Eigenkapital der Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									2022	2023	2024
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200011001: Rückzahlung Darlehen Gemeindewerke											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu I61200011001

Umbuchung des Gemeindedarlehens in das Eigenkapital der Gemeindewerke

Stellenplan

und

Sammelnachweis für

Personalausgaben

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2021	d a r u n t e r			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	B 2	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Gde. Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Gde. Amtsrat	A 12	1				1	1	
Gde. Amtsmann	A 11							
Gde. Oberinspektor	A 10	1,5				0,5	0,5	
Gde. Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 5 - 9							
insgesamt		4,5				3,5	3,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021					n a c h r i c h t l i c h		
	insgesamt 01.01.2021	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								
14								
13								
12	1					1	1	
11	1					1	1	
10	3					2	2	
9b	0,5					1,5	1,5	
9a	2					2	2	
8	1,29					1,29	1,29	
7	3					4	4	
6	8,45				0,5	7,95	7,95	
5	8,58					7,81	7,81	
4	0,85					0,85	0,85	
3	0,74							
2	6,21					4,8	4,8	
1	0,11					1,06	1,06	
TV Wald	2					2	2	
insgesamt	38,73				0,5	37,26	37,26	
Teil A + B								
insgesamt	42,23				0,5	40,76	40,76	

Hinweis: ohne Wassermeister, ohne Beschäftigte in Elternzeit

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. BEAMTE

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B 2	HöH. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	11.10	Steuerung	1												
	11.11	Kommunale Willensbildung													
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1				1						
2	12.23	Personenstandswesen						0,5							
7	52.10	Bauordnung				1									
insgesamt			1		1	1		0,5	1						4,5

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. BESCHÄFTIGTE

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													TV Wald	Summe
			12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	11.10	Steuerung					1										1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		1				1	1		0,85					4,85
	11.21	Personalwesen				0,5		0,3									0,8
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	0,7		1,94							4,64
	11.24	Grundstücks und Gebäudemanagement							0,65					2,98	0,11		3,74
	11.25	Bauhof							1	1	7			0,08			9,08
	11.26	Zentrale Dienstleistung								0,26							0,26
2	12.20	Ordnungswesen								0,05							0,05
	12.22	Einwohnerwesen						0,29		1,82							2,11
	12.23	Personenstandswesen															0
	12.24	Grundbuchwesen															
	12.25	Sozialversicherung								1							1
3	21.10	Grundschule Unzhurst								0,05	0,67		0,49	0,78			1,99
	21.10	Maria-Victoria-Schule								0,56	0,77		0,25	1,96			3,54
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															
6	42.41	Sportstätten							0,35					0,41			0,76
7	52.10	Bauordnung		1	1					0,77	0,14						2,91
	55.50	Forstwirtschaft														2	2
insgesamt			1	1	3	0,5	2	1,29	3	8,45	8,58	0,85	0,74	6,21	0,11	2	38,73

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

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Beschäftigt am 01.09.2020	Erläuterungen
		2021	2020		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		3	2	2	

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto										Summe €
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	
11100000	123.300	53.900		36.600	5.200	11.400	3.000			35.000	268.400
11110000		310.700			42.800	72.000					425.500
11210000	16.200	38.800		178.000	6.000	12.700	100	4.000			255.800
11220000	107.900	215.200		43.200	21.600	41.200	6.000				435.100
11240201		22.800			2.200	4.500					29.500
11240203		97.100			10.000	17.800					124.900
11240230		11.100			900	2.400					14.400
11240235		3.700			400	800					4.900
11240240		0			0	0					0
11240276		12.600			1.100	2.700					16.400
11240290										300	300
11240700		0			2.600	300					2.900
11250000		386.700			38.100	80.300	100				505.200
11260000											0
11260400		10.100			1.000	2.100					13.200
11330400						100					100
12100000										4.000	4.000
12200000		2.100			200	600					2.900
12220000		90.500			12.900	25.600	100	2.100			131.200
12230000	26.800			9.600			3.000				39.400
12240000		34.300			5.100	9.500	100				49.000
12600000										16.600	16.600
21100100		3.100			300	600					4.000
21100110		12.600			800	2.300					15.700
21100120		22.200			2.600	5.800					30.600
21100130		23.300			3.300	7.000					33.600
21100300		23.700			2.300	5.000					31.000
21100310		28.200			2.000	5.500					35.700
21100320		59.900			6.200	14.500					80.600
21100330		15.700			1.700	3.200					20.600
42410110		13.700			1.600	3.400					18.700
42410115		9.200			1.100	2.300					12.600
42410120		11.100			1.100	2.300					14.500
52100000	63.900	166.200		23.500	21.800	33.500	3.000				311.900
55100000										2.000	2.000
55300110											0
55500100		83.500	400		9.300	31.900					125.100
55500300										200	200
Summe	338.100	1.762.000	400	290.900	204.200	401.300	15.400	6.100	0	58.100	3.076.500

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte

40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte

40190000 Sonstige Beschäftigte

40210000 Versorgungskasse Beamte

40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte

40320000 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

40710000 Rückstellung Altersteilzeit

41410000 Umlage Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger

44210000 Ehrenamtlich Tätige

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.770				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	500				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	787				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.057				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	854				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	130				
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⁾	-305	-83	234	652	-177
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.028	1.945	2.179	2.831	2.654
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		256	264	267	273

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs s. 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 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 Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁷⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.465.384	1.415.715
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	166.116	158.268
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.631.500	1.573.983

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.799.210	4.554.683
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.799.210	4.154.546

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.264.594.	5.570.261
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	166.116	158.268
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.430.710	5.728.529
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	400.000	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.030.710	5.728.529

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2020 EUR	Zinsbindung bis	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Voraussichtl. Stand Beginn HJ 2021	Schuldendienst im kommenden HHJ 2021		Voraussichtl. Stand Ende 2021 EUR *
							Zins €	Tilgung €	
A	<u>Bund</u>								
B	<u>Sonst. öffentl. Bereich</u>								
C	<u>Kreditmarkt</u>								
1	WL Bank 500 268 900	127.500	2032	4,64	5,00	117.500	5.278	10.000	107.500
2	Landesbank BW 611 517 914	259.375	2040	3,16	3,33	246.875	7.653	12.500	234.375
3	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	97.500	2029	0,19	0,00	87.500	159	10.000	77.500
4	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	15.053	2029	0,19	0,00	13.509	25	1.544	11.965
5	L-Bank 9100406101	500.000	2029	0,00		500.000	0	15.625	484.375
6	L-Bank 9100428654	0	2040	0,00		500.000	0	0	500.000
	<u>Zusammenstellung</u>								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	999.428				1.465.384	13.115	49.669	1.415.715
	Summe	999.428				1.465.384	13.115	49.669	1.415.715
	<u>Nachrichtlich</u>								
	Schulden Sondervermögen Gemeindewerke	4.443.737				4.799.210	60.855	644.664	4.154.546
	Summe Schulden gesamt	5.443.165				6.264.594	73.970	694.333	5.570.261

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
Jahr	TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	1*	2	3	4	5
2020	1.085	1.085			
2021	1.255		1.255	0	0
Summe:	1.255		1.255	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	1.000

* In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 2 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.544	2.051
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.190	1.299
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.734	3.350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	39
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	3.989
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	5.313
2.3 Altersteilzeitrückstellung	140
Rückstellungen gesamt	9.481

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	157.758	-301.530	-492.600	36.500	682.600	146.000
Betrag je Einwohner	€/EW	24,74	-47,46	-76,97	5,70	106,66	22,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,96%	101,05%	97,92%	96,75%	100,23%	104,27%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.677.957	5.442.700	5.300.600	5.815.300	6.408.200	6.123.600
Betrag je Einwohner	€/EW	890,38	856,71	828,22	908,64	1001,28	956,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,21%	36,09%	36,60%	38,33%	40,22%	38,27%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.520.198	5.744.230	5.793.200	5.778.800	5.725.600	5.977.600
Betrag je Einwohner	€/EW	865,64	904,18	905,19	902,94	894,63	934,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,12%	38,09%	40,00%	38,09%	35,94%	37,36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	84.939	285.000	109.000	84.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	242.698	-16.530	-383.600	120.500	682.600	146.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.581.857	829.770	315.900	1.652.900	2.367.300	1.341.700
Betrag je Einwohner	€/EW	248,06	130,61	49,36	258,27	369,89	209,64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	821.457	50.000	70.000	100.000	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	760.400	779.770	245.900	1.552.900	2.267.300	1.241.700
Betrag je Einwohner	€/EW	119,24	122,74	38,42	242,64	354,27	194,02
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	230.442	246.462	256.064	263.968	266.911	272.914
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	1.769.980	2.027.950	1.945.050	2.178.950	2.831.250	2.653.950
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-321.457	950.000	-70.000	-100.000	-100.000	900.000

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2021

A Steuern

Grundsteuer A	lt. Hebesatz-Satzung	350 v.H.
Grundsteuer B	lt. Hebesatz-Satzung	340 v.H.
Gewerbesteuer	lt. Hebesatz-Satzung	360 v.H.
Hundesteuer	lt. Satzung vom 07.12.2020	96,00 € Ersthund; 192,00 € Zweithund und jeder weitere Hund
Vergnügungssteuer	lt. Satzung vom 08.11.2005	<u>Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit:</u> 100,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 50,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort <u>Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit:</u> 60,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 30,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort

B Beiträge

Erschließungsbeitrag	lt. Satzung vom 05.12.2005	Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Aufwandes.
Entwässerungsbeitrag	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 5,79 EUR je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	lt. Satzung vom 07.12.2009 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 2,18 EUR je qm Nutzungsfläche

C Gebühren

Verwaltungsgebühren	lt. Satzung vom 21.12.2009 und Änderungssatzung vom 27.11.2017	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	lt. Satzung vom 23.11.2015	
Schmutzwassergebühr	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 02.12.2019	2,68 EUR/cbm
Niederschlagswassergebühr		0,28 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr	lt. Satzung vom 02.12.2019	1,58 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt

Bewirtschaftungskosten 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart										Gesamtergebnis
		Heizöl	Gas	Strom	Holzpellets	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges	
11240201	Grundschule Unzhurst	6000		2500		800	800	5400	2100		500	18.100
11240203	Maria-Victoria-Schule		7000	8700		1600	900	4100	3400		900	26.600
11240230	Rathaus Ottersweier		4000	7000		600	400	2200	2300	0	1900	18.400
11240231	Altes Feuerwehrhaus		3000	1000		500	100		600	300	0	5.500
11240235	Venw.stelle Unzhurst		0	6000	4200	2600	600	300	600	200	200	14.700
11240240	Alte Gewerbeschule		1400			300	100		500		100	2.400
11240245	Heimatismuseum Bachstr. 1								200			200
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		3000	3700		600	1000	2000	1500	0	500	12.300
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			6000		200		400	400	200	200	7.400
11240260	Kindergarten St. Michael		3300	3600			100	1200	1600		100	9.900
11240265	Kindergarten St. Christophorus	4000		2900			100	700	1200		200	9.100
11240270	Kindergarten St. Marien		4000	2700			200	500	900		200	8.500
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes		7000	4000		1000	500	4600	1500	0	900	19.500
11240280	Eisenbahnstr. 66			300		100	100	200	400	400	500	2.000
11240285	Hubstr. 2	2000		1400		1000	400		400	300	200	5.700
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			900		1200	100	100	1100	200	100	3.700
11250000	Bauhof		5500	1800			1300	10000	1200	400	0	20.600
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke									5500		5.500
21100100	Grundschule Unzhurst							2600			0	2.600
28100100	Sonst Kulturpflege			400					0			400
31400000	Soziale Dienste	0	7000	8000		2000	1000	500			500	19.000
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500								0	500
42100000	Förderung des Sports		300								0	300
42410110	Sporthalle Ottersweier		6500	14000		2500	500	25200	2200		1000	51.900
42410115	Sporthallenbau		1000	1900		300	0	9000	800		100	13.100
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	5000		5000		1200	0	1200	1200		500	14.100
42410210	Sportzentrum Hagenich			3000		2000	500		1300	800		7.600
42410220	Sportplatz Unzhurst			1500		2000	0		300	200		4.000
42410230	Leichtathletikanlage					500						500
42410240	Tennisplatz					1000						1.000
53800110	RW-Kanäle			6000					100			6.100
53800120	SW-Kanäle			9000					100			9.100
54100000	Gemeindestraßen			2000								2.000
54100130	Straßenbeleuchtung			30000								30.000
54100140	Gemeindestraßen					500						500
54100150	Buswartehäuschen							900	100			1.000
54500110	Straßenreinigung						3000					3.000
55300110	Friedhofsanlagen			200		1500	6000	0	0		0	7.700
55300500	Aussegnungshalle			3000		1000		1000	600		100	5.700
55500100	Forstwirtschaft		0							2600		2.600
55500300	Walderlebnisstation			0				0	200		100	300
57100100	Wirtschaftsförderung			800								800
Gesamtergebnis		17.000	53.500	137.300	4.200	26.300	26.400	63.300	26.000	10.700	9.200	373.900

Innere Verrechnungen 2021

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		7.200	18.400			10.100		35.700
11110000	Hauptverwaltung		11.400	52.500			21.500		85.400
11140000	PRat und Repräsent.		100.200		8.500				108.700
11200000	Interne Organisation		4.900						4.900
11200200	EDV		51.900						51.900
11210000	Personalverwaltung		32.000	6.100			2.700		40.800
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		9.900	57.200			28.900		96.000
11240201	Grundschule Unzhurst	31.600	5.000		39.400				76.000
11240203	MV-Schule	70.100	7.100		16.900				94.100
11240230	Rathaus Ottersweier		5.300		28.200				33.500
11240231	Altes Feuerwehrhaus	400	2.500		600				3.500
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	4.900	2.800		2.800				10.500
11240240	Alte Gewerbeschule	4.100	2.900		600				7.600
11240245	Heimatismuseum Bachstraße	100	2.400						2.500
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	3.500	2.900		1.700				8.100
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	1.100	2.600		2.800				6.500
11240260	Kindergarten St. Michael	3.700	2.800		22.500				29.000
11240265	Kindergarten St. Christoph.	2.800	2.800		22.500				28.100
11240270	Kindergarten St. Marien	3.600	2.600		16.900				23.100
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	5.700	11.300		50.700				67.700
11240280	Eisenbahnstr. 66	300	2.400		600				3.300
11240285	Hubstr. 2	500	2.500		2.800				5.800
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	700	5.600		3.400				9.700
11240295	Sonstige technische Anlagen	100	2.400						2.500
11240700	Energiemanagement	6.700	8.300						15.000
11250000	Bauhof		65.900	3.400	25.200				94.500
11260000	Zentrale Dienste		31.000		0				31.000
11260400	Zentrale Registratur		800	7.500			1.300		9.600
11300000	Öffentlichkeitsarbeit		17.100						17.100
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		23.300						23.300
11330000	Liegenschaftswesen	300	22.800		0				23.100
11330400	Grundstücksverwaltung	1.100	10.700		2.800				14.600
12100000	Statistik und Wahlen	900	21.800		5.600				28.300
12200000	Ordnungswesen	13.900	25.200		4.500				43.600
12220000	Einwohnerwesen	41.500	4.000	19.900			8.900		74.300
12230000	Personenstandswesen	15.700	6.100	7.500			3.100		32.400
12240000	Grundbuch	15.700	900	0			0		16.600
12250000	Sozialversicherung	0	42.900						42.900
12600000	Brandschutz	8.500	17.600		2.800		112.800		141.700
21100100	Grundschule Unzhurst	6.300	9.700				209.200		225.200
21100110	Verlässliche GS Unzhurst	25.100	4.300						29.400
21100120	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	21.100	2.000						23.100
21100130	Mittagessen GS Unzhurst	9.800	900						10.700
21100300	MV-Schule	18.900	8.000				404.200		431.100
21100310	Verlässliche GS MV-Schule	49.500	4.300				3.500		57.300
21100320	Hausaufgabenbetreuung MVS	63.400	4.300				3.500		71.200
21100330	Mittagessen MVS	11.000	1.300				3.500		15.800
26200400	Musikpflege	0	100		0		15.400		15.500
28100100	Sonstige Kulturpflege	900	30.100		33.800		9.600		74.400
28100110	Heimatbrief	700	5.700						6.400
31400000	Soziale Einrichtungen	8.900	2.800	0	33.800		3.500		49.000

Innere Verrechnungen 2021

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	0					4.000		4.000
31600000	Wohlfahrtspflege	600	600		8.500		3.300		13.000
31800000	Soziale Hilfen und Leistungen	0	27.600	0			0		27.600
36200100	Jugendbetreuung	1.400	4.400		1.100		11.000		17.900
36500110	Kindergarten St. Michael	55.200	4.700				107.400		167.300
36500120	Kindergarten St. Christophorus	42.700	4.700		0		83.300		130.700
36500130	Kindergarten St. Marien	33.800	4.700				120.100		158.600
36500140	Kinderhaus Montessori	18.300	4.000						22.300
36500170	Finanzielle Förderung	3.400	700						4.100
42100000	Förderung des Sports	100	4.100		0		3.200		7.400
42410110	Sporthalle Ottersweier	14.400	13.600		5.600				33.600
42410115	Sporthallenbau	7.200	9.800						17.000
42410120	Sporthalle Unzurst	14.300	8.400		22.500				45.200
42410210	Sportzentrum Hagenich	3.300	6.800		5.600				15.700
42410220	Sportplatz Unzurst	3.100	3.600		5.600				12.300
42410230	Leichtathletikanlage	400	2.400		600				3.400
42410240	Tennisplatz	100	3.800						3.900
51100000	Städtebauliche Planung	9.700	46.900						56.600
51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah	800	4.600						5.400
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss	1.200	5.100						6.300
52100000	Bauen und Wohnen	83.400	7.700	37.500			17.100		145.700
52300110	Denkmalschutz	300	400		1.100				1.800
53500000	Kombinierte Versorgung	0	100		0				100
53800000	Abwasserbeseitigung	600	3.500						4.100
53800110	RW-Kanäle	17.400	19.000		8.500	2.100			47.000
53800120	SW-Kanäle	18.900	10.400		39.400	12.700			81.400
53800125	SW-Sammler	800	500						1.300
53800130	MVW-Kanäle	0	100						100
53800210	AZV-Bühl	0	2.600						2.600
53800610	Fachtechnische Prüfung Genehmigung	0	5.000						5.000
54100000	Gemeindestraßen	34.600	5.900		112.900	14.200		185.000	352.600
54100120	Feldwege	4.800	4.400		16.900				26.100
54100130	Straßenbeleuchtung	5.000	5.500		600				11.100
54100140	Dorfbrunnen	200	100		1.100				1.400
54100150	Buswartehäuschen	200	200		2.300				2.700
54100300	Straßenbegleitgrün	3.700	5.800		73.300				82.800
54500110	Straßenreinigung	900	2.100		22.500				25.500
54500210	Winterdienst	300	2.100		11.300				13.700
55100000	Grünflächen und Spielplätze	3.800	5.400		33.800				43.000
55200000	Wasserläufe	8.900	600		33.800				43.300
55300000	Friedhofswesen	100	2.200						2.300
55300110	Friedhofsanlagen	1.900	2.000		50.700				54.600
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	100	100		600				800
55300500	Aussegnungshalle	600	400		1.100				2.100
55300610	Erdbestattungen	300	100		22.500				22.900
55300810	Urnenbestattungen	0	0		7.900				7.900
55300850	Kolumbarienbest.	0	0		1.700				1.700
55300860	KE Trittplatten	0	0		1.100				1.100
55400000	Naturschutz	500	1.300		1.100				2.900
55500100	Forstwirtschaft	25.500	10.400		600				36.500
55500300	Walderlebnisstation	400	1.000		10.100				11.500
57100100	Wirtschaftsförderung	1.900	5.000		0				6.900
Gesamtergebnis		878.200	919.700	210.000	833.800	29.000	1.191.100	185.000	4.246.800

Innere Verrechnungen 2021

Einnahmen

Kostenstellen	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.		38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-207.000	-119.100							-326.100
11110000	Hauptverwaltung	-214.000	-303.000							-517.000
11200000	Organisation	-5.100								-5.100
11200200	EDV			-105.500						-105.500
11210000	Personalverwaltung	-121.600	-57.400							-179.000
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	-256.100	-207.900	0						-464.000
11240201	Grundschule Unzhurst							-206.700		-206.700
11240203	MV-Schule				0			-400.700		-400.700
11240230	Rathaus Ottersweier							-92.900		-92.900
11240231	Altes Feuerwehrhaus							-5.200		-5.200
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst							-3.300		-3.300
11240240	Alte Gewerbeschule							-13.600		-13.600
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier							-89.700		-89.700
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst							-23.100		-23.100
11240260	Kindergarten St. Michael							-107.400		-107.400
11240265	Kindergarten St. Christophorus							-83.300		-83.300
11240270	Kindergarten St. Marien							-120.100		-120.100
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes							-11.000		-11.000
11240280	Eisenbahnstr. 66							-9.500		-9.500
11240285	Hubstr. 2							-2.700		-2.700
11250000	Bauhof					-800.200	-29.000	-3.500		-832.700
11260000	Zentrale Dienste			-104.500						-104.500
11260400	Zentrale Registratur	-25.000	-14.500							-39.500
11300000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.100								-20.100
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-29.300								-29.300
12230000	Personenstandswesen		-4.300							-4.300
12240000	Grundbuch		0							0
42410110	Sporthalle Ottersweier							-3.200		-3.200
42410115	Sporthallenanbau							-700		-700
42410120	Sporthalle Unzhurst							-14.500		-14.500
52100000	Bauen und Wohnen		-207.300							-207.300
53800110	RW-Kanäle								-185.000	-185.000
53800210	AZV-Bühl								0	0
55500100	Forstwirtschaft		-6.200		-33.600					-39.800
Gesamtergebnis										-4.246.800

Verrechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		Gesamtergebnis
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	
11100000	Gemeindeorgane	-6.600		-6.600
11110000	Hauptverwaltung	0		0
11210000	Personalverwaltung	-1.100		-1.100
11220000	Rechnungsamt	-74.800		-74.800
11250000	Bauhof	-15.000		-15.000
52100000	Bauverwaltung	-54.800		-54.800
Gesamtergebnis		-152.300		-152.300

Kalkulatorische Kosten 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart			
		31610000 Auflösung Zuweisungen	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		2800	300	3.100
11110000	Hauptverwaltung		300	100	400
11200200	EDV		6800	1600	8.400
11210000	Personalverwaltung		300	0	300
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		300	100	400
11240201	Grundschule Unzhurst	-6400	35000	36600	65.200
11240203	Maria-Victoria-Schule	-11900	92300	77200	157.600
11240230	Rathaus Ottersweier		2600	2000	4.600
11240231	Altes Feuerwehrhaus			600	600
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst			100	100
11240240	Alte Gewerbeschule		400	400	800
11240245	Heimatismuseum Bachstr		100	3800	3.900
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	-5700	38700	29400	62.400
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	-2500	4500	700	2.700
11240260	Kindergarten St. Michael	-8300	37200	39500	68.400
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-3400	22700	25400	44.700
11240270	Kindergarten St. Marien	-600	44000	50600	94.000
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	-22100	33900	18700	30.500
11240280	Eisenbahnstr. 66		1600	4000	5.600
11240285	Hubstr. 2			200	200
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		3300	2400	5.700
11240295	Sonstige technische Anlagen		200	0	200
11240700	Energiemanagement		1300	0	1.300
11250000	Bauhof	-800	74500	25400	99.100
11260000	Zentrale Dienste		6500	100	6.600
11260400	Zentrale Registratur		1000	100	1.100
11330000	Liegenschaftswesen	-1300	1900	206000	206.600
12100000	Statistik und Wahlen		800	100	900
12200000	Ordnungswesen		400	100	500
12220000	Einwohnerwesen		500	200	700
12230000	Personenstandswesen		400	0	400
12240000	Grundbuchwesen		0		0
12600000	Brandschutz	-14600	37400	8700	31.500
21100100	Grundschule Unzhurst	-10600	27900	1300	18.600
21100300	Maria-Victoria-Schule	0	13800	1900	15.700
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule			0	0
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule		1000	300	1.300
28100100	Sonstige Kulturpflege	0	3200	200	3.400
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften		100	0	100
31600000	Wohlfahrtspflege		1000	100	1.100
36200100	Jugendbetreuung	-700	700	0	0
36500110	Kindergarten Michael	0	1700	300	2.000
36500120	Kindergarten St. Christophorus	-200	3000	700	3.500
36500130	Kindergarten Marien	-700	2200	300	1.800

Kalkulatorische Kosten 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart			
		31610000 Auflösung Zuweisungen	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
42100000	Förderung des Sports		400	100	500
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15300	45700	15500	45.900
42410115	Sporthallenanbau	-5400	24000	24700	43.300
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6500	26800	9600	29.900
42410210	Sportzentrum Hägenich	-2900	11900	16100	25.100
42410220	Sportplatz Unzhurst	-800	15800	16300	31.300
42410230	Leichtathletikanlage	-900	4600	5500	9.200
42410240	Tennisplatz		300	8000	8.300
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung		0		0
51100900	Sanierungs- u. Entw.	-6000	13000	6400	13.400
52100000	Bauen und Wohnen		600	200	800
52300110	Denkmalschutz		700	400	1.100
53500000	Kombinierte Versorgung			47600	47.600
53800000	Abwasserbeseitigung	-100	9100	11300	20.300
53800110	RW-Kanäle	-84300	211500	116200	243.400
53800120	SW-Kanäle	-58300	171400	74900	188.000
53800125	SW-Sammler	-9900	12900	3900	6.900
53800210	AZV Bühl	-26200		1800	-24.400
54100000	Gemeindestraßen	-278000	427100	239200	388.300
54100120	Feldwege	-8100	33300	56100	81.300
54100130	Straßenbeleuchtung	-4400	21700	5900	23.200
54100140	Dorfbrunnen		800	500	1.300
54100150	Buswartehäuschen	0	1000	400	1.400
55100000	Grünflächen und Spielplätze	-4100	32900	5400	34.200
55200000	Wasserläufe	-16400	41800	61200	86.600
55300110	Friedhofsanlagen	-1200	30700	35700	65.200
55300500	Aussegnungshalle	-1000	10200	5000	14.200
55300610	Erdbestattungen		1700	300	2.000
55400000	Naturschutz	-7000	4000	500	-2.500
55500100	Forstwirtschaft		4900	900	5.800
55500300	Walderlebnisstation	-1800	2300	100	600
57100100	Wirtschaftsförderung		3300	200	3.500
61200000	Finanzwirtschaft			100	100
Gesamtergebnis		-628.400	1.670.700	1.309.500	2.351.800