

# GEMEINDE EGENHAUSEN



## Haushaltssatzung Haushaltsplan 2022



# Haushaltsplan

## Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

	2021	2022	Veränderung	
Gesamtergebnishaushalt:				
Ordentliche Erträge	4.300.600 €	4.908.100 €	607.500 €	14,1%
Ordentliche Aufwendungen	4.877.600 €	5.031.100 €	153.500 €	3,1%
Ordentliches Ergebnis	-577.000 €	-123.000 €	454.000 €	
Investitionen	2.428.000 €	3.685.000 €	1.257.000 €	51,8%
Einkommensteuer Gde.anteil	1.002.000 €	1.080.000 €	78.000 €	7,8%
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.001.000 €	1.253.000 €	252.000 €	25,2%
Nettoertrag aus dem Komm. Finanzausgleich (Zuweisungen abzüglich Umlagen)	1.049.500 €	1.358.900 €	309.400 €	29,5%
Liquide Mittel zum 31.12.	5.700.000 €	4.029.000 €	-1.671.000 €	-29,3%
Schuldenstand zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick .....	1
Haushaltssatzung .....	4
Vorbericht.....	7
A. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) .....	7
B. Allgemeine Finanzsituation .....	12
C. Rückblick auf die Vorjahre.....	13
D. Haushaltsjahr 2022 .....	14
I. Wesentliche Ziele .....	14
II. Ergebnishaushalt.....	15
III. Finanzhaushalt .....	29
E. Ausblick und Zukunftsperspektive.....	34
F. Zusammenfassende Betrachtung .....	38
Statistische Angaben .....	40
Gesamthaushalt .....	41
Gesamtergebnishaushalt.....	43
Gesamtfinanzhaushalt.....	44
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	46
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	47
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung .....	49
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben.....	71
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft .....	141
Investitionsprogramm.....	145
Stellenplan.....	152



## **Anlagen zum Haushaltsplan**

Anlage 1: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	154
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	155
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	155
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	156
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	156
Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	157
Anlage 7: Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022.....	158
Anlage 8: Haushaltsvermerke und Budgetierung.....	160
Anlage 9: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung.....	161
Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze .....	167
Anlage 11: Ortsrecht der Gemeinde.....	171



# Haushaltssatzung

für das

## Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 7. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.908.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.031.100 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-123.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-123.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.682.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.413.100 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	269.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.744.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.685.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.941.000 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.671.500 €

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.671.500 €

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 1.890.000 €.

## § 4 Kassenkredite

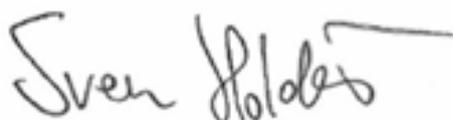
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 200 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v.H. der Steuermessbeträge.

Egenhausen, den 8. Dezember 2021



Sven Holder  
Bürgermeister





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

## A. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### I. Umsetzung des NKHR in Egenhausen

Zum 01.01.2020 war in allen Kommunen Baden-Württembergs das neue Haushaltsrecht einzuführen. In Egenhausen wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2017 doppisch gebucht. Das gesamte Gemeindevermögen wurde erfasst und bewertet, am 14.05.2019 wurde die Eröffnungsbilanz und am 17.09.2019 der erste doppische Jahresabschluss vom Gemeinderat festgestellt.



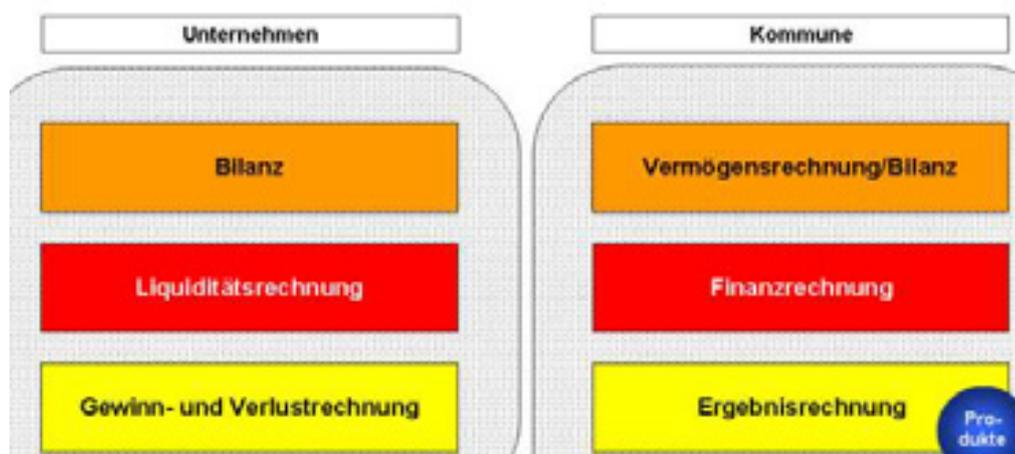
*Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht erfolgte bereits 2017.*

### II. Grundzüge des NKHR

Ausführliche Informationen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 sowie in den Vorjahren abgedruckt. Es folgen hier nur noch wenige grundsätzlichen Ausführungen zu diesem Thema:

#### 1. Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich auf **drei Komponenten**, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln:





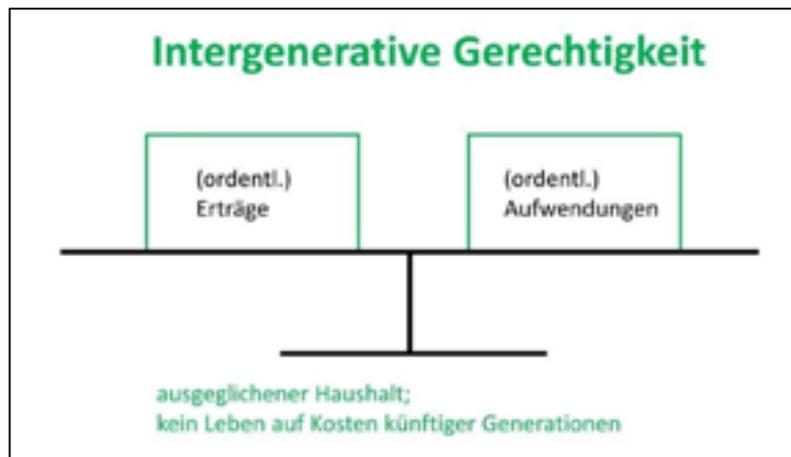
Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzteil. Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen, während man beim Finanzhaushalt – wie zuvor in der Kameralistik – von Einzahlungen und Auszahlungen spricht.

Damit weichen Finanz- und Ergebnishaushalt deutlich voneinander ab. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ist der **Ergebnishaushalt** maßgeblich; für die Verwaltungsarbeit hingegen spielt der **Finanzhaushalt** eine zentrale Rolle, da er die notwendigen Geldmittel enthält. Kernstück des Rechnungswesens ist nun allerdings die **Bilanz**, die zum 31.12. jedes Jahres den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Kommune ausweist. Eine vergleichbare Darstellung gab es im kameralistischen System vorher nicht. (aus Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen, S. 20).

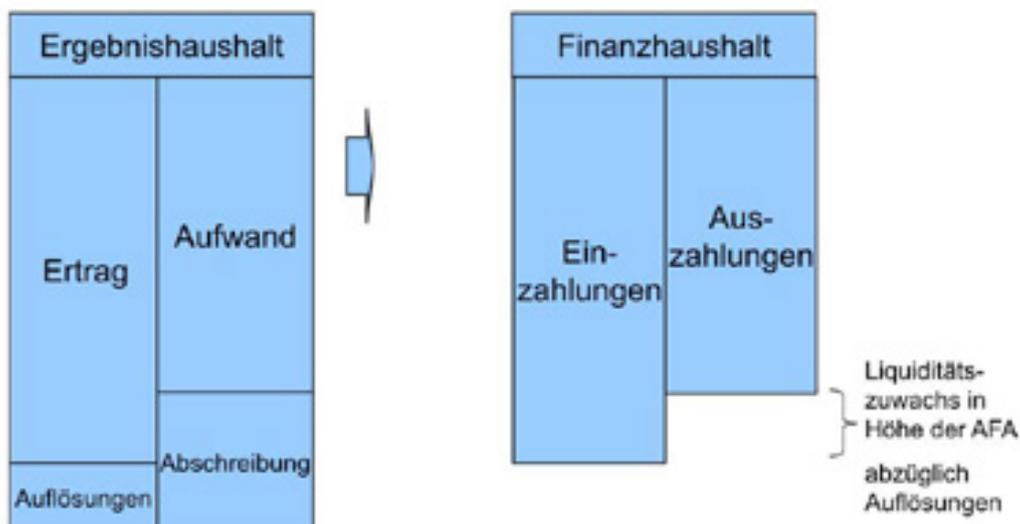
## 2. Haushaltsausgleich

Von zentraler Bedeutung im NKHR ist der Ergebnishaushalt, da dieser für den Haushaltsausgleich ausschlaggebend ist.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten“ (**Generationengerechtigkeit**). (Innenministerium Baden-Württemberg, Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, S. 47).



Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt muss im Finanzhaushalt ein Liquiditätsüberschuss entstehen, der für Investitionen und Schuldentilgung eingesetzt werden kann. Diesen Effekt bezeichnet man betriebswirtschaftlich als Kapitalfreisetzungseffekt.

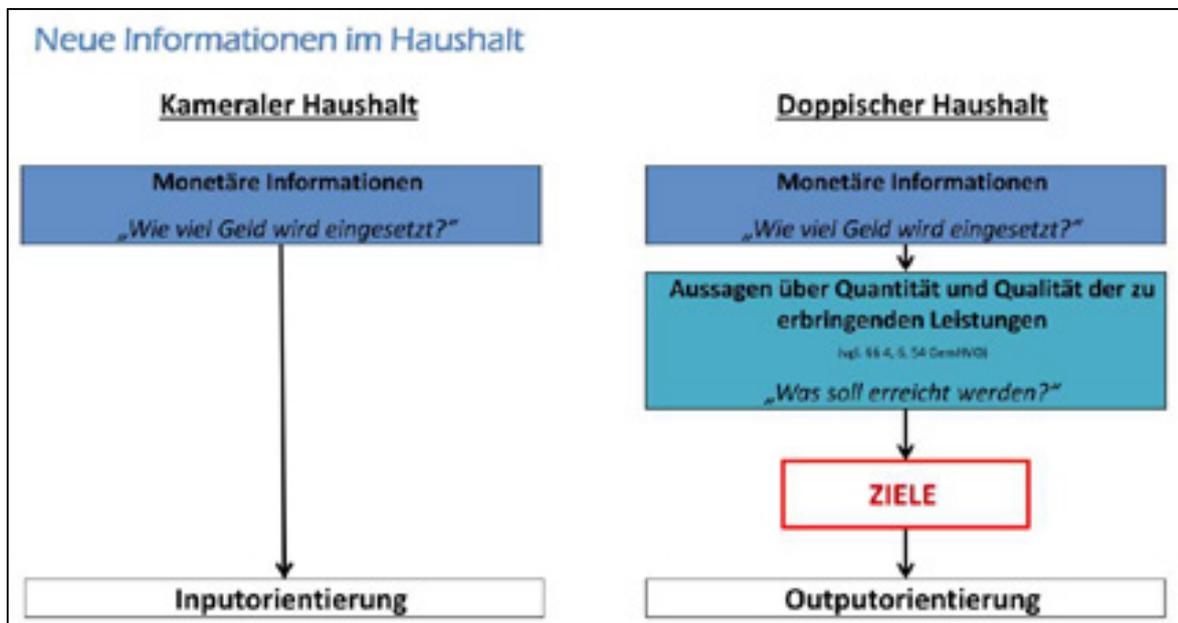




Da nun die fünfjährige Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie früher nur zur Kenntnis zu geben ist (§ 85 Abs. 4 GemO), kommt der Finanzplanung auch im Hinblick auf den Haushaltsausgleich eine stärkere Bedeutung zu.

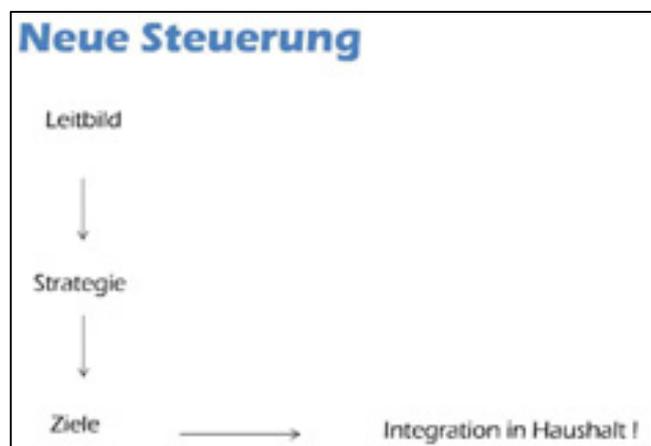
### 3. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung). Nicht die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, sondern die damit erzeugten Leistungen sind entscheidend.



Innerhalb des Zielbildungsprozesses müssen auch die Kosten berücksichtigt und hinterfragt werden. Da der Gemeinde Egenhausen nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, beschränken die Kosten die Möglichkeiten, Ziele überhaupt setzen zu können, d. h. die Gemeinde kann sich nur solche Ziele setzen, die sie einerseits erreichen und andererseits auch finanzieren kann. Welcher Aufwand ist erforderlich, wenn z.B. die Kindergärten länger geöffnet bleiben? Müssen dafür finanzielle Mittel an anderer Stelle zurückgeschraubt werden?

Somit ist eine Verknüpfung des Zielbildungsprozesses mit der Jahreshaushaltsplanung unerlässlich. Denn nur so kann erkannt werden, ob zur Finanzierung der gesteckten Ziele (Output) die vorhandenen Ressourcen (Input) ausreichen.





Leitbilder und Ziele gab es bereits früher. Neu ist, dass diese vorgegebenen **Ziele** künftig im Zusammenhang mit dem Gemeinde-Haushalt behandelt werden, darin integriert und die Ziele außerdem messbar gemacht werden.

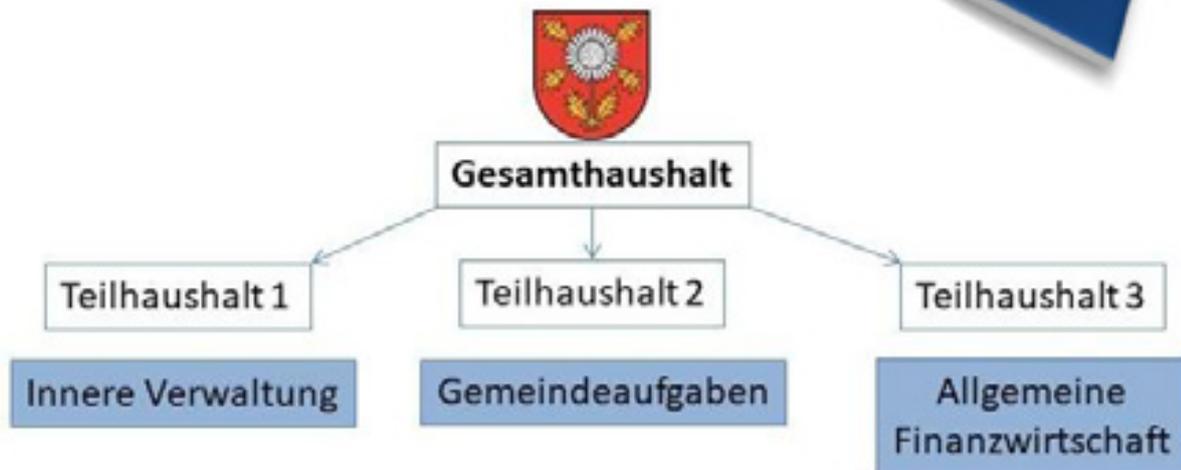
Über sog. **Kennzahlen** kann zum Beispiel dann ein Vergleich mit den Vorjahren sowie mit anderen Gemeinden erfolgen. Mögliche Kennzahlen z.B. sind Kosten pro Schüler, Kosten pro Benutzer, Nettoressourcenbedarf je Einwohner usw.



Die Ziele und Kennzahlen sollten in den kommenden Jahren im Rahmen eines neuen Steuerungsverständnisses immer stärker individualisiert und angepasst werden. Dies ist ein dauerhafter Prozess, da Ziele immer neu gesetzt werden, was in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat erfolgt.

#### 4. Haushaltsaufbau

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Egenhausen ist in drei Teilhaushalte untergliedert:



Innerhalb der Teilhaushalte werden durch Produkte Leistungen definiert, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Für die Produktbildung ist der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“ die Grundlage.

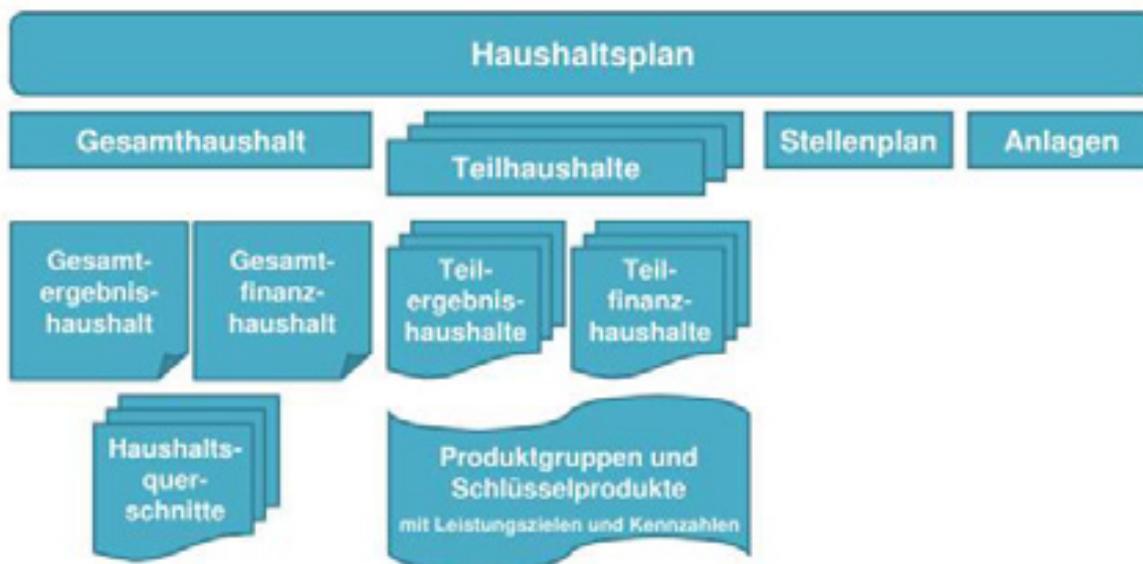
Hier ein Beispiel der Produktgliederung:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselprodukt
Schulträgeraufgaben	Allgemeinbildende Schulen	Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen	Grundschule Egenhausen
21	21.10	21.10.01	21.10.01.00



## 5. Bestandteile des Haushaltsplans

(vgl. § 1 GemHVO)



- Gesamthaushalt:**
- besteht aus Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt
  - gibt Auskunft über Gesamtsituation der Gemeinde
  - Grundlage für Haushaltssatzung
- Haushaltsquerschnitte:**
- Zusammenfassung des Gesamthaushalts geordnet nach Teilhaushalten und Arten
- Teilhaushalte:**
- 3 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte
  - Darstellung der einzelnen Produktgruppen/Produkte
- Stellenplan:**
- Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde
  - enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde
- Anlagen:**
- Vorbericht
  - Investitionsprogramm
  - usw.

### Quellenangaben:

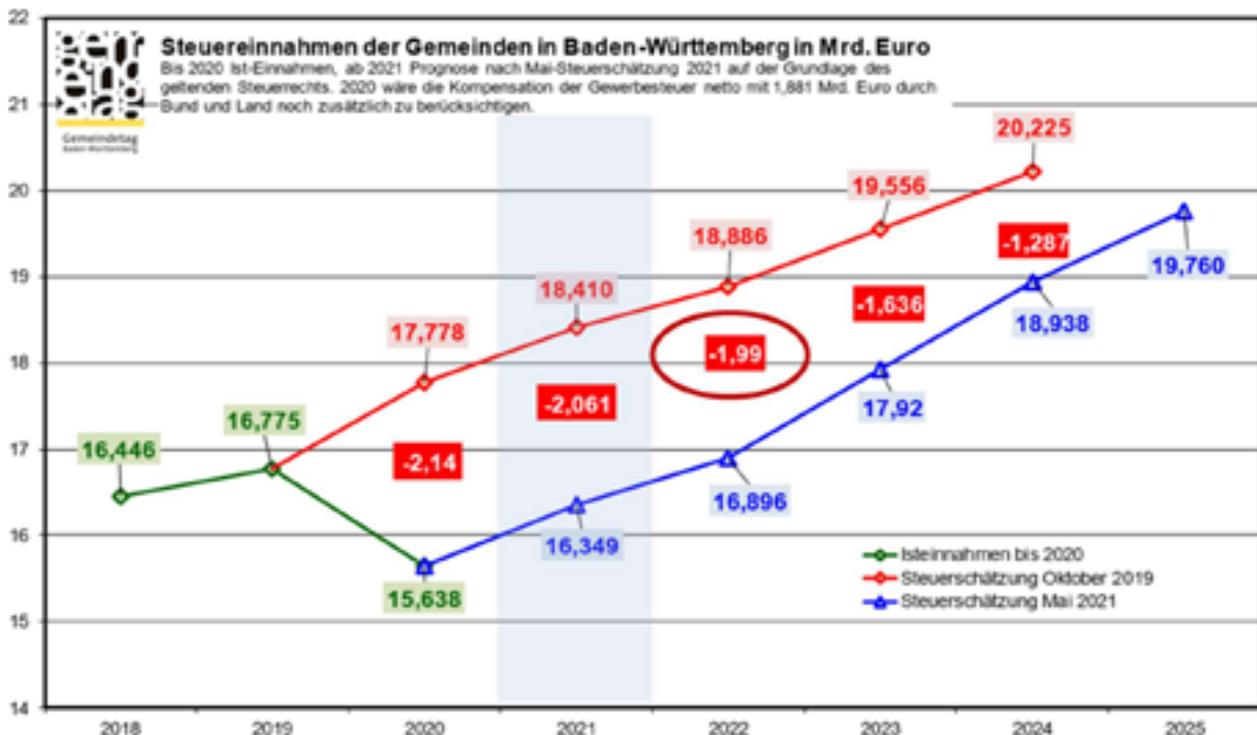
- Ratsinformation „NKHR in Albstadt“ - Basisinformation für die politischen Entscheidungsträger zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (<http://www.nkhr-obernheim.de/dokumentation>)
- Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen im doppischen Rechnungswesen, 5. Auflage 2016, Erich Schmidt Verlag GmbH&Co. KG, Berlin
- Schelberg: Doppisches Gemeindehaushaltsrecht – Leitfaden für Baden-Württemberg, 3. Auflage 2019, SV Saxonia Verlag GmbH, Dresden
- Grafiken aus Schulungsunterlagen von Michaela Wild, Albstadt



## B. Allgemeine Finanzsituation

Die Zeichen für das Jahr 2022 stehen auf Aufschwung. So rechnen die führenden Institute in Deutschland 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 4 – 5 %, was angesichts des Einbruchs der vergangenen zwei Jahre auch dringend notwendig wäre.

Ein Vergleich der aktuellen Steuerschätzungen mit den Vor-Corona-Schätzungen macht deutlich, welche Einnahmeausfälle insbesondere die Kommunen pandemiebedingt zu verkraften haben. Allein im Jahr 2022 fehlen nach der Steuerschätzung vom Mai 2021 den baden-württembergischen Gemeinden insgesamt 1,99 Mrd. € an Steuereinnahmen!



Deshalb hat das Land am 05.07.2021 ein weiteres Hilfspaket für die Kommunen aufgelegt, welches sich auf insgesamt 777 Mio. € beläuft. Dieses Paket kann die fehlenden 1,99 Mrd. € natürlich nicht ausgleichen, hilft jedoch den baden-württembergischen Gemeinden ungemein zur Aufbesserung der Haushalte.

Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2021 bestätigt den Trend zu steigenden Steuereinnahmen und setzt die Erwartungen für die kommenden Jahre sogar weiter nach oben. Finanzminister Dr. Danyal Bayaz hierzu: „Die Konjunktur zieht an, damit steigen auch die Steuereinnahmen, das ist eine gute Nachricht für unser Land... Allerdings sind die globalen Lieferengpässe weiterhin ein Problem für unsere exportorientierten Unternehmen, etwa bei den Halbleitern oder beim Aluminium.“ Und diese Unsicherheiten sind dann auch das große Fragezeichen bei all diesen Vorhersagen. Man darf gespannt sein, was uns das kommende Jahr bringen wird...



Finanzminister Bayaz  
(Quelle FM Ba-Wü)



## C. Rückblick auf die Vorjahre

### I. Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat am 27.07.2021 festgestellt.

### II. Haushaltsjahr 2021

Die Verabschiedung des Haushalts 2021 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 20.04.2021. Im Finanzzwischenbericht wurde dem Gemeinderat am 14.09.2021 erläutert, dass vor allem dank des Hilfspakets des Landes vom 05.07.2021, aber auch durch Vereinnahmung von Zuschüssen aus Maßnahmen des Vorjahres, sich das ordentliche Ergebnis von den geplanten – 577.000 € auf voraussichtlich rd. – 200.000 € verbessern wird.

Nach dem Ergebnis der November-Steuerschätzung zeichnet sich eine nochmalige Verbesserung ab. Der Einkommensteueranteil der baden-württembergischen Gemeinden wird nach dieser Prognose um 313 Mio. € auf 6,835 Mrd. € steigen. Das bedeutet für Egenhausen ein Plus von rd. 80.000 € im Jahr 2021. Insgesamt wird sich der kommunale Finanzausgleich inkl. Einkommensteueranteil 2021 um rd. 100.000 € netto verbessern.



*Die Steuerschätzer sagen ein steigendes Einkommensteuer-Aufkommen voraus.*

Die Gewerbesteuererinnahmen werden sich 2021 aufgrund einer bedeutend hohen Nachzahlung spürbar auf voraussichtlich rd. 700.000 € verbessern. Dies bedeutet erfreulicherweise eine deutliche Steigerung der vorsichtig geschätzten Planzahl 400.000 €. Aufgrund von konjunkturellen Schwankungen kann sich dies bei der Gewerbesteuer jederzeit wieder ändern.

Der **Ergebnishaushalt** wird sich nach all diesen positiven Entwicklungen somit voraussichtlich auf eine schwarze Null verbessern, so dass möglicherweise sogar der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Möglich wurde dies durch verschiedene erfreuliche Umstände, die so nicht vorhersehbar waren:

- + 145.000 € Zuweisungen aus Komm. Finanzausgleich einschl. EkSt-Anteil
- + 300.000 € Gewerbesteuer abzügl. Umlage
- + 132.000 € Zuschüsse für Maßnahmen aus Vorjahren
- + 30.000 € Corona-Zuschüsse für Tests usw.

Im **Finanzhaushalt** zeichnet sich ebenfalls eine deutliche Verbesserung ab, die zum einen auf den Verkauf von acht Bauplätzen sowie des Pflegeheim-Grundstücks zurückzuführen ist; zum anderen konnten geplante Baumaßnahmen noch nicht umgesetzt werden und verschieben sich ins Folgejahr, wie z.B. Sanierung „Bei den Eichen“ und Erschließung „Walddorfer Straße“. Insofern handelt es sich nicht wirklich um eine Verbesserung der Finanzlage, sondern lediglich um eine Verschiebung der geplanten Investitionsauszahlungen.



Die freien liquiden Mittel (Finanzierungsmittelbestand) betragen zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich rd. 5,7 Mio. €.

## D. Haushaltsjahr 2022

### I. Wesentliche Ziele



Aus dem „Dorfleitbild Egenhausen“ als übergeordnetem Wegweiser konkretisiert der Gemeinderat in einem fortwährenden Prozess Ziele, welche im Haushaltsplan abgebildet und monetär bewertet werden, sowie dargestellt wird, mit welchen finanziellen Mitteln sie umgesetzt werden können.

*Die Zukunft von Kindergarten und Grundschule wird gerade kommunalpolitisch diskutiert.*

Schwerpunkte in diesem Haushaltsjahr sind als wesentliche Ziele:

- ✓ Entwicklung der Gewerbebrache „Wolf-Areal“
- ✓ Stärkung und Weiterentwicklung der örtlichen Einrichtungen, insbesondere Kindergärten und Grundschule
- ✓ Weitere Stärkung und Entwicklung des Ortskerns durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- ✓ Erschließung von Bauplätzen für den örtlichen Bedarf
- ✓ Sicherung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur
- ✓ Stärkung des ökologischen Profils der Gemeinde

Die Erreichung dieser Ziele ist mit den vorhandenen finanziellen Mitteln realisierbar.



*An der Walddorfer Straße wird für den örtlichen Bedarf ein Baugebiet erschlossen.*



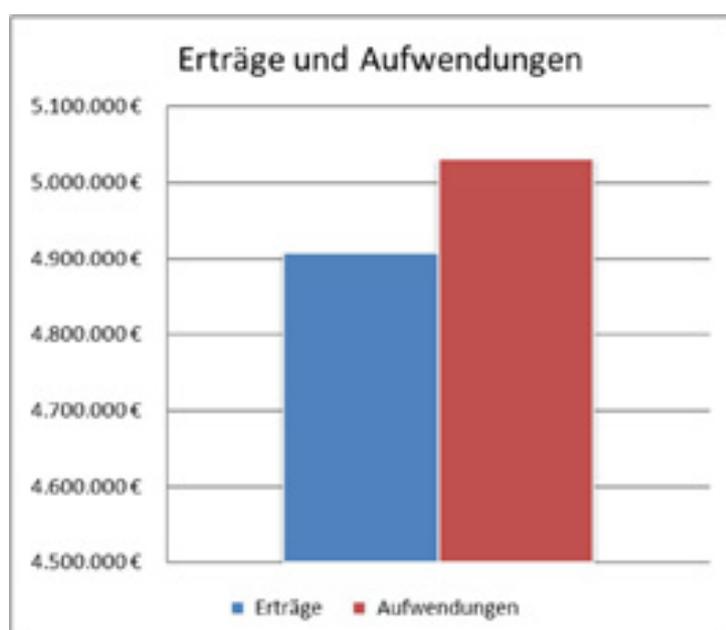
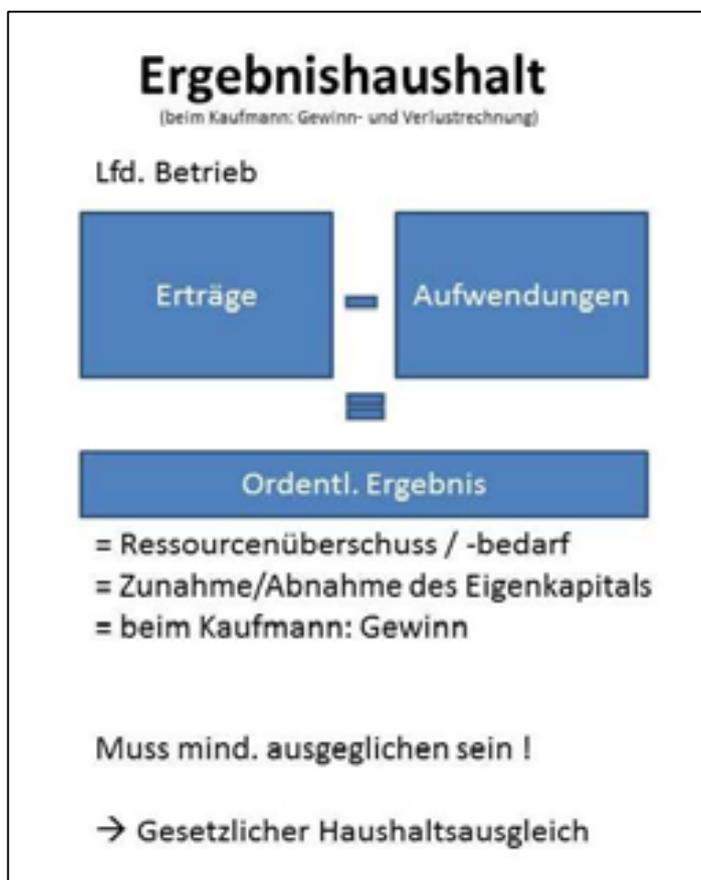
## II. Ergebnishaushalt

### 1. Eckdaten des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt stellt den **laufenden Betrieb** der Gemeinde dar und ist von zentraler Bedeutung. Durch das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt entscheidet sich, ob der **Haushaltsausgleich** erreicht wird und ob die Gemeinde somit nachhaltig im Sinne der Generationengerechtigkeit unterwegs ist, also dass nicht auf Kosten kommender Generationen gewirtschaftet wird.

Nach dem Minus im Corona-Jahr 2021 geht es im Haushaltsjahr 2022 deutlich aufwärts. Zwar kann der Haushaltsausgleich planerisch nicht ganz erreicht werden, jedoch vor allem dank eines deutlich verbesserten „Kommunalen Finanzausgleichs“ sowie der Gebührenanpassungen beim Wasser und Abwasser sieht die Situation spürbar besser aus als im Vorjahr. Bei einer positiven Entwicklung der Konjunktur könnte der Haushaltsausgleich durch Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Gewerbesteuer sogar greifbar werden.

Bei einer positiven Entwicklung der Konjunktur könnte der Haushaltsausgleich durch Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Gewerbesteuer sogar greifbar werden.



Die ordentlichen Erträge betragen 4.908.100 €.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 5.031.100 €.

Daraus ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **- 123.000 €**.

Somit kann der Haushalt im ersten Schritt nicht ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich kann nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) allerdings im zweiten Schritt durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. In den Haushaltsjahren



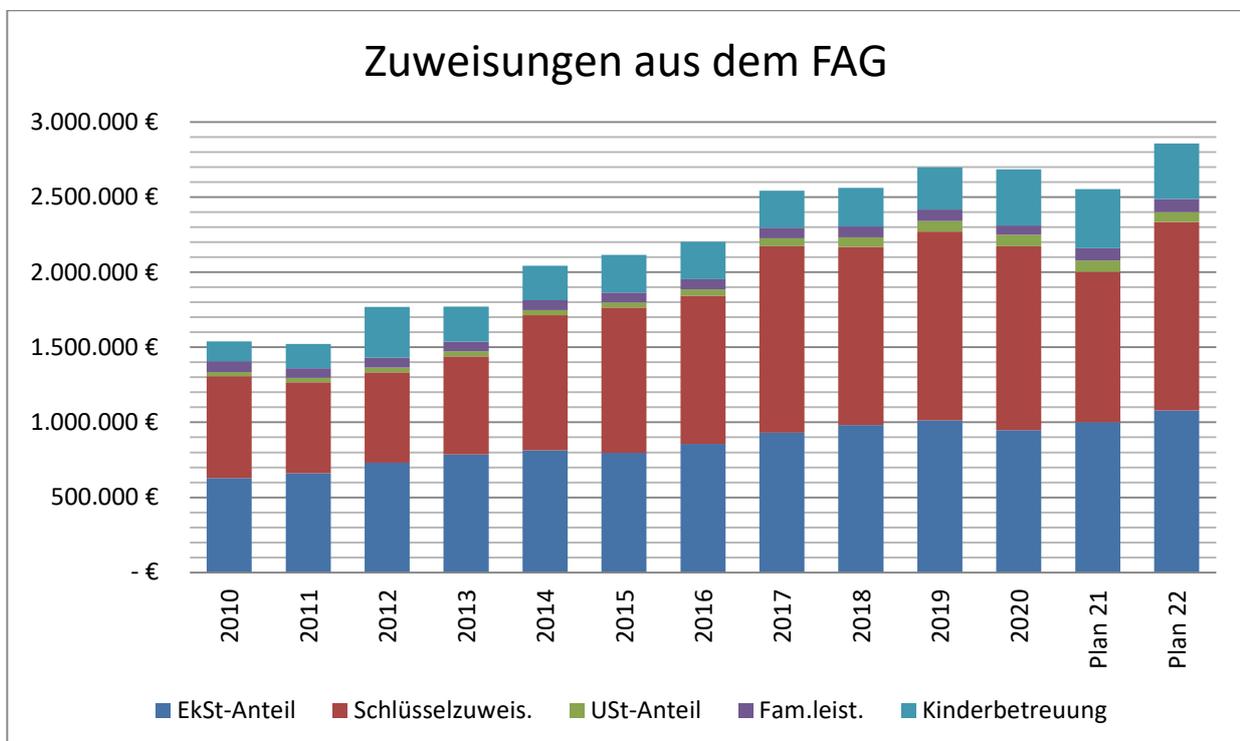
2017 bis 2020 konnte der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirtschaften, welche nun zum Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

## 2. Kommunalen Finanzausgleich

Diesem Haushalt liegen die Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums vom 04.08.2021 zugrunde. Diese basieren auf der Steuerschätzung vom 10.-12.05.2021. Demnach sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2022 gegenüber der letzten Steuerschätzung im November 2020 um rd. 179 Mio. € geringer ausfallen.

Die aktuelle November-Steuerschätzung 2021 erhöht die Erwartungen wiederum und rechnet mit einer Steigerung für die baden-württembergischen Kommunen von rd. 1,3 Mio. € gegenüber vor einem Jahr. Diese aktuellen Schätzungen konnten jedoch keine Berücksichtigung mehr im vorliegenden Zahlenwerk finden. Sofern die aktuellen Schätzzahlen also tatsächlich erreicht werden, ist beim Kommunalen Finanzausgleich einschließlich Einkommensteueranteil mit einer Verbesserung von rd. 50.000 € zu rechnen, was uns dem Haushaltsausgleich ein großes Stück näher bringen würde. Der Verlauf der Konjunktur bleibt jedoch abzuwarten.

Im Haushaltsplan 2022 wird somit nach den zurückhaltenderen Zahlen vom Mai 2021 mit einer Zunahme der **Zuweisungen** aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahresansatz von 304.200 € auf 2,871 Mio. € gerechnet. Selbst mit diesem eingeplanten Zuwachs können wir schon zufrieden sein.

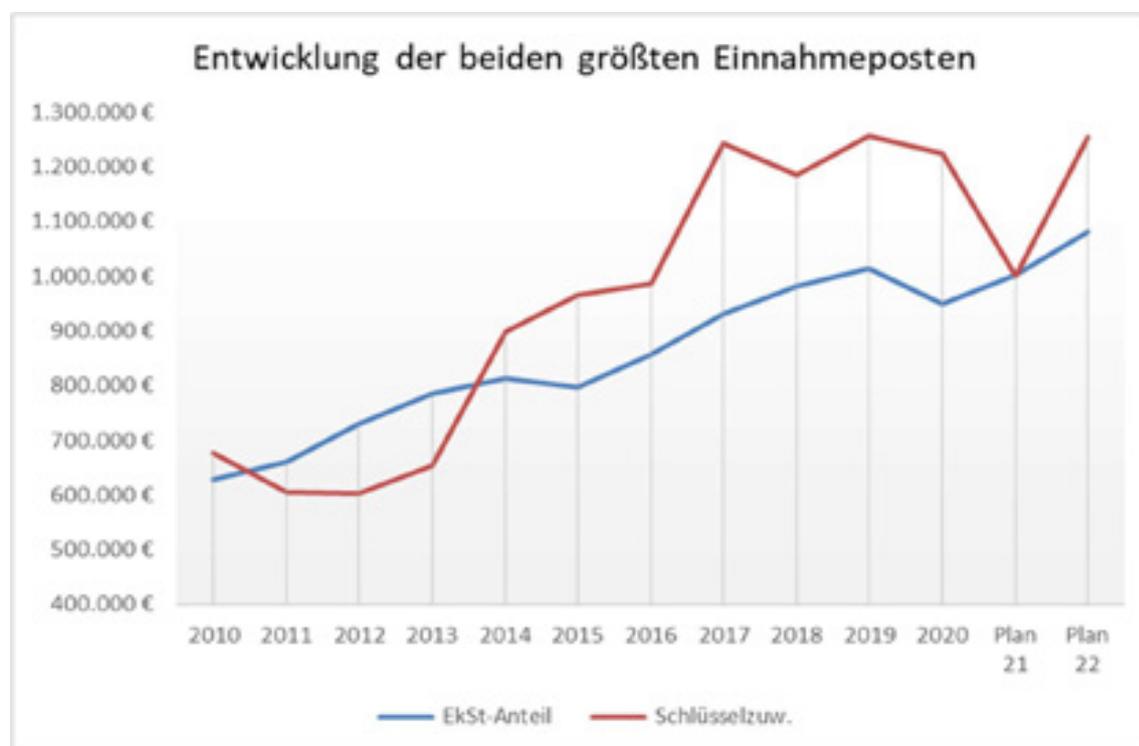


Die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft steigen für die Gemeinde Egenhausen im Haushaltsjahr 2022 um 252.000 € auf 1,253 Mio. € an. Wichtig für diesen Anstieg war auch, dass die Einwohnerzahl stabil bei 2.059 geblieben ist. Um maximal von dieser wichtigen Landeszuweisung profitieren zu können, ist eine stabile Einwohnerzahl unerlässlich.



Auch bei der zweithöchsten Einnahmequelle der Gemeinde, dem **Einkommensteueranteil**, gibt es 2022 erfreulicherweise einen Zuwachs. Mit einem Plus von 78.000 € auf 1,080 Mio. € fällt dieser zwar moderat aus, aber nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr, sieht es auch hier besser aus. Bleibt zu hoffen, dass dieser Betrag sich gemäß den Prognosen der November-Steuerschätzung nochmals steigert.

Außerdem erhält die Gemeinde FAG-Zuweisungen für ihre Kindergärten, welche sich nach der angemeldeten Kinderzahl richten. Auch hier stockt das Land das Volumen auf, jedoch macht sich dies bei der Gemeinde leider nicht bemerkbar. Da vor allem in der Kinderkrippe im Jahr 2020 deutlich weniger Kinder betreut werden konnten, geht der Zuweisungsbetrag dort merklich nach unten (-52.300 €). Die Waldstrolche können dies durch eine leichte Zunahme nicht kompensieren (+23.200 €). Insgesamt nimmt die Gemeinde bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung noch fast 370.000 € ein, das sind 23.000 € weniger als im Vorjahr. Um diese Landesförderung optimal zu nutzen, wäre eine vollere Auslastung unserer Kindergartengruppen in den nächsten Jahren wünschenswert.



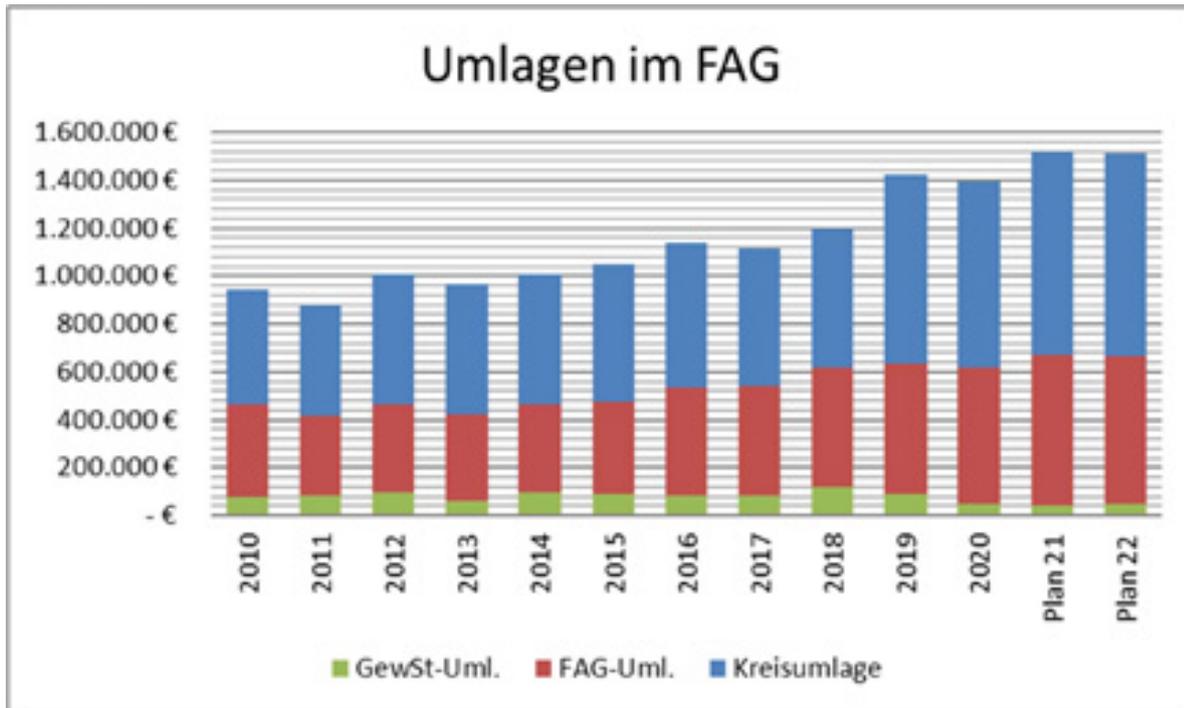
Blicken wir auf die **Umlageseite**, so kann dort eine Stagnation festgestellt werden. Die Umlagen gehen sogar mit einem ganz minimalen Betrag von 5.200 € auf 1,513 Mio. € zurück, was sich positiv auf den Nettoertrag auswirkt.

Bei der Einbringung des Kreishaushalts hat Herr Landrat Riegger für die **Kreisumlage** einen nur minimal angehobenen Hebesatz in Höhe von 30,6 % beantragt. Damit würde die Kreisumlage mit 849.300 € auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr bleiben. Allerdings befindet sich die Kreisumlage zwischenzeitlich in so hohen Sphären wie noch nie.

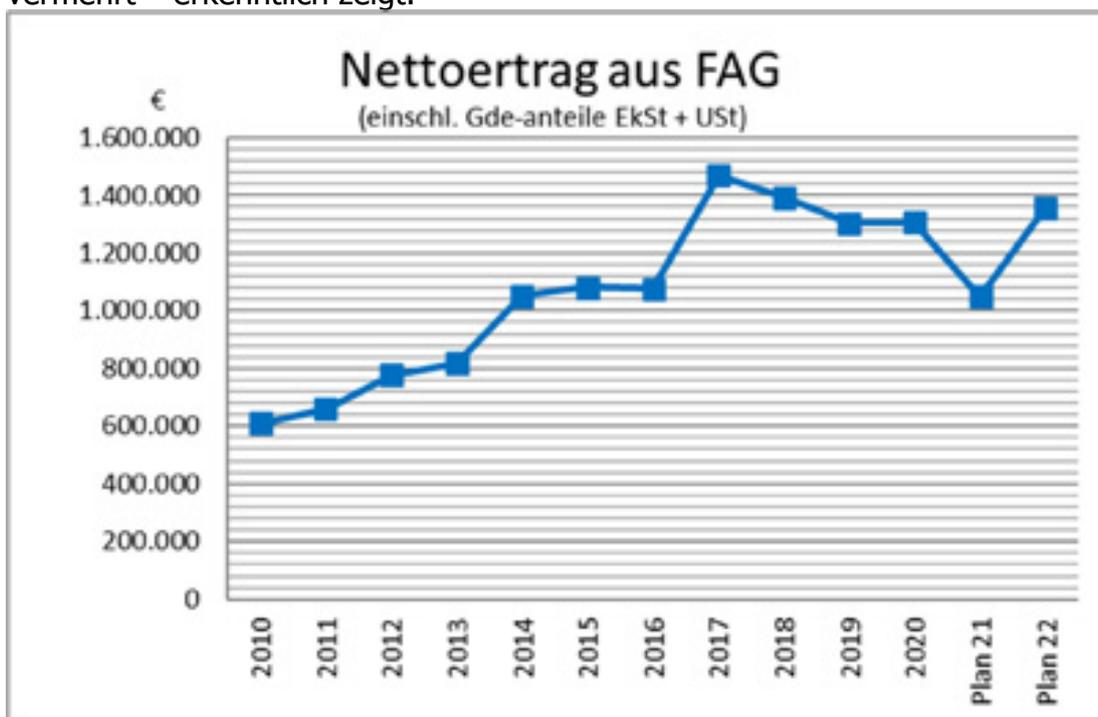
Die Finanzausgleichumlage sinkt wegen der niedrigeren Steuerkraftsumme minimal um 11.800 € auf 613.400 €. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt davon ab, wie viel Gewerbesteuer tatsächlich eingeht und beträgt 35 % des bereinigten Aufkommens. Bei



den vorsichtig geschätzten 450.000 € Gewerbesteueraufkommen beträgt die Umlage rd. 50.000 €.



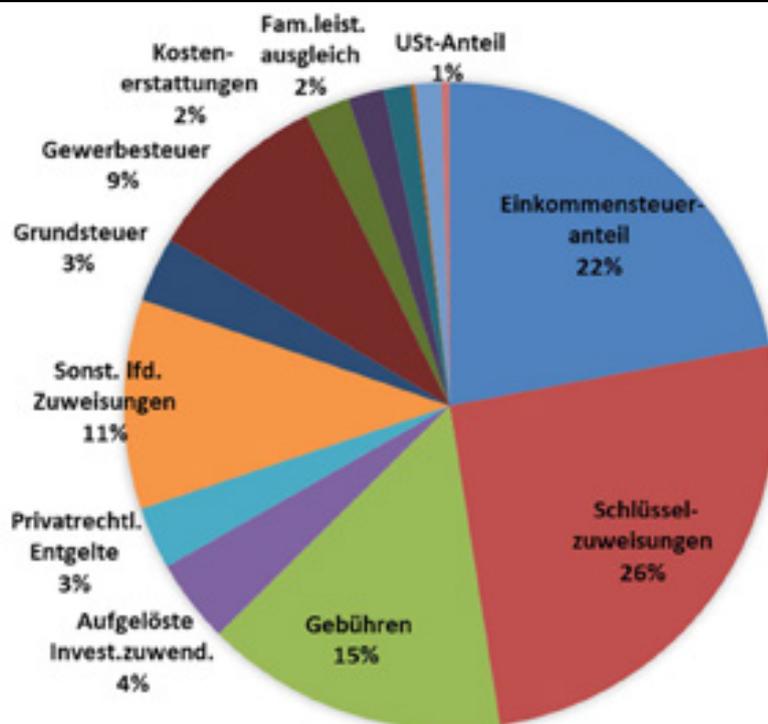
Damit erhöht sich der **Nettoertrag** aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahresansatz um 309.400 € auf 1,359 Mio. €, was wieder dem Niveau der Jahre 2019/20 entspricht. Dies wirkt sich sehr positiv auf unseren Haushalt aus, und wir kommen damit dem Haushaltsausgleich einen großen Schritt näher. Dennoch ist anzumerken, dass der Nettoertrag aufgrund der gestiegenen Aufwendungen im Ergebnishaushalt idealerweise eigentlich noch höher ausfallen sollte. Den Spitzensatz von 2017 können wir im nächsten Jahr leider noch nicht erreichen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Land gegenüber den Kommunen in den kommenden Jahren weiterhin – besser sogar vermehrt – erkenntlich zeigt.





### 3. Erträge des Ergebnishaushalts

lfd. Nr.	Erträge des Ergebnishaushalts	RE 2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.916 €	1.719.600 €	1.852.800 €
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	1.772.699 €	1.498.600 €	1.767.400 €
3	Aufgelöste Invest.zuwendungen	177.718 €	158.900 €	205.000 €
5	Gebühren und Entgelte	641.473 €	642.300 €	737.500 €
6	Sonst. privatrechl. Entgelte	108.557 €	143.700 €	152.300 €
7	Kostenerstattungen	102.647 €	86.700 €	108.700 €
8	Zinserträge	7.914 €	4.800 €	19.900 €
10	Sonst. ordentl. Erträge	63.132 €	46.000 €	64.500 €
11	Summe ordentl. Erträge	4.709.056 €	4.300.600 €	4.908.100 €



#### zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben:	RE 2020	2021	2022
Einkommensteueranteil	948.322 €	1.002.000 €	1.080.000 €
Gewerbsteuer	461.084 €	400.000 €	450.000 €
Grundsteuer	158.769 €	151.700 €	159.700 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahl.	120.196 €	0 €	0 €
Familienleistungsausgleich	60.501 €	82.300 €	87.500 €
Umsatzsteueranteil	77.064 €	74.600 €	66.600 €
Hundesteuer	8.980 €	9.000 €	9.000 €
	1.834.916 €	1.719.600 €	1.852.800 €

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2021 für 2022 landesweit von 6,814 Mrd. € ausgegangen. Der Anteil für eine Gemeinde berechnet sich nach der vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, welche



aus dem Einkommensteueraufkommen der Einwohnerinnen und Einwohner ermittelt wird. Die Gemeinde Egenhausen erhält 2022 nach der Schlüsselzahl 0,0001585 also einen Anteil von geschätzt rd. 1,080 Mio. €.

Die Gewerbesteuer ist starken Schwankungen ausgesetzt, weil sie unmittelbar auf die Konjunktur reagiert. Der vorsichtige Ansatz in Höhe von 450.000 € stellt praktisch den Mindestbetrag dar, der aller Wahrscheinlichkeit nach selbst bei einer schlechten wirtschaftlichen Lage eingenommen werden kann. Zieht die Konjunktur an, kann das Gewerbesteueraufkommen durchaus höher ausfallen. Zu bedenken ist noch, dass rd. ein Drittel durch Umlagen wieder abgeführt werden muss. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 320 v.H.

Bei der Grundsteuer wird wegen des anhaltenden Neubaubooms mit einem leicht steigenden Betrag von 159.700 € gerechnet. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert bei 300 v.H. bzw. 200 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert bei 9.000 €.

### zu 2) Zuweisungen und Zuwendungen

Hauptanteil sind hier die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit einem deutlich gestiegenen Betrag von 1,253 Mio. €. Maßgeblich für diese wichtige Zuweisung ist im Wesentlichen die Einwohnerzahl und die vom Land jährlich festgesetzte Bedarfsmesszahl. Laut Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums vom 04.08.2021 beträgt die Bedarfsmesszahl A 1.461 € (+ 55 €), woraus eine deutlich gestiegene Schlüsselzahl resultiert. Die Einwohnerzahl stagniert allerdings bei 2.059. Für jeden weiteren Einwohner hätte die Gemeinde rd. 1.500 € mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten können.



*Eine stabile Einwohnerzahl ist ausschlaggebend für die Höhe der wichtigen Schlüsselzuweisungen vom Land.*

Leider verliert die Gemeinde wichtige Zuweisungen aus der Kindergartenförderung bei den Wunderkindern, da hier die Kinderzahl im letzten Jahr – wohl coronabedingt – stark zurückgegangen war. Deshalb fehlen hier rd. 50.000 €. Die FAG-Kindergartenzuweisungen betragen 2022 somit noch rd. 370.000 €. Pro Kindergartenkind über 3 erhält die Gemeinde im kommunalen Finanzausgleich durchschnittlich rd. 2.300 €, für Kinder unter 3 sogar bis zu 14.500 €.



Weitere Fördermittel für laufende Zwecke sind 2022 u.a. eingeplant für die Erstellung eines Nahwärmekonzepts, für Maßnahmen im Sanierungsgebiet, für die Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule sowie die Pauschalförderung für die Feuerwehr.

zu 3) Aufgelöste Investitionszuwendungen

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen werden hier aufgelöst (siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen).

zu 5) Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Grundsätzlich gilt, dass Nutzer einer Einrichtung durch Entrichtung von Gebühren komplett dafür aufkommen. Oft sprechen aber soziale oder politische Gründe dagegen, wie z.B. bei den Kindergarten-gebühren. Jedoch ganz besonders bei den Wasser- und Abwassergebühren gibt es keine sachlichen Gründe einer Subvention durch allgemeine Steuermittel. Daher hat der



*Die Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren bringt die Gemeinde dem Haushaltsausgleich näher.*

Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.10.2021 in vorausschauender Weise eine Gebührenanpassung beschlossen, welche für eine spürbare Einnahmeverbesserung sorgt und uns dem Haushaltsausgleich ein großes Stück näher bringt. Die Abwassergebühren betragen ab dem 01.01.2022 pro cbm Schmutzwasser 2,74 € und pro qm Niederschlagswasser 0,71 €. Die Wasserverbrauchsgebühren erhöhen sich netto auf 2,40 € pro cbm Frischwasser. Damit kann wieder eine Kostendeckung im Wasser- und Abwasserbereich erreicht werden.

Gebühren und Entgelte:	
Abwassergebühren	345.000 €
Wasserverbrauchsgebühren	260.000 €
Kindergartenentgelte	59.000 €
Erdeponiegebühren	30.000 €
Verwaltungsgebühren	22.500 €
Bestattungsgebühren	20.000 €
Benutzungsentgelte Halle	1.000 €
	<b>737.500 €</b>



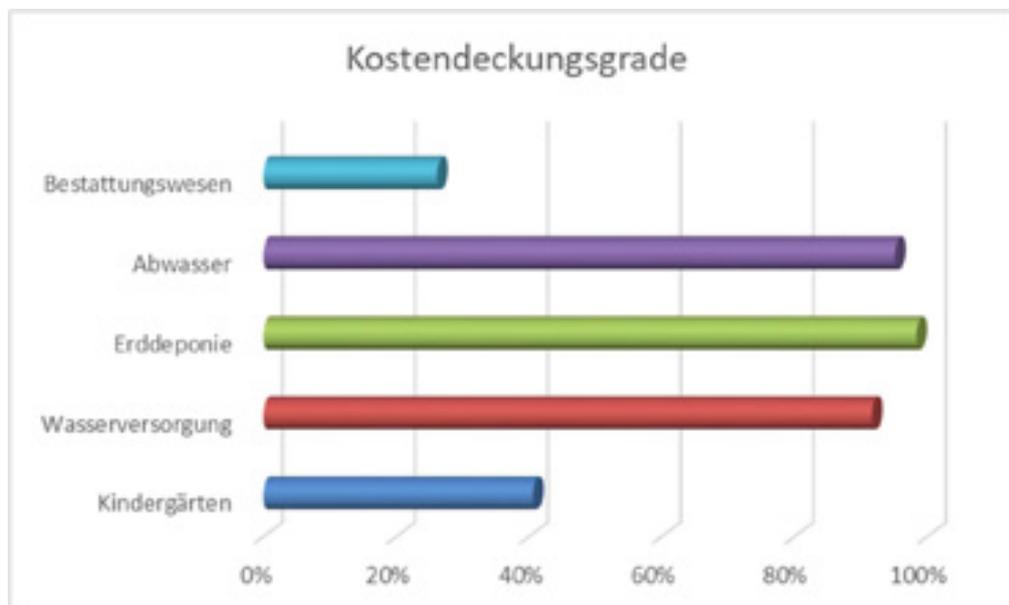
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Kostendeckungsgrad der wichtigsten Benutzungsgebühren:

Produkt/ Kosten- stelle	Einrichtung	Zuschussbedarf in €			Kosten- deckung 2022
		RE 2020	2021	2022	
36500101	Kindergärten	-482.772	-668.900	-674.400	40,6%
53300000	Wasserversorgung	-47.134	-27.500	-25.900	91,7%
53700000	Erdeponie	964	2.500	-500	98,4%
53800000	Abwasser	-67.962	-125.900	-24.200	95,2%
55300001	Bestattungswesen	-43.214	-48.400	-59.300	26,2%

Die in der Gebührenkalkulation errechnete Kostendeckung bei der Wasser- und Abwassergebühr kommt im Haushaltsplan nicht vollständig zum Ausdruck, da die Aufwendungen für die internen Leistungen bei der Kalkulation niedriger angesetzt wurden. Ansonsten wurden die Zahlen aus der Kalkulation in den Haushaltsplan übernommen.

Die Höhe der Bestattungsgebühren sollte angesichts des niedrigen Kostendeckungsgrads überprüft werden. In diesem Bereich wird zwar aus sozialen und politischen Gründen keine Kostendeckung angestrebt, jedoch sind Kostendeckungsgrade von 50 bis 70 % durchaus üblich.

Der höchste Zuschussbedarf besteht wie immer bei den Kindergärten. Das Defizit ist mit 674.400 € jedoch auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Die Elternbeiträge und Landeszuweisungen decken die Aufwendungen nur zu 40,6 %. Die Gemeinde fördert damit ein Kindergartenkind pro Monat mit 515,00 €.



#### zu 6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Mieten und Pachten sowie Erlöse aus Holzverkäufen und Photovoltaikanlagen.



Privatrechtl. Leistungsentgelte:	
Mieten und Pachten	78.800 €
Holzerlöse	43.000 €
Erlöse Photovoltaik	25.000 €
Jagdpacht	4.900 €
sonst. Entgelte	600 €
	152.300 €

Die Mieteinnahmen gehen um 7.000 € zurück, da eine freigewordene Wohnung aufgrund Gemeinderatsbeschluss zunächst nicht weitervermietet wird. Die Holzerlöse steigen wegen des guten Holzpreises deutlich um 15.500 € gegenüber dem Vorjahr an.

#### zu 7) Kostenerstattungen

Hier werden diverse Kostenerstattungen veranschlagt, wie z.B. vom Landkreis und anderen Gemeinden für Kindertagespflege und Kinderbetreuung, für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie vom Land für die Beweidung des Naturschutzgebiets Kapf.

#### zu 8) Zinserträge

Für die Beteiligung bei der EnBW werden Zinsen in Höhe von 13.800 € eingenommen. Ansonsten spielt diese Ertragsquelle wegen der Lage auf dem Zinsmarkt keine Rolle.

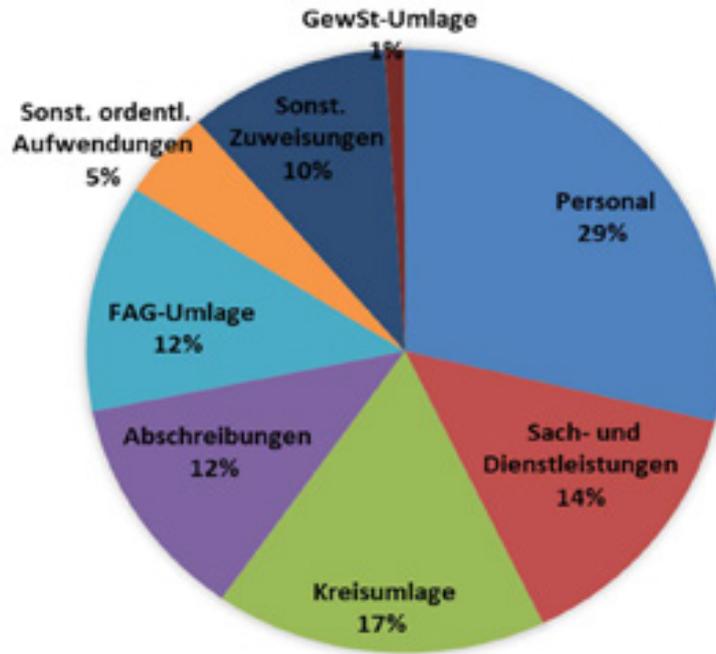
#### zu 10) Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen vor allem die Konzessionsabgabe für Strom, welche mit 42.000 € gleichbleibend veranschlagt ist.

Mit 9.800 € wird hier außerdem die Auflösung sonstiger Sonderposten wie z.B. aus Spenden verbucht (siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen).

### 4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

lfd.Nr.	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2020	2021	2022
12,13	Personal- und Versorg.-aufwendungen	1.098.651 €	1.370.400 €	1.446.400 €
14	Sach- und Dienstleistungen	987.932 €	678.200 €	710.200 €
15	Abschreibungen	564.267 €	613.900 €	606.500 €
16	Zinsaufwendungen	947 €	0 €	1.800 €
17	Transferaufwendungen	1.845.210 €	1.994.800 €	2.027.300 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	211.036 €	220.300 €	238.900 €
19	Summe ordentl. Aufwendungen	4.708.043 €	4.877.600 €	5.031.100 €



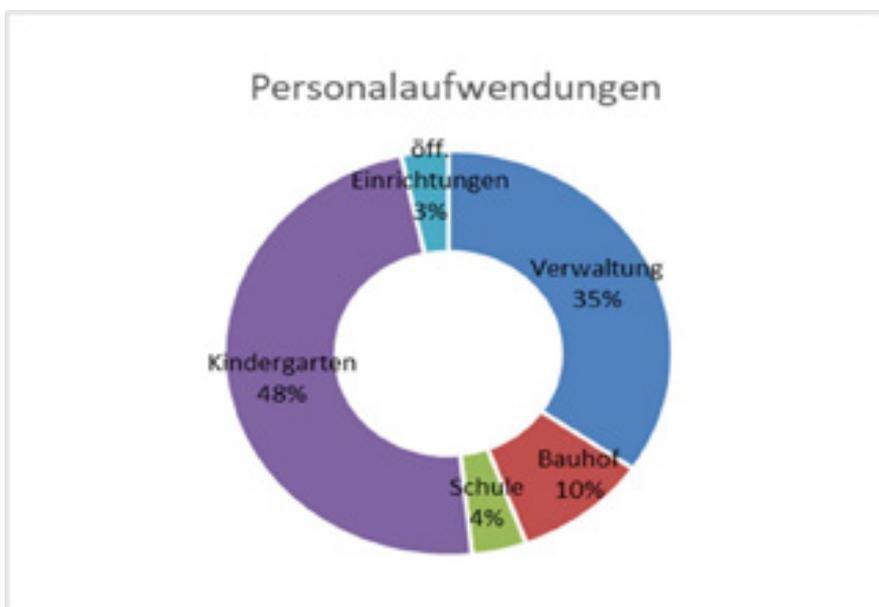
zu 12, 13) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 76.000 € an, das sind 5,5 %.

Zum einen ist die tarifliche Lohnerhöhung mit 2,0 % berücksichtigt, zum anderen gibt es folgende Stellenmehrungen: Für die Kernzeitbetreuung „Verlässliche Grundschule“ wurde eine Person neu eingestellt, beim Bauhof wird aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters für einige Monate eine dritte Kraft erforderlich und außerdem wird ab September 2022 eine weitere Auszubildende im Rathaus eingestellt.



*Für die Kernzeitbetreuung „Verlässliche Grundschule“ wurde eine neue Stelle geschaffen.*





zu 14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen:	
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	151.700 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	38.800 €
Mieten und Pachten	9.800 €
Bewirtschaftung	99.200 €
Haltung von Fahrzeugen	29.000 €
Aufwendungen für Beschäftigte	34.800 €
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	140.400 €
Sonst. Sach- u. Dienstleist. (Vergütung Unternehmen)	206.500 €
	710.200 €



Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen den Sanierungsaufwand für Gebäude, Straßen und Leitungen sowie den Pflegeaufwand für Grünanlagen. Vor allem sind Mittel veranschlagt für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierung „Bei den Eichen“ 35.000 €, Unterhaltung der Kanäle und Schächte 20.000 €, Straßenunterhaltung 20.000 €, Feldwegeunterhaltung 10.000 €, Grünanlagen 10.000 € und Naturpflegemaßnahmen auf dem Kapf 10.000 €.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens verteilt sich der Bedarf in Kleinbeträgen auf die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde, wo immer mal Gegenstände ersetzt oder repariert werden müssen. Insgesamt sind 38.800 € an Haushaltsmitteln dafür eingeplant (2021: 39.300 €).

Mietaufwendungen entstehen für die Anmietung von Außenlagerflächen für den Bauhof.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung beinhalten Heizung, Strom, Wasserbezug, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Reinigung für die gemeindeeigenen Gebäude. Insgesamt sind dafür 99.200 € eingeplant (2021: 94.700 €).



Unter die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen insbesondere die Aufwendungen für die EDV, Verbrauchsmittel, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und sonstige Zweckaufwendungen der einzelnen Produkte. Es sind dafür insgesamt 140.400 € veranschlagt (2021: 160.200 €). Die größten Summen in dieser Kostenart fallen an für die Holzaufarbeitung und Bestandspflege im Wald (26.600 €), für den EDV-Aufwand im Rathaus (22.000 €), schulische Mittel und EDV (16.500 €), Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung (11.000 €) sowie Aufwand für die neue Homepage (11.000 €).

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden überwiegend Vergütungen für Unternehmen verbucht. Darunter fallen insbesondere die Erstellung eines Quartiers-



*Die Umstellung auf ökologische Heizsysteme soll durch ein Nahwärmekonzept vorankommen.*

konzepts zur Nahwärmeversorgung (75.000 €), Planungs- und Vermessungskosten für Bauleitpläne (50.000 €), Gewässerentwicklungsplanung (11.000 €), Betrieb der Erddeponie (10.000 €), Grabaushub bei Bestattungen (9.000 €) sowie Personalausweise und Reisepässe (9.000 €). Auch ist das Streumaterial für den Winterdienst hier veranschlagt (6.500 €). Außerdem werden die Übungs- und Einsatzgelder für die Feuerwehr hier abgerechnet (8.000 €).

#### zu 15) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Gemeindevermögens sowie Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen werden im neuen Haushaltsrecht übergreifend ermittelt und dargestellt. Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg. Die jährliche Fortschreibung der Werte erfolgt über eine laufende Anlagenbuchhaltung.

Die Abschreibungen betragen 606.500 € und sind damit auf gleichem Niveau wie im Vorjahr, da wegen der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen noch kaum neue Aktivierungen vorgenommen wurden. Demgegenüber stehen an Erträgen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 205.000 € sowie die Auflösung sonstiger Sonderposten in Höhe von 9.800 €, so dass sich eine Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 391.700 € ergibt.

Die Planwerte teilen sich folgendermaßen auf:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Auflösung sonst. Sonderposten	Nettobelastung
Innere Verwaltung	47.100,00 €	0,00 €	0,00 €	47.100,00 €
Sicherheit und Ordnung	28.500,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	22.700,00 €
Schule	12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €
Soziales	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Kindergärten	36.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	33.500,00 €
Sport	38.600,00 €	1.200,00 €	0,00 €	37.400,00 €
Infrastrukturvermögen	431.600,00 €	196.400,00 €	6.500,00 €	228.700,00 €
Grünflächen, Friedhöfe	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €
Wirtschaft und Tourismus	3.600,00 €	1.900,00 €	0,00 €	1.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>606.500,00 €</b>	<b>205.000,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>391.700,00 €</b>



zu 16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

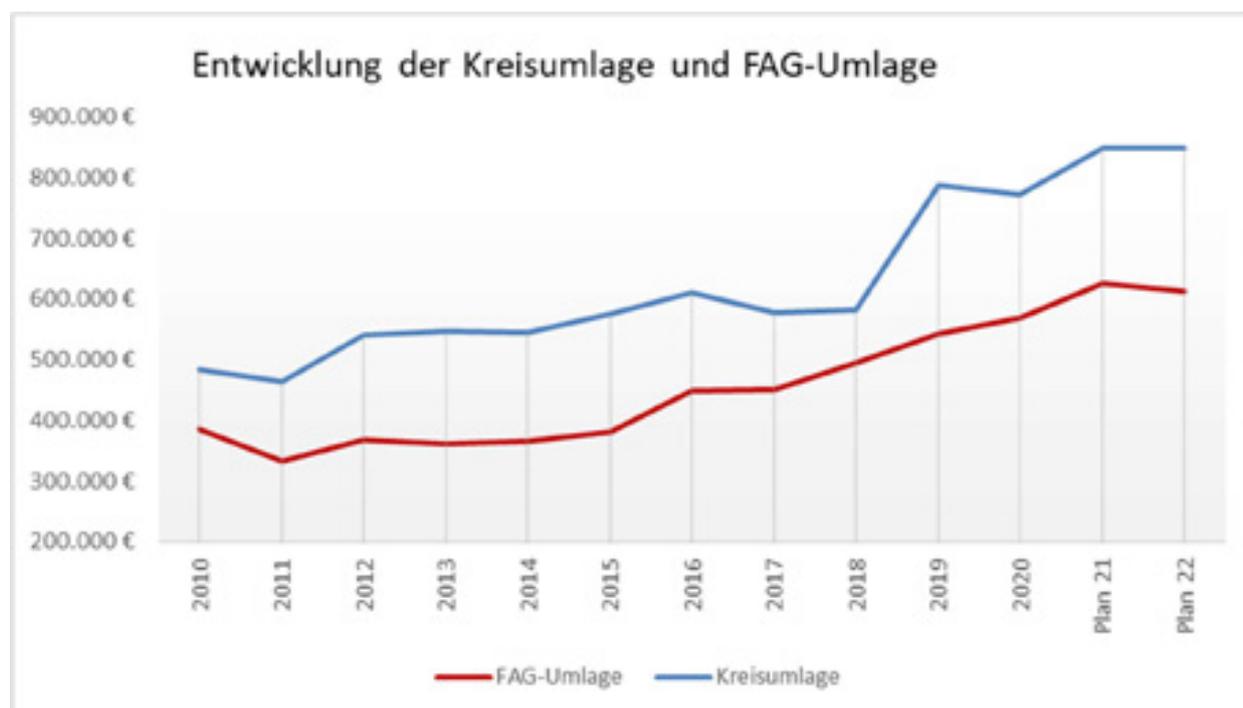
Überschreitet das Girokontoguthaben die Freigrenzen der jeweiligen Kreditinstitute, fallen Negativzinsen von 0,5 % an, welche hier verbucht werden. Durch Eröffnung von Geschäftsbeziehungen mit einer dritten regionalen Bank – der Raiffeisenbank im Kreis Calw – ist dieses Risiko minimiert worden.

Außerdem ist hier ein Abzinsungsbetrag für die Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für die Erddeponie veranschlagt (gem. § 44 Abs. 4 GemHVO).

zu 17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen:	
Kreisumlage	849.300 €
Finanzausgleichsumlage	613.400 €
Kostenbeteiligung Kindergarten, Kindertagespflege	194.000 €
Kostenbeteiligung Abwasserzweckverband	189.000 €
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	65.000 €
Gewerbesteuerumlage	50.000 €
Industriepark Altensteig-Egenhausen	40.700 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.900 €
	2.027.300 €

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr an. Zwar bleibt die Kreisumlage auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr und die Finanzausgleichsumlage sinkt sogar, jedoch nehmen alle übrigen Umlagen zum Teil deutlich zu.





Die Kostenbeteiligung an den „Wunderkindern“ erhöht sich aufgrund eines höheren Abmangels wegen niedrigerer Kinderzahlen sowie der tariflichen Lohnerhöhung. Die Gemeinde trägt den Abmangel beim Kindergarten „Wunderkinder“ zu 100 %.

Die Kosten des Abwasserzweckverbands Altensteig erhöhen sich v.a. wegen der dortigen Investitionstätigkeit aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Bereich der Abwasserreinigung.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 % und hängt vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen ab.

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich insbesondere um die Vereins- und Musikförderung und den Beitrag an die Volkshochschule. Außerdem verbirgt sich darunter die vom Gemeinderat beschlossene Förderung der örtlichen Landwirtschaft und der Naturpflagemassnahmen im Bereich „Berg“ unterhalb des Kapfs mit insgesamt 5.000 €.



*Die Gemeinde fördert weiterhin die landwirtschaftliche Tierhaltung.*

#### zu 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für die ehrenamtlich bei der Gemeinde tätigen Personen, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsaufwand, Versicherungen und Ähnliches.

Außerdem sind hier Erstattungen an andere Gemeinden und Träger veranschlagt, wie z.B. für den Wasserbezug von den Stadtwerken Altensteig, die Verwaltung des Industrieparks IPAE und Solarparks durch die Stadt Altensteig sowie die Beförderung durch den Landkreis.

### **5. Interne Leistungsverrechnung**

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO vorgeschrieben. Diese Verrechnungen werden ausschließlich auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet und nicht auf Gesamthaushalt-Ebene, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten stattfindet.

Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Darstellung der vollständigen Kosten auf den einzelnen Produkten. Bereits in der Kameralistik war dies eine Voraussetzung für die Erstellung von Gebührenkalkulationen. Im NKHR werden die Verrechnungen nun konsequent über sämtliche Produkte durchgeführt.

Intern verrechnet werden die Steuerungsleistungen (Produktgruppe 1110) und die Serviceleistungen wie Bauhof, Verwaltung, EDV usw. (Produktgruppen 1120, 1121, 1122, 1124, 1125 und 1130).

Die Tabellen zur internen Leistungsverrechnung sind in Anlage 9 dargestellt.



### III. Finanzhaushalt

#### 1. Gliederung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen werden. Jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Daher ist eine umsichtige Finanzplanung wichtig, da natürlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.

#### 2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Krameralistik als



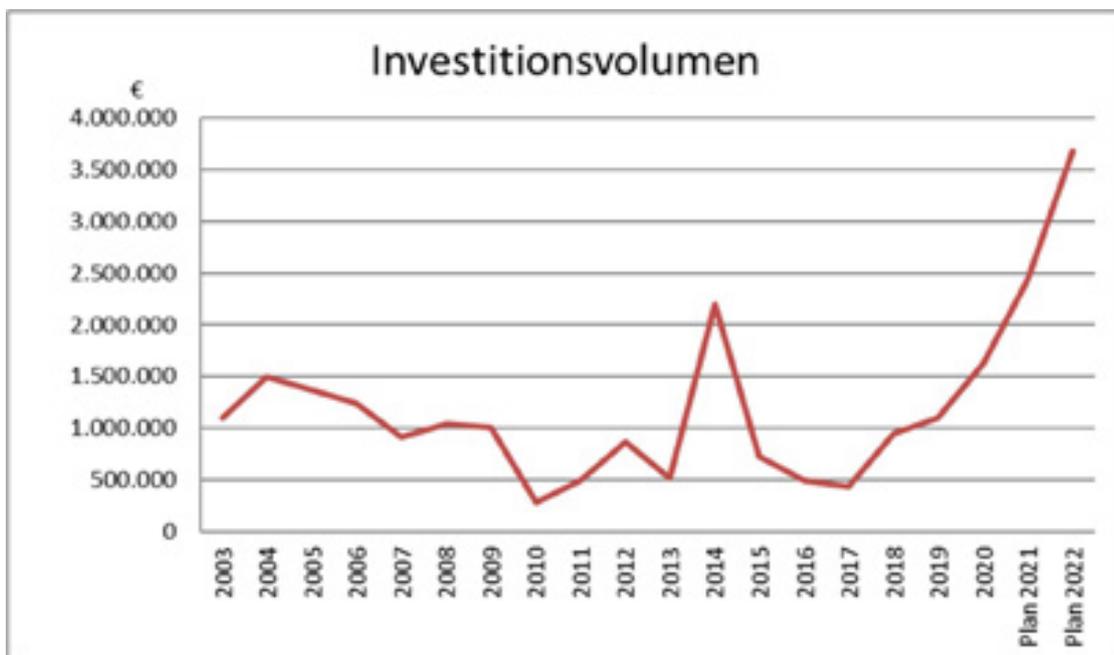
„Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Mit + 269.500 € ist der Zahlungsmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2022 wieder im positiven Bereich und kann als Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der Investitionen beitragen.



### 3. Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen ist ein Rekordvolumen von 3,685 Mio. € vorgesehen. Damit geht die Gemeinde in die Investitions-Offensive, um zum einen lange geplante Projekte umzusetzen und zum anderen die angesparten Gelder in materielle Werte umzuwandeln, welche dann unseren Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen.





Hier eine Übersicht der betragsmäßig größten Maßnahmen:

Produktgruppe	Maßnahme	Gesamtaufwand	2022
1124	Sanierung ehem. Schulhaus, Hauptstr. 22	400.000 €	300.000 €
1124	Sanierung Rathaus, Hauptstr. 19	350.000 €	25.000 €
1125	Neubau und Sanierung Bauhof	1.150.000 €	500.000 €
1133	Allgemeiner Grunderwerb		150.000 €
5310	Erweiterung Solarpark	200.000 €	200.000 €
5330 5380 5410	Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	1.532.000 €	1.115.000 €
5330 5380 5410	Erschließung Baugebiet "Walddorfer Straße"	830.000 €	585.000 €
5330 5380 5410	Erschließung "Im hinteren Türlle"	106.000 €	106.000 €
5330	Neubau Wasserhochbehälter Kapf, Chausseehaus	920.000 €	500.000 €
5380	Kapitalumlage Abwasserzweckverband		45.000 €
5380	Maßnahmen zur Außengebietswasserableitung	220.000 €	20.000 €
5530	Sanierung Aussegnungshalle	52.000 €	52.000 €
Restliche Maßnahmen			87.000 €
<b>Summe</b>			<b>3.685.000 €</b>



*Am meisten Geld nimmt die Gemeinde 2022 für die Sanierung „Bei den Eichen“ in die Hand.*

Eine zweite große Tiefbaumaßnahme ist der Neubau der beiden Wasserhochbehälter Kapf und Chausseehaus, was mit 920.000 € zu Buche schlägt. Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Hier besteht die Hoffnung, dass ein beantragter Landeszuschuss die Maßnahme zu 75 % finanzieren wird. Eine Ausführung im nächsten Jahr erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass dieser Zuschuss gewährt

Die größte vorgesehene Maßnahme ist die Sanierung „Bei den Eichen, Allmand-/ Meisenweg“, wo Kanal- und Wasserleitung wegen größerer Schäden ausgewechselt werden müssen. Leider wurde kein Zuschuss für dieses Projekt gewährt, so dass diese rd. 1,5 Mio. € nun voll von der Gemeinde finanziert werden müssen.



*Für die Erneuerung des Wasserhochbehälters wird das Häuschen an der Chaussee abgebrochen.*



wird, zumal sich die Kosten gegenüber der ersten vorgestellten Planung leider deutlich erhöht haben. Hauptgründe dafür sind, dass der Behälter Chausseehaus nun komplett abgebrochen werden muss, da der Neubau an gleicher Stelle erfolgt, sowie dass statt einem 100 m<sup>3</sup> Behälter nun ein 150 m<sup>3</sup> Behälter geplant wird.

Die dritte große Tiefbaumaßnahme, die Erschließung des Baugebiets an der Walddorfer Straße, ist bereits vergeben und soll Mitte 2022 abgeschlossen sein. Es wird damit gerechnet, dass alle acht ausgeschriebenen Bauplätze bereits 2022 veräußert werden, so dass sich das Baugebiet erfreulicherweise schnell mit Leben füllen wird.

Zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser sind Maßnahmen zur Außengebietswasserableitung vorgesehen. Die detaillierte Umsetzung benötigt Zeit, so dass im kommenden Jahr zunächst eine Planungsrate vorgesehen ist, um das Projekt voranzubringen.



*Mit der Modernisierung des Bauhofs wird 2022 begonnen.*

Auch im Hochbau sind hochkarätige Maßnahmen in den Investitionsplan eingestellt. Das größte Vorhaben ist die Modernisierung des Bauhofs am bisherigen Standort. Die Kostenschätzung liegt bei insgesamt 1,15 Mio. €, was deutlich über den zuvor grob geschätzten Kosten liegt. Hauptgrund ist, dass neben dem Neubau einer Bauhofhalle auch eine Sanierung der Bestandsgebäude und Außenanlagen eingeplant

ist, nachdem dafür der 60 %-ige Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm abgerufen werden kann. Die Maßnahme soll sich voraussichtlich auf zwei Jahre erstrecken.

Weitere Maßnahmen im Hochbau sind die Sanierung des ehem. Schulhauses mit insgesamt 400.000 €, die Sanierung der Aussegnungshalle mit 52.000 € sowie die Sanierung des Rathauses, für welches 2022 eine Planungsrate vorgesehen ist.

Schließlich sind 200.000 € für die Erweiterung des Solarparks eingeplant, welche von den Stadtwerken Altensteig im kommenden Jahr vorgesehen ist und an der sich die Gemeinde Egenhausen mit den üblichen 40 % beteiligen würde.



*Der Solarpark im IPAE soll erweitert werden.*



Zur Finanzierung der Investitionen kann im Haushaltsjahr mit 635.000 € ein hoher Zuschussanteil generiert werden; auch wenn die Maßnahme „Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg“ leider keine Förderung erhalten hat. Die Maßnahme „Neubau Wasserhochbehälter“ steht noch unter dem Vorbehalt, dass der beantragte Zuschuss tatsächlich gewährt wird.

Weiter tragen in erheblichem Maße die Bauplatzverkäufe zur Finanzierung der geplanten Investitionen bei. 10 Wohnbauplätze und ein Gewerbebauplatz bringen einen stattlichen Erlös in Höhe von rd. 1,1 Mio. € ein.

Somit beträgt der Finanzierungsanteil, welcher den angesparten Mitteln entnommen werden muss, noch weniger als die Hälfte (46 %), nämlich knapp 1,7 Mio. €.

Investitionssumme 2022	3.685.000 €
Investitionszuwendungen und -beiträge	-635.000 €
Veräußerung von Vermögen	-1.100.000 €
Rückflüsse Ausleihung Solarpark	-9.000 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.941.000 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	270.000 €
abzügl. ordentl. Kredittilgung	0 €
<b>Somit Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt</b>	<b>-1.671.000 €</b>

#### 4. Entwicklung der Liquidität

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (ca.)	5.700.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.671.000 €
<b>somit voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>4.029.000 €</b>

Die liquiden Mittel der Gemeinde werden zum Jahresende um voraussichtlich rd. 1,671 Mio. € auf 4,029 Mio. € zurückgehen. Bei dieser Betrachtung wird angenommen, dass alle



im Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Vorhaben auch noch im selben Jahr zahlungsfällig werden.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen der letzten drei Jahre belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2022 80.000 €. Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit ohne Weiteres sichergestellt.

## **5. Schuldenstand**

Die Gemeinde Egenhausen hat derzeit keine Darlehen und ist schuldenfrei.

## **E. Ausblick und Zukunftsperspektive**

### **I. Entwicklung im Ergebnishaushalt**

Im NKHR ist die Finanzplanung für die drei Folgejahre in den Gesamthaushalt integriert. Somit sieht man gleich auf einem Blatt, wie sich die nächsten Jahre nach derzeitigem Stand finanziell entwickeln werden.

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem neuen Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Die Finanzplanung 2023 bis 2025 stützt sich auf die Prognosedaten der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie auf eigene Erfahrungswerte.

Nach Angaben der Steuerschätzer wird in den nächsten Jahren wieder mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet, die sich bereits im kommenden Jahr 2022 auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 bewegen sollen. Die fehlenden 2 Mrd. € in 2022 sollen sich für die baden-württembergischen Gemeinden bis 2024 auf 1,287 Mrd. € fehlende Steuermittel gegenüber „vor Corona“ reduziert haben. Entsprechend wurden die Einnahmemittel für die Finanzplanungsjahre hochgerechnet.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Lohnsteigerung von 2,5 % angenommen. Evtl. weitere erforderliche Stellenmehrungen z.B. im Kindergartenbereich wurden in der Finanzplanung nicht einkalkuliert.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird mit einem lediglich mäßig steigenden Bedarf gerechnet.



Die Kreisumlage wurde für die Finanzplanungsjahre durchgängig mit einem Hebesatz von 32,0 % berechnet.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden gemäß den im Investitionsprogramm eingeplanten Zahlen hochgerechnet.

Bei der Einwohnerzahl wurde davon ausgegangen, dass diese bis zum Jahr 2025 2.100 Einwohner erreicht, da dann die erschlossenen und verkauften Bauplätze bebaut sein sollten.

Bei der Gewerbesteuer wurde sicherheitshalber durchgängig mit einem niedrigen Aufkommen von 450.000 € gerechnet, welches auch in konjunkturell schwierigen Zeiten mindestens erreicht werden sollte.

Die Miet- und Holzerlöse wurden mit einem gleichbleibenden Niveau angenommen.

Weitere Gebühren- oder Steuererhöhungen wurden nicht einkalkuliert.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich auch für die Folgejahre ein negatives ordentliches Ergebnis (kaufmännisch ausgedrückt: ein Verlust). Der Haushalt kann nur über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. (Der Kaufmann würde dazu „Gewinnvortrag“ sagen.) Somit ist ein weiterer Konsolidierungsbedarf im laufenden Betrieb gegeben.



Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist anzustreben, damit unser laufender Betrieb nicht dauerhaft durch unsere Spargelder finanziert wird. Dies kann einige schlecht laufende Jahre sicher hingenommen werden; aber mittelfristig muss es das Ziel sein, die Kurve wieder hinzubekommen, damit die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden.



Die Spielräume zur Ausgabenkürzung sind sicherlich begrenzt, da bei Berücksichtigung aller Sparmöglichkeiten die meisten Ausgaben gesetzlich vorgegeben sind. Und auf die wenigen Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde wie z.B. Vereinsförderung kann und will bestimmt niemand verzichten.

Es bleibt daher nur die Möglichkeit, den Haushalt durch Verbesserung der Ertragsseite auszugleichen. Hier hat der Gemeinderat durch die Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren in vorausschauender Weise erste Schritte getan. Die Kostenentwicklung dieser beiden Einrichtungen wird im Auge behalten, um hier künftig früher reagieren zu können.

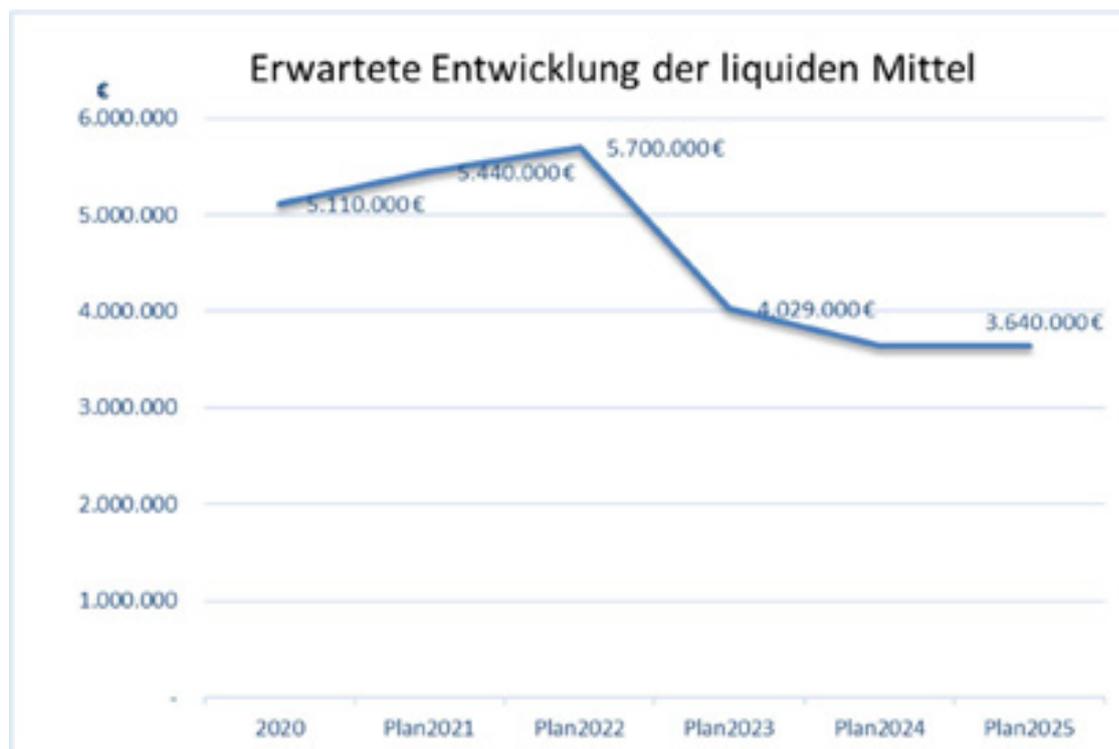
Eine weitere Möglichkeit zur Einnahmeverbesserung wäre die Anhebung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer, welche zu den niedrigsten des Landes Baden-Württemberg gehören. Durch eine maßvolle Anhebung der Hebesätze könnte der Haushaltsausgleich wieder greifbar werden.

Durch Gewerbeansiedlung die Gewerbesteuer zu erhöhen, wäre ein weiterer Aspekt, der diskutiert werden kann. Jedoch würde sich dies als ein sehr unsicheres Unterfangen herausstellen, da die Gewerbesteuer mit der Konjunktur stark schwankt und bei aller Wertschätzung für unsere örtlichen Gewerbebetriebe keine verlässliche Einnahmequelle darstellt. Außerdem wurde in der Vergangenheit bundespolitisch schon mehrfach diskutiert, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Wenn man noch bedenkt, dass innerhalb von zwei Jahren mehr als ein Drittel von der Gewerbesteuer wieder als Umlage abgeführt werden muss, relativiert sich die Bedeutung der Gewerbesteuer nochmals.

Die Chancen auf eine Einnahmeverbesserung im Ergebnishaushalt werden daher am ehesten bei der Einwohnerzahl gesehen. Die Gemeinde Egenhausen ist hier mit den vorgesehenen Baugebietsentwicklungen und dem Sanierungsgebiet zur Belegung des Ortskerns auf einem sehr guten Weg. Aus finanzpolitischer Sicht könnte man sich jedoch durchaus auch mehr Mut in Richtung Wohnungsbau vorstellen, weil das mehr Einwohner generiert und damit wiederum die dringend benötigten FAG-Zuweisungen erhöht. Nach diesjährigem Stand hätte die Gemeinde pro zusätzlichem Einwohner rd. 1.500 € mehr Schlüsselzuweisungen erhalten können. Der Mehrzuwachs bei der Einkommensteuer ist dabei noch nicht berücksichtigt. Eine moderat wachsende Einwohnerzahl würden unsere Einrichtungen auch ohne Weiteres verkraften, da z.B. unsere Kindergartenplätze noch lange nicht ausgelastet sind.

## **II. Entwicklung der liquiden Mittel**

Die Gemeinde Egenhausen hat einen stattlichen Betrag in Höhe von rd. 5,7 Mio. € (Stand 31.12.2021) angespart. Dies war möglich, weil zum einen im letzten Jahrzehnt nur mäßig investiert wurde und zum anderen eine hohe Anzahl an Bauplätzen verkauft werden konnte. Zum Ende des Jahres 2022 werden diese angesparten Gelder noch ca. 4,0 Mio. € betragen – sofern die 2022 eingestellten Investitionsmittel planmäßig abfließen –, das heißt, dass auch in den Folgejahren zweifellos weitere notwendige Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden können.



Einen hohen Betrag auf dem „Sparbuch“ zu haben, war früher beruhigend, heutzutage ist es eher ein Grund zur Sorge. Zwar ist ein gewisser „Notgroschen“ für schlechte Zeiten ohne Frage richtig und wichtig, jedoch muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Geld auf dem Konto nicht nur keine Zinsen mehr bringt, also an Kaufkraft verliert, sondern nun auch noch das Risiko der Negativzinsen mit sich bringt. Viele Unternehmer und Privathaushalte versuchen daher, ihr angespartes Vermögen in Sachwerte zu investieren, die Rendite einbringen, sicher und zukunftsfähig sind.

Auch für die Gemeinde wäre es ein ratsamer Schritt, weiterhin zu investieren – wie im Haushaltsjahr 2022 geplant – und notwendige, sinnvolle Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm kommunalpolitisch auf den Weg zu bringen. Durch Investieren lassen sich Unterhaltungskosten einsparen, was eine Verbesserung unseres Ergebnishaushalts mit sich bringt. Das heißt nicht unbedingt durch „Neubau“, sondern kann auch mittels einer Generalsanierung



*Bei einem ausgeglichenen Haushalt erhöhen Abschreibungen als Cashflow die Geldmenge.*

sein, welche als Investition verbucht wird. Durch solche Investitionen werden zwar Abschreibungen generiert, welche wiederum unseren Ergebnishaushalt belasten, aber anders als die Unterhaltungskosten wieder als Geldmittel zur Verfügung stehen (Cashflow). Dieses Prinzip funktioniert wohlgerneht nur bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt (siehe auch Ziff. A. II. 2).



## **F. Zusammenfassende Betrachtung**

Mit dem angekündigten wirtschaftlichen Aufschwung werden sich auch die Einnahmen der Gemeinde Egenhausen spürbar verbessern. Durch die daraus resultierenden höheren Landeszuweisungen sowie durch die vorausschauende Gebührenanpassung beim Wasser und Abwasser kommt die Gemeinde dem gesetzlichen Haushaltsausgleich ein großes Stück näher, um wieder nachhaltig wirtschaften zu können.

Dennoch bleibt der Ergebnishaushalt in 2022 und den Folgejahren unausgeglichen, so dass weiterer Handlungsbedarf besteht. Eine Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer ist in diesem Jahr zwar nicht geplant, kann für die Zukunft aber ein geeignetes Mittel zur Einnahmeverbesserung sein. Das Hauptaugenmerk sollte jedoch auf eine stabile Einwohnerzahl gelegt werden, da hierdurch der Einkommensteueranteil und die Schlüsselzuweisungen des Landes als die beiden wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde maßgeblich bestimmt werden.

Das Investitionsvolumen mit fast 3,7 Mio. € ist rekordverdächtig und beinhaltet zahlreiche notwendige Maßnahmen, welche schon länger geplant worden sind. Es ist absolut der richtige Weg, die angesparten Gelder jetzt und auch in den Folgejahren in zukunftsfähige Vorhaben zu investieren. Dies spart wiederum Unterhaltungskosten ein, sichert unser Vermögen und schafft einen Mehrwert für unsere Einwohnerinnen und Einwohner.

Egenhausen, den 19. November 2021

Daniel Merkle  
Gemeindekämmerer



## Abkürzungsverzeichnis

EkSt .....	Einkommensteuer
FAG.....	Kommunaler Finanzausgleich
Fam.leist. ....	Familienleistungsausgleich
GemO .....	Gemeindeordnung
GemHVO .....	Gemeindehaushaltsverordnung
GewSt .....	Gewerbesteuer
GrSt .....	Grundsteuer
GV .....	Gemeindeverbände (u.a. Landkreise)
HH .....	Haushalt
NKHR .....	Neues Kommunales Haushaltsrecht
PKS.....	Produkt/Kostenstelle
RE.....	Rechnungsergebnis
Skto. ....	Sachkonto
THH .....	Teilhaushalt
USt .....	Umsatzsteuer



## Statistische Angaben

<b>Einwohnerzahlen</b>	17.05.1939	819 Einwohner	
	13.09.1950	942 Einwohner	
	06.06.1961	1.106 Einwohner	
	27.05.1970	1.434 Einwohner	
	25.05.1987	1.583 Einwohner	
	30.06.2000	1.936 Einwohner	
	30.06.2001	1.943 Einwohner	
	30.06.2002	1.985 Einwohner	
	30.06.2003	2.005 Einwohner	
	30.06.2004	2.007 Einwohner	
	30.06.2005	1.998 Einwohner	
	30.06.2006	1.959 Einwohner	
	30.06.2007	1.986 Einwohner	
	30.06.2008	1.938 Einwohner	
	30.06.2009	1.938 Einwohner	
	30.06.2010	1.913 Einwohner	
	30.06.2011	1.936 Einwohner	
	30.06.2012	1.923 Einwohner	
	30.06.2013	1.932 Einwohner	
	30.06.2014	1.949 Einwohner	
30.06.2015	1.959 Einwohner		
30.06.2016	2.046 Einwohner		
30.06.2017	2.022 Einwohner		
30.06.2018	2.004 Einwohner		
30.06.2019	2.020 Einwohner		
30.06.2020	2.058 Einwohner		
30.06.2021	2.059 Einwohner		
<b>Gemarkungsfläche</b>	1.002 ha		
<b>Steuerkraft</b>	2020	2021	2022
Steuerkraftmesszahl	1.619.604	1.797.082	1.752.464
Bedarfsmesszahl	2.929.000	2.967.019	3.160.977
Schlüsselzahl	1.309.396	1.169.937	1.408.513
<b>Steuerkraftsumme</b>	2.574.304	2.828.924	2.775.454



# **Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.915,69	1.719.600	1.852.800	1.919.000	1.999.000	2.071.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.772.699,46	1.498.600	1.767.400	1.749.000	1.786.000	1.785.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.718,44	158.900	205.000	210.000	231.000	231.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.473,09	642.300	737.500	740.000	740.000	740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.557,29	143.700	152.300	150.000	155.000	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.647,04	86.700	108.700	90.000	85.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.914,14	4.800	19.900	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.131,84	46.000	64.500	65.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.709.056,99</b>	<b>4.300.600</b>	<b>4.908.100</b>	<b>4.941.000</b>	<b>5.064.000</b>	<b>5.130.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.098.651,43-	1.323.400-	1.446.400-	1.482.500-	1.519.700-	1.557.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.931,60-	678.200-	710.200-	715.000-	720.000-	730.000-
15	-	Abschreibungen	564.266,84-	613.900-	606.500-	667.000-	710.000-	720.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	947,18-	0	1.800-	2.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.845.209,76-	1.994.800-	2.027.300-	1.995.500-	2.119.000-	2.174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.036,40-	220.300-	238.900-	235.000-	237.000-	238.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.708.043,21-</b>	<b>4.877.600-</b>	<b>5.031.100-</b>	<b>5.097.000-</b>	<b>5.306.700-</b>	<b>5.420.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.013,78</b>	<b>577.000-</b>	<b>123.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>242.700-</b>	<b>290.700-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	122.888,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	14.313,50-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>108.574,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>109.588,28</b>	<b>577.000-</b>	<b>123.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>242.700-</b>	<b>290.700-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.013,78-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	577.000	123.000	156.000	242.700	290.700
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.574,50-	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.764,37	1.719.600	1.852.800	0	1.919.000	1.999.000	2.071.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.989,69	1.498.600	1.767.400	0	1.749.000	1.786.000	1.785.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.294,06	642.300	737.500	0	740.000	740.000	740.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.602,85	143.700	152.300	0	150.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.710,76	86.700	108.700	0	90.000	85.000	80.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.734,31	4.800	19.900	0	18.000	18.000	18.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.028,50	42.700	44.000	0	65.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.532.124,54</b>	<b>4.138.400</b>	<b>4.682.600</b>	<b>0</b>	<b>4.731.000</b>	<b>4.833.000</b>	<b>4.899.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.097.742,55-	1.323.400-	1.438.700-	0	1.482.500-	1.519.700-	1.557.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	47.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.472,75-	675.200-	707.200-	0	715.000-	720.000-	730.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60,28-	0	1.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.843.341,54-	1.994.800-	2.027.300-	0	1.995.500-	2.119.000-	2.174.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.663,51-	220.300-	238.900-	0	235.000-	237.000-	238.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.028.280,63-</b>	<b>4.260.700-</b>	<b>4.413.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.430.000-</b>	<b>4.596.700-</b>	<b>4.700.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>503.843,91</b>	<b>122.300-</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>236.300</b>	<b>198.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.116,50	195.700	551.000	0	1.095.000	240.000	4.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	318.300	84.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	194.605,50	870.000	1.100.000	0	550.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	9.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.722,00</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.000</b>	<b>358.000</b>	<b>4.118.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.188,30-	324.000-	150.000-	0	125.000-	125.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.368,32-	1.938.500-	3.215.000-	1.890.000-	2.157.000-	407.000-	10.007.000 -
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.657,77-	65.500-	65.000-	0	24.000-	24.000-	18.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	721.846,15-	0	245.000-	0	45.000-	40.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.886,79-	100.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.947,33-	2.428.000-	3.685.000-	1.890.000-	2.351.000-	596.000-	10.125.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.007.225,33-	1.044.000-	1.941.000-	1.890.000-	688.000-	238.000-	6.007.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	503.381,42-	1.166.300-	1.671.500-	1.890.000-	387.000-	1.700-	5.808.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	503.381,42-	1.166.300-	1.671.500-	1.890.000-	387.000-	1.700-	5.808.700-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.440.000	5.700.000	0	4.029.000	3.642.000	3.640.000



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	74.500	12.800	571.400-	135.800-	41.800-	105.700-	807.200	60.500-	34.500-	55.200-
12	Sicherheit und Ordnung	33.200	3.300	70.800-	70.000-	1.700-	41.100-	0	62.300-	5.400-	214.800-
1260	Brandschutz	18.900	3.300	500-	49.500-	1.700-	36.600-	0	24.400-	5.400-	95.900-
21	Schulträgeraufgaben	22.700	0	57.200-	43.500-	1.000-	34.500-	0	42.500-	5.300-	161.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.600-	0	0	300-	0	3.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.200-	0	0	1.200-	0	7.400-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	1.700-	200-	0	0	3.000-	0	4.800-
31	Soziale Hilfen	46.000	0	0	25.000-	0	3.200-	0	16.200-	200-	1.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	465.400	0	698.400-	44.900-	194.300-	44.600-	0	149.200-	19.500-	685.500-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	1.500-	0	0	0	1.500-	0	3.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	465.400	0	698.400-	42.200-	194.000-	44.600-	0	146.500-	19.500-	679.800-
42	Sport und Bäder	2.300	0	26.400-	23.500-	4.500-	39.700-	0	19.900-	20.200-	131.900-
4241	Sportstätten	2.300	0	26.400-	23.500-	0	39.200-	0	18.500-	20.000-	125.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	111.200	0	0	132.500-	65.000-	200-	0	52.700-	0	139.200-
53	Ver- und Entsorgung	726.600	55.800	2.700-	57.700-	189.000-	336.200-	95.700	124.900-	169.600-	2.000-
5330	Wasserversorgung	285.400	0	0	15.600-	0	186.900-	0	60.400-	48.400-	25.900-
5370	Abfallwirtschaft	30.000	0	2.700-	13.000-	0	800-	0	11.700-	2.300-	500-
5380	Abwasserbeseitigung	384.800	0	0	26.600-	189.000-	126.900-	95.700	43.700-	118.500-	24.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.500	6.500	0	79.100-	0	217.300-	0	178.200-	71.500-	392.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.100-	0	2.600-	0	5.200-	600-	9.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.500	0	18.100-	91.800-	5.000-	18.800-	0	134.800-	12.800-	194.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.100	0	5.000-	17.200-	0	6.100-	0	41.800-	10.300-	59.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.900	0	1.400-	4.700-	1.100-	3.600-	0	22.400-	500-	31.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.253.000	1.858.800	0	0	1.512.700-	1.000-	0	33.600-	0	1.564.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.253.000	1.852.800	0	0	1.512.700-	0	0	33.600-	0	1.559.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	5.000
PROD SMA RT	Summe	2.970.900	1.937.200	1.446.400-	710.200-	2.027.300-	847.200-	902.900	902.900-	340.200-	463.200-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	723.300-	1.370.000	1.032.000-	385.300-	0	0	385.300-	975.000-
12	Sicherheit und Ordnung	124.400-	0	6.000-	130.400-	0	0	130.400-	0
1260	Brandschutz	43.400-	0	4.000-	47.400-	0	0	47.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	100.700-	0	2.000-	102.700-	0	0	102.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
31	Soziale Hilfen	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	483.300-	0	6.000-	489.300-	0	0	489.300-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	480.300-	0	6.000-	486.300-	0	0	486.300-	0
42	Sport und Bäder	54.400-	0	2.000-	56.400-	0	0	56.400-	0
4241	Sportstätten	49.900-	0	2.000-	51.900-	0	0	51.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.500-	0	0	86.500-	0	0	86.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	350.800	275.500	1.840.000-	1.213.700-	0	0	1.213.700-	730.000-
5330	Wasserversorgung	142.600	256.500	800.000-	400.900-	0	0	400.900-	460.000-
5370	Abfallwirtschaft	17.300	0	0	17.300	0	0	17.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	129.300	10.000	810.000-	670.700-	0	0	670.700-	270.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.900-	67.500	738.000-	734.400-	0	0	734.400-	100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	40.900-	31.000	52.000-	61.900-	0	0	61.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.100-	31.000	52.000-	22.100-	0	0	22.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.200-	0	7.000-	14.200-	0	0	14.200-	85.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.598.100	0	0	1.598.100	0	0	1.598.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.593.100	0	0	1.593.100	0	0	1.593.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
PROD_SMA_RT	Summe	269.500	1.744.000	3.685.000-	1.671.500-	0	0	1.671.500-	1.890.000-





## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Bauhof
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement




**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.833,55	86.100	66.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.275,52	0	7.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59,78	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.562,75	1.700	12.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.731,60</b>	<b>88.400</b>	<b>87.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	378.017,04-	478.100-	571.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.511,86-	133.600-	135.800-
15	-	Abschreibungen	46.380,26-	46.400-	47.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.309,59-	36.700-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.723,12-	60.700-	58.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.002,15-</b>	<b>802.500-</b>	<b>854.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.270,55-</b>	<b>714.100-</b>	<b>767.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	572.725,91	731.200	807.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.664,30-	64.000-	60.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.655,25-	33.000-	34.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>451.406,36</b>	<b>634.200</b>	<b>712.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.864,19-</b>	<b>79.900-</b>	<b>55.200-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.672,14	88.400	76.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.617,58-	756.100-	799.900-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.945,44-</b>	<b>667.700-</b>	<b>723.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	270.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.805,50	870.000	1.100.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.805,50</b>	<b>960.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.113,24-	324.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	825.000-	975.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.390,25-	47.000-	47.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	185.846,15-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.349,64-</b>	<b>661.000-</b>	<b>1.032.000-</b>	<b>975.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.455,86</b>	<b>299.000</b>	<b>338.000</b>	<b>975.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>254.489,58-</b>	<b>368.700-</b>	<b>385.300-</b>	<b>975.000-</b>



**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1110      Steuerung**

Produkt:  
**11100000    Steuerung**

**Kurzbeschreibung:**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern:  
     Bürgermeister und Gemeinderat
- Hauptverwaltung
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Ortsrecht
- Pensionsleistungen für ehem. Bürgermeister
- Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke für Jubilare, Neugeborene usw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.317,45-	160.400-	213.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456,62-	10.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.240,20-	2.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.034,85-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.770,24-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	1.411,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	538,30-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349,75-	7.500-	6.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.455,00-	3.500-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.285,76-	1.700-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.779,24-	2.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.829,75-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.662,12-</b>	<b>225.700-</b>	<b>229.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.662,12-</b>	<b>225.700-</b>	<b>229.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.880,09	234.800	236.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.132,10-	9.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,87-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.662,12</b>	<b>225.700</b>	<b>229.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 12: Personalaufwendungen für Bürgermeister, Hauptamt und Geschäftsstelle des Gemeinderats  
 Zeile 14: 42710000 Repräsentation, Ehrungen sowie Sitzungsmanagement EDV



**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1120      Organisation und EDV**

Produkt:  
**11200000    Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung und Wartung von EDV, Telekommunikation, Büroeinrichtungen, Kopiergeräten und Druckern
- Postzustellung
- Versicherungsschutz für Gemeindevermögen (soweit nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen)
- Registratur, Gemeindearchiv

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541,14-	28.500-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.744,27-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26.796,87-	25.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	4.634,89-	5.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.857,51-	10.100-	20.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	98,82-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.208,30-	10.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	4.550,39-	0	6.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.033,54-</b>	<b>44.000-</b>	<b>50.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.033,54-</b>	<b>44.000-</b>	<b>50.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.961,45	61.100	64.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.954,54-	16.500-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	973,37-	600-	800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.033,54</b>	<b>44.000</b>	<b>50.800</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1121      Personalwesen**

Produkt:  
**11210000    Personalwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Konfliktmanagement und Personalführung
- Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
- Versicherungsschutz für Gemeindemitarbeiter und ehrenamtlich Tätige (soweit nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen)
- Organisationsmanagement einschl. Personalkostenhochrechnung, Stellenplan, Stellenbewirtschaftung

**Ziele:**

- Deckung des Personalbedarfs
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.621,13-	41.300-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,57-	7.500-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592,99-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.077,58-	3.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.533,17-	20.800-	17.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.429,19-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	12.103,98-	19.500-	15.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.824,87-</b>	<b>69.600-</b>	<b>71.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.824,87-</b>	<b>69.600-</b>	<b>71.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.397,47	70.500	71.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572,60-	900-	700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.824,87</b>	<b>69.600</b>	<b>71.200</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**      **Innere Verwaltung**  
**11**         **Steuerung und Service**  
**1122**      **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:  
**11220000**    **Finanzverwaltung**

**Kurzbeschreibung:**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung)
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59,78	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.562,75	1.700	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.174,34	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.283,00	700	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	105,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.637,53</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.606,70-	139.100-	145.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604,40-	14.000-	14.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	191,35-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	928,80-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.484,25-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	3.792,65-	0	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529,91-	4.500-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.099,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.241,85-	3.000-	3.500-
		44820000 Erstattungszinsen	6.188,00-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.593,94-</b>	<b>157.600-</b>	<b>165.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.956,41-</b>	<b>155.800-</b>	<b>163.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.122,76	125.400	167.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.193,38-	5.300-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,66-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.925,72</b>	<b>120.100</b>	<b>163.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.030,69-</b>	<b>35.700-</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Zeile 14: 42310000 Miete für EC-Cash-Terminal



**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1124      Gebäudemanagement**

Produkte:

- 11240020    Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden**  
**11240250    Mietobjekte**  
**11241000    Bauverwaltung**

**Kurzbeschreibung:**

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
- Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen baurechtlichen Anträgen
- Beratung von Bauwilligen in allen baurechtlichen Fragen wie zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Gewährung von Akteneinsicht, Auskünfte aus dem Altlastenverzeichnis
- Führung des Baulastenverzeichnisses

**Ziele:**

- Bei Baumaßnahmen: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Kostenstellen:**

- 11240021    Rathaus, Hauptstr. 19
- 11240251    Mietwohnungen Hauptstr. 22
- 11240252    Mietwohnungen Hauptstr. 15
- 11240253    Mietwohnungen Gräbenstr. 15
- 11240271    Mietobjekt Altes Klärwerk



11240021

## Instandhaltung Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	9.000
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	1.200,00	1.200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.861,59-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,29-	13.500-	13.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	2.289,95-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.641,98-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	5.978,36-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.498,30-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774,37-	13.600-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.774,37-	3.600-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.044,55-</b>	<b>35.400-</b>	<b>26.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.044,55-</b>	<b>26.400-</b>	<b>17.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.023,32	36.400	28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,98-	4.000-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.669,79-	6.000-	6.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.044,55</b>	<b>26.400</b>	<b>17.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11240250 Mietobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.524,88	66.000	45.400
		34110000 Mieten und Pachten	42.408,00	51.000	45.400
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	8.116,88	15.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.524,88</b>	<b>66.000</b>	<b>45.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,40-	14.500-	13.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	1.377,38-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	7.423,02-	12.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	10.230,00-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,67-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	889,67-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.920,07-</b>	<b>24.700-</b>	<b>23.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.604,81</b>	<b>41.300</b>	<b>21.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.575,93-	9.800-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.177,07-	2.500-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.753,00-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.851,81</b>	<b>29.000</b>	<b>8.900</b>

## 11241000 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.400	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>13.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Zeile 5: 33110000 u.a. Gebühren für Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht

Zeile 14: 42710000 Aufwendungen für GIS-Software



**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1125      Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt:

**11250000    Bauhof**

**Kurzbeschreibung:**

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter



11250000

## Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.700
		35820000 Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	10.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235,00</b>	<b>500</b>	<b>11.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.610,17-	112.800-	140.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953,68-	30.100-	35.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	499,91-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	858,45-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	897,46-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.770,00-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.561,57-	2.100-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.189,65-	12.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.820,09-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	356,55-	0	500-
15	-	Abschreibungen	21.686,08-	21.200-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,04-	3.000-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.937,55-	2.000-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	103,49-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.290,97-</b>	<b>167.100-</b>	<b>204.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.055,97-</b>	<b>166.600-</b>	<b>193.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.476,77	174.200	202.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.420,80-	7.600-	9.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.055,97</b>	<b>166.600</b>	<b>193.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Produkt:  
**11300000    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Redaktion des Amtsblatts; Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen

**Ziele:**

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,54-	5.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.223,54-	5.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,90-	200-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,90-	200-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291,44-</b>	<b>15.000-</b>	<b>21.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.291,44-</b>	<b>15.000-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.533,70	15.400	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242,26-	400-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.291,44</b>	<b>15.000</b>	<b>21.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14      42710000 Neue Homepage



**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1133      Grundstücksmanagement**

Produkte:

**11330000    Grundstücksmanagement**  
**11330100    Industriepark „Turmfeld“ Altensteig – Egenhausen (IPAE)**

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Bauplatz-Marketing
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) sowie Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Kostenabwicklung mit dem Zweckverband IPAE (Turmfeld)

**Ziele:**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus oder zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Neubebauung unterliegen
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze im interkommunalen Gewerbegebiet IPAE sowie Stärkung der Finanzkraft
- Förderung von Familien bei Erwerb eines Gemeinde-Bauplatzes durch Gewährung eines Kinderbonus



## 11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.058,67	10.600	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.058,67	10.600	11.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.058,67</b>	<b>10.600</b>	<b>11.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,22-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	5.083,77-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	267,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,04-	1.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.120,79-	1.000-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.120,79-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,80-	500-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	679,80-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.151,85-</b>	<b>8.800-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.906,82</b>	<b>1.800</b>	<b>4.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.887,99-	15.000-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.903,04-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.791,03-</b>	<b>15.000-</b>	<b>17.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.884,21-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.600-</b>

## 11330100 Industriepark "Turmfeld" IPAE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.275,52	0	7.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.275,52	0	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.275,52</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	28.188,80-	35.700-	40.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.188,80-	35.700-	40.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.188,80-</b>	<b>41.200-</b>	<b>40.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.913,28-</b>	<b>41.200-</b>	<b>32.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.466,17-	2.600-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.421,65-	16.000-	16.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.887,82-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.801,10-</b>	<b>59.800-</b>	<b>51.500-</b>





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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711200000001: Erwerb Dokumentenmanagement-Software**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

**711200000010: Neue Hardware**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0



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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71122000000: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.290,25-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,25-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,25-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.290,25-	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711240021002: Energetische Sanierung Rathaus**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	25.000-	325.000-	325.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	25.000-	325.000-	325.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	25.000-	325.000-	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	25.000-	325.000-	325.000-	0	0	0

**711240251000: Sanierung Hauptstr.22**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0

**711240252000: Sanierung Hauptstr. 15 altes Rathaus**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.100,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	5.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	5.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	5.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.100,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	5.000-	3.000-	0

**711250010002: Erwerb E-Fahrzeug**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

**711250021025: Neubau Bauhofhalle und Sanierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	0	0,00	0	30.000	0	215.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	0	0	0,00	0	30.000	0	215.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	500.000-	650.000	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	500.000-	650.000	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905.000-	0	0	0,00	0	470.000-	650.000	435.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	0	500.000-	650.000	650.000-	0	0	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**71133000000: Grundstückserlöse**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	192.805,50	870.000	1.100.000	0	550.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.805,50	870.000	1.100.000	0	550.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.805,50	870.000	1.100.000	0	550.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**71133000001: Erwerb von Grundstücken**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.113,24-	324.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.113,24-	324.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.113,24-	324.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.113,24-	324.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

**711330000100: Abbruch Wolf-Areal, Spielberger Str.6/1**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0





## Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

12.10 Statistik und Wahlen	51.10 Städtebauliche Planung
12.20 Ordnungswesen	53.10 Elektrizitätsversorgung
12.22 Einwohnerwesen	53.30 Wasserversorgung
12.23 Personenstandswesen	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
12.60 Freiwillige Feuerwehr	53.70 Erddeponie
21.10 Grundschule	53.80 Abwasserbeseitigung
26.20 Förderung der Musik	54.10 Gemeindestraßen
27.10 Volkshochschule	54.50 Winterdienst
27.20 Bibliotheken	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
28.10 Heimat- und Kulturpflege	55.10 Öffentliches Grün
29.10 Förderung Kirchen u. Religionsgemein.	55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
31.80 Sonstige soziale Hilfen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
36.30 Förderung der Erziehung in der Familie	55.50 Forstwirtschaft
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	55.51 Förderung der Landwirtschaft
42.10 Sportförderung	57.10 Wirtschaftsförderung
42.41 Sportstätten	57.30 Allgemeine Einrichtungen
	57.50 Tourismus




**THH2 Gemeindeaufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.737,09	497.600	514.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.718,44	158.900	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.473,09	641.800	737.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.723,74	57.600	85.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.371,52	86.700	100.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.569,09	44.300	51.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.515.592,97</b>	<b>1.486.900</b>	<b>1.709.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	720.634,39-	845.300-	875.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.419,74-	544.600-	574.400-
15	-	Abschreibungen	517.788,64-	567.500-	559.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886,90-	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	424.490,01-	440.200-	472.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.313,28-	159.600-	180.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.695.532,96-</b>	<b>2.557.200-</b>	<b>2.662.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.179.939,99-</b>	<b>1.070.300-</b>	<b>953.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.036,25	61.800	95.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.097,86-	729.000-	808.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	279.407,46-	306.970-	305.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>805.469,07-</b>	<b>974.170-</b>	<b>1.018.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.985.409,06-</b>	<b>2.044.470-</b>	<b>1.972.500-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.345.435,44	1.324.700	1.494.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.427,95-	1.986.700-	2.099.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>774.992,51-</b>	<b>662.000-</b>	<b>605.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.116,50	105.700	281.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	318.300	84.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	9.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.916,50</b>	<b>424.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.075,06-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.368,32-	1.688.500-	2.390.000-	915.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.267,52-	18.500-	18.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	536.000,00-	0	245.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.886,79-	60.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.597,69-</b>	<b>1.767.000-</b>	<b>2.653.000-</b>	<b>915.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.201.681,19-</b>	<b>1.343.000-</b>	<b>2.279.000-</b>	<b>915.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.976.673,70-</b>	<b>2.005.000-</b>	<b>2.884.300-</b>	<b>915.000-</b>



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

Produkt:  
**12100000**    **Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung:**

- Staatliche und kommunale Statistiken
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Ziele:**

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene; bei Kommunalwahlen Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	1.300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,71-	8.300-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.300-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,71-	6.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691,71-</b>	<b>9.600-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>691,71-</b>	<b>8.200-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.552,77-	4.600-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.552,77-</b>	<b>4.600-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.244,48-</b>	<b>12.800-</b>	<b>7.700-</b>

**Erläuterungen**  
 Bürgermeisterwahl



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**12        Sicherheit und Ordnung**  
**1220      Ordnungswesen**

Produkt:  
**12200000    Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Aufgaben der Ortpolizeibehörde:  
Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen, Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z.B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.904,42-	15.100-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,11-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,55-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	810,76-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	37,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,76-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,01-	200-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.829,75-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.015,29-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.015,29-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.854,82-	9.100-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.854,82-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.870,11-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.300-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**12**        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**      **Einwohnerwesen**

Produkt:  
**12220000**   **Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden (z.B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Services

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens
- Umfassender Service für den Kunden
- Integration von Neubürgern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.976,61	11.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.976,61	11.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,10	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	305,10	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.281,71</b>	<b>11.000</b>	<b>12.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.394,63-	30.200-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.435,68-	16.500-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.585,51-	5.500-	6.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	7.850,17-	10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,50-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,50-	500-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.914,81-</b>	<b>47.200-</b>	<b>46.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.633,10-</b>	<b>36.200-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.560,82-	12.700-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.560,82-</b>	<b>12.700-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.193,92-</b>	<b>48.900-</b>	<b>47.400-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**12**        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**     **Personenstandswesen**

Produkt:  
**12230000 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Tätigkeiten der Ortsbehörde (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Rentenanträgen)

**Ziele:**

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.024,00	1.600	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.024,00	1.600	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.024,00</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.748,44-	23.900-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,26-	3.000-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.230,26-	2.500-	2.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	315,00-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,94-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	341,94-	500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.705,64-</b>	<b>27.400-</b>	<b>28.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.681,64-</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.386,00-	11.600-	11.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.386,00-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.067,64-</b>	<b>37.400-</b>	<b>37.500-</b>



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

Produkt:  
**12600000    Freiwillige Feuerwehr Egenhausen**

**Kurzbeschreibung:**

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgeräthäuser
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.090,00	6.200	5.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	5.740,00	5.700	5.200
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	250,00	500	0
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.031,41	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.468,12	0	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.836,00	0	7.200
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	2.494,35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.137,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,90	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.005,90	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,02	3.300	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,02	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.895,45</b>	<b>15.500</b>	<b>22.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	723,83-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.919,98-	57.900-	49.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	577,36-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,30-	700-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.721,00-	9.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	3.254,54-	3.500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.007,24-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.640,84-	20.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.782,90-	700-	500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	4.581,80-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	27.855,70-	26.500-	28.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.856,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.856,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210,13-	9.600-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.356,00-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	393,92-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.221,23-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.238,98-	2.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.565,64-</b>	<b>96.200-</b>	<b>88.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.670,19-</b>	<b>80.700-</b>	<b>66.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.022,86-	22.700-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.597,95-	4.700-	5.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.620,81-</b>	<b>27.400-</b>	<b>29.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.291,00-</b>	<b>108.100-</b>	<b>95.900-</b>

### Erläuterungen

Feuerwehr-Budget: 38.000 € (Sachkonten 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42710000, 44310000)

Zeile 2: 31410000 Jährl. Pauschale vom Land  
 Zeile 14: 42910000 Übungs-/Einsatzgelder  
 Zeile 17: 43180000 Jährl. Zuschuss an Feuerwehrrkasse  
 Zeile 18: 44520000 Überlandhilfe



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**21        Schulträgeraufgaben**  
**2110     Allgemeinbildende Schulen**

Produkt:  
**21100100    Grundschule Egenhausen**

**Kurzbeschreibung:**

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude, Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.026,00	3.000	9.200
		31400000 Zuweisungen vom Bund	4.465,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.161,00	2.700	7.500
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	2.500,00	0	1.400
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	700,00	300	300
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,24	0	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.020,00	0	5.400
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	1.571,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	800	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.417,24</b>	<b>3.800</b>	<b>22.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.946,21-	37.000-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.543,36-	43.100-	43.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	4.283,61-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.586,01-	3.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	9.184,07-	10.000-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	77.000,40-	15.000-	11.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	486,26-	3.300-	2.000-
		42750000 Lernmittel	3.335,01-	3.300-	3.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	3.668,00-	3.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	12.137,69-	12.000-	12.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.918,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.918,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.676,16-	22.000-	21.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	3.357,12-	3.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.404,17-	6.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	13.214,87-	11.500-	10.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.221,42-</b>	<b>115.100-</b>	<b>136.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.804,18-</b>	<b>111.300-</b>	<b>113.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.053,54-	37.600-	42.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.879,16-	5.900-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.932,70-</b>	<b>43.500-</b>	<b>47.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.736,88-</b>	<b>154.800-</b>	<b>161.300-</b>

### Erläuterungen

Schul-Budget: 25.000 € (Sachkonten 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000)

Zeile 2: 31410000 Förderung Hausaufgabenbetreuung und Verlässl. Grundschule  
 Zeile 5: 33210000 Entgelte Verlässl. Grundschule (Kernzeitbetreuung)  
 Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen  
 Zeile 17: 43180000 an Musikverein  
 Zeile 18: 44290000 Schülerbeförderung  
 44520000 Arizona-Förderung plus etwaige Schullastenausgleichszahlungen



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**26        Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620      Musikpflege**

Produkt:  
**26200000    Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des Musikvereins und Unterstützung von Chören
- Förderung von Musikschulkindern, welche über den örtlichen Musikverein in der Musikschule Altensteig angemeldet sind

**Ziele:**

- Ausgleich bzw. Abfederung des höheren Aufwands für den Musikschulunterricht, welche Egenhäuser Kinder gegenüber Altensteiger Kinder haben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.394,00-	5.000-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.394,00-	5.000-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.394,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.394,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.790,45-	200-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.790,45-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.184,45-</b>	<b>5.200-</b>	<b>3.900-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**27**        **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen**  
**2710**      **Volkshochschulen**

Produkt:  
**27100000**    **Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung:**

- Beteiligung am Zweckverband „Volkshochschule Oberes Nagoldtal“
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

**Ziele:**

- Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.757,00-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.757,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.757,00-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.757,00-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.150,78-	800-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.150,78-</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.907,78-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.200-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**27        Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen**  
**2720      Bibliotheken**

Produkt:  
**27200000 Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der Bücherei der Evang. Kirchengemeinde

**Ziele:**

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	300-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	300-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,85-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213,85-</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**28**        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**      **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:  
**28100000** **Heimat- und Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung:**

- Kultur- und Brauchtumsförderung
- Heimatgeschichte
- Weihnachtsbeleuchtung

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhalt und Weitervermittlung der örtlichen Bräuche und örtlichen Geschichte
- Ansprechendes Ortsbild

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	102,50	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	301,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403,75</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,81-	4.000-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	905,81-	4.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105,81-</b>	<b>4.200-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>702,06-</b>	<b>4.200-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.603,30-	2.100-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.603,30-</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.305,36-</b>	<b>6.300-</b>	<b>4.800-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**29        Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**  
**2910      Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produkt:  
**29100000    Förderung von Kirche und Religion**

**Kurzbeschreibung:**

- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, Glaubens- und Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten und Anlagen (Turmuhr der Evang. Kirche)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kirchen und Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.294,89-	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	228,63-	1.500-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228,63-	1.500-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523,52-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.523,52-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,10-	800-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	751,03-	0	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>915,13-</b>	<b>800-</b>	<b>1.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.438,65-</b>	<b>2.300-</b>	<b>4.400-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**31        Soziale Hilfen**  
**3180      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt:  
**31800800    Senioren- und Altenarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Seniorenausflügen, Seniorennachmittagen, Mittagstisch
- Entwicklung von Versorgungsstrukturen für ältere und pflegebedürftige Einwohner sowie Unterstützung von entsprechenden Dienstleistern und Investoren

**Ziele:**

- Begegnungen für Senioren ermöglichen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Egenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	2.300-	2.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	90,00-	2.300-	2.500-
15	-	Abschreibungen	140,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.511,36-	2.400-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	192,15-	0	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.703,51-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.933,51-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.700-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**31        Soziale Hilfen**  
**3180      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt:  
**31801000    Integration von Flüchtlingen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Betreuung und Beratung der untergebrachten Personen in behördlichen und praktischen Angelegenheiten
- Förderung der Integration
- Gewinnung und Förderung von ehrenamtlich Tätigen

**Ziele:**

- Sicherstellung der Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Unterstützung des Ehrenamts

**Kostenstellen:**

- 31801021    Unterkunft Hauptstr. 23
- 31801022    Unterkunft Hauptstr. 25



31801000

## Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.981,46	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.981,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.003,66	45.000	46.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.399,32	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.604,34	45.000	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.985,12</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.448,50-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	683,69-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38,02-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	21.726,79-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	90,32-	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,18-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	364,18-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.024,00-	3.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.927,00-</b>	<b>26.000-</b>	<b>25.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.058,12</b>	<b>19.000</b>	<b>20.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.368,61-	15.400-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.371,33-</b>	<b>15.400-</b>	<b>13.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.686,79</b>	<b>3.600</b>	<b>7.100</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**36**        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**      **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkte:  
**36200100**    **Kinderferienprogramm**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung des Kinderferienprogramms

**Ziele:**

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Vermittlung sozialer Kompetenzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	232,05-	1.500-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232,05-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232,05-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,71-	800-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100,71-</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332,76-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.700-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**36**        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**      **Förderung der Erziehung in der Familie**

Produkte:  
**36300200**    **Familienbesucherin**

**Kurzbeschreibung:**

- Begrüßung von Neugeborenen durch die ehrenamtliche Familienbesucherin sowie Unterstützungsangebot
- Begleitung im Rahmen des Landesprogramms „Mutter / Kind“

**Ziele:**

- Weitergabe von Informationen über örtliche Angebote für Kinder
- Unterstützung von Familien bei Notsituationen
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,71-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	1.360,71-	2.000-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360,71-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.360,71-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278,84-	1.100-	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>278,84-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.639,55-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.000-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**36        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650      Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:  
**36500101    Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren**

**Kurzbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr im Kindergarten „Spatzennest“ sowie im Waldkindergarten
- Kostentragung des Abmangels bei der Kinderkrippe der „Wunderkinder e.V.“ (Betreuung der unter 3-Jährigen)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergartenräume sowie Außenanlagen

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Kostenstellen:**

- 36501120    Kindergarten „Spatzennest“
- 36501140    Kindergarten „Waldstrolche“
- 36501150    Kinderkrippe „Wunderkinder e.V.“



36500101

## Kindertageseinrichtungen (0-6 J.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.167,00	404.000	376.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	370.054,80	397.200	369.800
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	812,20	0	200
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	7.300,00	6.800	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.630,77	2.600	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.832,34	57.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.832,34	57.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.876,76	24.700	22.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.167,28	21.700	22.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.709,48	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>452.506,87</b>	<b>488.300</b>	<b>461.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	525.608,51-	691.100-	698.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.225,95-	59.500-	42.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	51.373,04-	22.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.073,36-	5.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	9.752,68-	13.000-	13.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146,06-	6.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.113,83-	5.300-	4.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	7.766,98-	7.200-	3.500-
15	-	Abschreibungen	30.228,19-	59.600-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	170.000,00-	180.000-	186.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000,00-	180.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,13-	7.200-	8.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.537,09-	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	751,50-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.986,49-	3.000-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	867,05-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.204,78-</b>	<b>997.400-</b>	<b>971.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.697,91-</b>	<b>509.100-</b>	<b>509.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.852,86-	140.500-	145.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.221,51-	19.300-	19.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.074,37-</b>	<b>159.800-</b>	<b>164.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>482.772,28-</b>	<b>668.900-</b>	<b>674.400-</b>



## davon 36501120 Kindergarten "Spatzennest"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.158,75	162.600	164.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	127.210,75	157.500	159.100
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	498,00	0	200
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	5.450,00	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,97	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.205,59	46.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.205,59	46.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.492,15	22.700	22.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.782,67	19.700	22.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.709,48	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.021,46</b>	<b>231.500</b>	<b>235.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	377.532,20-	431.800-	439.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.567,37-	45.700-	26.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	28.100,71-	20.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.272,16-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	6.053,96-	8.000-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,90-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.265,66-	3.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienststg.	7.766,98-	7.200-	3.500-
15	-	Abschreibungen	14.066,56-	13.300-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,23-	6.000-	6.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.532,09-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	501,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.383,14-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.582,19-</b>	<b>496.800-</b>	<b>486.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.560,73-</b>	<b>265.300-</b>	<b>251.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.119,02-	66.500-	75.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.931,73-	9.100-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.050,75-</b>	<b>75.600-</b>	<b>83.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.611,48-</b>	<b>340.900-</b>	<b>334.800-</b>

## Erläuterungen

Kindergarten-Budget Spatzennest: 7.500 € (Sachkonten 42220000, 42710000, 44310000)

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung  
 Zeile 7: 34820000 Personalkostenersatz für Integrationskraft  
 Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Mittagessen



## davon 36501140 Kindergarten "Waldstrolche"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.620,39	40.500	63.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	36.456,19	38.800	62.100
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	314,20	0	0
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.850,00	1.700	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	911,45	800	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.626,75	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.626,75	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.158,59</b>	<b>52.300</b>	<b>76.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.076,48-	259.300-	258.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,41-	5.800-	6.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	214,20-	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,16-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	920,05-	1.800-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.942,08-	33.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,71-	700-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	250,50-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141,21-	500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.587,68-</b>	<b>292.500-</b>	<b>276.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.429,09-</b>	<b>247.200-</b>	<b>200.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.497,36-	51.800-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.385,22-	2.500-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.882,58-</b>	<b>54.300-</b>	<b>56.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.311,67-</b>	<b>301.500-</b>	<b>257.000-</b>

## Erläuterungen

Kindergarten-Budget Waldstrolche: 2.800 € (Sachkonten 42220000, 42710000, 44310000)

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung

davon 36501150 **Kinderkrippe Wunderkinder e.V.**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.387,86	200.900	148.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	206.387,86	200.900	148.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,35	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,61	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.384,61	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.326,82</b>	<b>204.500</b>	<b>150.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,53-	8.000-	10.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	21.886,18-	2.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	587,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	3.833,43-	4.000-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	854,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.710,90-	12.600-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	170.000,00-	180.000-	186.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000,00-	180.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,14-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	462,14-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.334,57-</b>	<b>211.100-</b>	<b>208.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>992,25</b>	<b>3.400</b>	<b>58.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.125,97-	15.700-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.445,47-	7.700-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.571,44-</b>	<b>23.400-</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.579,19-</b>	<b>20.000-</b>	<b>82.600-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung  
 Zeile 17: 43180000 Kostenerstattung an Trägerverein



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**36        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650      Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:  
**36500201    Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren**

**Kurzbeschreibung:**

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung eines ergänzenden Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,50	3.500	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.804,50	3.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.804,50</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.379,90-	7.500-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.379,90-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.379,90-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.575,40-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401,69-	800-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>401,69-</b>	<b>800-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.977,09-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.400-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**42**        **Sport**  
**4210**      **Förderung des Sports**

Produkt:  
**42100000**    **Sportförderung**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der örtlichen sporttreibenden Vereine

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	128,47-	600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.625,92-	9.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625,92-	9.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.754,39-</b>	<b>10.100-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.754,39-</b>	<b>10.100-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.423,35-	800-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,21-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.537,56-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.291,95-</b>	<b>11.100-</b>	<b>6.600-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**42**        **Sport**  
**4210**      **Sportstätten**

Produkt:  
**42410100**   **Sportstätten**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Silberdistelhalle
- Vermietung und Überlassung der Silberdistelhalle für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Verwalten des Belegungsplanes

**Ziele:**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung von Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

**42410021**                      **Silberdistelhalle**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.221,63	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.746,63</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.785,17-	27.500-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,64-	26.600-	23.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	13.463,12-	9.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.495,44-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	7.724,05-	15.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	49,17-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	210,86-	100-	0
15	-	Abschreibungen	36.482,40-	37.000-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,54-	600-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,97-	200-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.641,57-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.869,75-</b>	<b>91.700-</b>	<b>89.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.123,12-</b>	<b>89.900-</b>	<b>86.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.820,65	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.352,98-	17.400-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.520,81-	22.300-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.946,86</b>	<b>39.700-</b>	<b>38.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.176,26-</b>	<b>129.600-</b>	<b>125.300-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**51        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110      Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung**

Produkt:

**51100000    Städtebauliche Planung**  
**51100900    Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
- Gutachterausschuss

**Ziele:**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

**51100000                      Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	405,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405,00</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.243,89-	45.000-	125.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	54.243,89-	45.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,71-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,21-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	92,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.525,60-</b>	<b>45.200-</b>	<b>125.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.120,60-</b>	<b>45.200-</b>	<b>56.500-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.397,13-	30.200-	36.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.397,13-</b>	<b>30.200-</b>	<b>36.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.517,73-</b>	<b>75.400-</b>	<b>93.300-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss für Quartierskonzept/Nahwärmeversorgung 75%  
 Zeile 14: Aufwendungen für Bauleitplanung und Vermessung (u.a. Im hinteren Türle)  
 sowie Planungskosten Quartierskonzept/Nahwärmeversorgung (ca. 75.000 €)

## 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.152,93	28.000	42.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	80.152,93	28.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.712,93</b>	<b>28.500</b>	<b>42.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.662,28-	8.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.807,54-	2.500-	2.500-
		42710100 Beratungsleistungen	9.854,74-	5.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.600,00-	40.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.600,00-	40.000-	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.262,28-</b>	<b>48.000-</b>	<b>72.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.450,65</b>	<b>19.500-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.913,98-	14.800-	15.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.913,98-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.536,67</b>	<b>34.300-</b>	<b>45.900-</b>

#### Erläuterungen

Hier werden nur Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verbucht. Projekte mit investivem Charakter finden sich in der Investitionsübersicht.

Zeile 2: 31410000 Zuschüsse in Höhe von 60 % aus Landessanierungsprogramm



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**53        Ver- und Entsorgung**  
**5310      Elektrizitätsversorgung**

Produkt:  
**53100000    Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung:**

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom durch die Photovoltaikanlage Feuerwehrgebäude sowie im Solarpark IPAE

**Ziele:**

- Einspeisung von Strom aus alternativen Energieträgern

**Kostenstellen:**

- 53100001 Photovoltaikanlage Feuerwehr
- 53100002 Solarpark IPAE
- 53100011 Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568,61	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.568,61	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	41.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.568,61</b>	<b>66.000</b>	<b>80.800</b>
15	-	Abschreibungen	1.852,97-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,90-	800-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	784,90-	800-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.637,87-</b>	<b>2.700-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.930,74</b>	<b>63.300</b>	<b>62.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.711,78-	1.800-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	537,36-	500-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.249,14-</b>	<b>2.300-</b>	<b>3.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>318,40-</b>	<b>61.000</b>	<b>59.300</b>

**Erläuterungen**

Zeile 8: Zinserträge aus Beteiligung „EnBW vernetzt“  
 Zeile 18: Anteilige Aufwendungen der Stadtwerke am Solarpark



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**53**        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**      **Wasserversorgung**

Produkt:  
**53300000**    **Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Betrieb gewerblicher Art (BgA Wasser)

**Ziele:**

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch



53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.595,27	20.700	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.024,80	240.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.024,80	240.000	260.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,87	1.000	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.906,87	1.000	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.526,94</b>	<b>261.700</b>	<b>285.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.824,94-	14.000-	15.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	35.354,44-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	17.684,25-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	6,63-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.779,62-	3.500-	2.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	76.957,13-	79.700-	82.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.474,74-	95.100-	104.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.303,29-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	100-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	89.171,45-	90.000-	99.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.256,81-</b>	<b>188.800-</b>	<b>202.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.270,13</b>	<b>72.900</b>	<b>82.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.880,86-	57.100-	60.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.523,53-	43.300-	48.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.404,39-</b>	<b>100.400-</b>	<b>108.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.134,26-</b>	<b>27.500-</b>	<b>25.900-</b>

## Erläuterungen

- Zeile 14: 42220000 Turnusmäßiger Wasserzählertausch  
42710000 EDV-Kosten und Stromverbrauch für Betriebszwecke  
Zeile 18: 44560000 Wasserbezug von den Stadtwerken Altensteig



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**53**        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**     **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt:  
**53600100**   **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb gewerblicher Art Breitband (BgA Breitband)
- Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern

**Ziele:**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,65-	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	7.317,65-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	31,25-	1.100-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,54-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	626,54-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.975,44-</b>	<b>2.100-</b>	<b>6.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.975,44-</b>	<b>900-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.652,39-	5.200-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.683,33-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.658,77-</b>	<b>6.100-</b>	<b>10.700-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14:            Honorar für Planung „Graue Flecken“ (bei Breitband unter 100 Mbit/s)



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**53**        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**      **Abfallwirtschaft**

Produkt:  
**53700000**    **Erddeponie Egenhäuser Kapf**

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb der Erddeponie Egenhäuser Kapf

**Ziele:**

- Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.737,50	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.737,50	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.737,50</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	661,04-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433,50-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0
		42120001 Rückstellung für Rekultivierung	2.374,00-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	10.059,50-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	17,79-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886,90-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.000,44-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.737,06</b>	<b>14.300</b>	<b>13.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.524,38-	9.500-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.249,10-	2.300-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.773,48-</b>	<b>11.800-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>963,58</b>	<b>2.500</b>	<b>500-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**53**        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**      **Abwasserbeseitigung**

Produkt:  
**53800000**    **Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Prüfung und Sanierung des örtlichen Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung
- Kostenbeitrag für den Anschluss an die Kläranlage Altensteig
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Aufstellung und Umsetzung einer Fremdwasserkonzeption

**Ziele:**

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils in den Abwasserbeseitigungsanlagen
- Reduzierung der Energiekosten zur Gebührentlastung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.500	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	30.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.518,31	36.600	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.190,50	280.000	345.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.190,50	280.000	345.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.708,81</b>	<b>347.100</b>	<b>384.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.601,59-	66.500-	26.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	21.047,63-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	935,21-	1.500-	1.600-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	15.618,75-	45.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	120.104,76-	125.600-	126.800-
17	-	Transferaufwendungen	184.000,00-	184.000-	189.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	184.000,00-	184.000-	189.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.706,35-</b>	<b>376.100-</b>	<b>342.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.997,54-</b>	<b>29.000-</b>	<b>42.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.215,60	61.800	95.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.116,47-	56.400-	43.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.063,26-	102.300-	118.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.964,13-</b>	<b>96.900-</b>	<b>66.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.961,67-</b>	<b>125.900-</b>	<b>24.200-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 17: 43130000 Betriebskostenanteile an Abwasserzweckverband Altensteig

Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**54**        **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5410**      **Gemeindestraßen**

Produkte:

**54100100** **Straßen, Wege, Plätze**

**54100200** **Verkehrsausstattung**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün und Straßenreinigung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

**Ziele:**

- Effiziente Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbilds entlang der Straßen und Straßenränder
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

**54100100**      **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.658,40	14.700	14.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	14.658,40	14.700	14.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.020,28	89.200	126.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.526,07	0	6.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.526,07	0	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.244,75</b>	<b>103.900</b>	<b>147.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.836,19-	22.200-	23.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	268.672,83-	19.500-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	706,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	1.457,16-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	176.857,35-	190.500-	192.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.693,54-</b>	<b>212.700-</b>	<b>215.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.448,79-</b>	<b>108.800-</b>	<b>67.900-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.501,95-	111.800-	151.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.712,00-	55.100-	65.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.213,95-</b>	<b>166.900-</b>	<b>216.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>511.662,74-</b>	<b>275.700-</b>	<b>284.400-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 2: 31410000 Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen und Verkehrslastenausgleich nach FAG  
 Zeile 18: 42910000 Straßenreinigung

**54100200 Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700,77	5.700	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,48	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.119,25</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.481,81-	22.500-	48.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	47.069,72-	8.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.945,96-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.466,13-	12.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	19.592,34-	20.600-	20.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.074,15-</b>	<b>43.100-</b>	<b>68.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.954,90-</b>	<b>37.100-</b>	<b>63.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.689,57-	16.100-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.743,01-	7.200-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.432,58-</b>	<b>23.300-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.387,48-</b>	<b>60.400-</b>	<b>83.000-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung, davon 32.000 € für Maßnahme „Bei den Eichen“  
 42220000 Verkehrsschilder u.a.  
 42710000 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**54**        **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5450**      **Winterdienst**

Produkt:  
**54500200 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, soweit möglich und notwendig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196,20	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,00-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	4.262,00-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	1.514,44-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.776,44-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.580,24-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.281,51-	5.900-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	639,85-	700-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.921,36-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.501,60-</b>	<b>14.400-</b>	<b>15.200-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**54**        **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5470**      **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkt:

**54700000** **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung:**

- Bau und Unterhaltung von Buswartehallen
- Bezuschussung des Rufautos des Landkreises Calw
- E-Ladesäule im Ortszentrum an der Winterstraße

**Ziele:**

- Förderung und Erhaltung der Mobilität der Gemeindegewohner im ländlichen Raum, insbesondere von Schülern und älteren Menschen
- Förderung der Elektromobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,14-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	3.779,74-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	912,40-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.571,98-	1.800-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,29-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	369,29-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.633,41-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.633,41-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.318,19-	3.800-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	956,79-	0	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.274,98-</b>	<b>3.800-</b>	<b>5.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.908,39-</b>	<b>6.700-</b>	<b>9.500-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**55**        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**      **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkt:  
**55100000**    **Öffentliches Grün**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Begutachtung und Pflege der Baumbestände auf öffentlicher Fläche, Führung eines Baumkatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes „Gommert“
- Bereitstellung und Unterhaltung von Hundekotsammelbehältern

**Ziele:**

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes; Schaffung von blühenden Flächen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Verkehrssicherheit
- Saubere Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.031,30-	10.500-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,89-	15.000-	13.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.840,51-	12.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.084,38-	1.000-	1.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	44,09-	100-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.000,28-</b>	<b>25.600-</b>	<b>27.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.000,28-</b>	<b>25.600-</b>	<b>27.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.090,69-	42.600-	50.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.416,42-	0	2.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.507,11-</b>	<b>42.600-</b>	<b>52.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.507,39-</b>	<b>68.200-</b>	<b>79.700-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**55**        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520**      **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Produkt:  
**55200000**    **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern, v.a. Bachläufen, einschl. Hochwasserschutz

**Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	11.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	200-	500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.691,33-	4.400-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.691,33-</b>	<b>4.400-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.691,33-</b>	<b>6.900-</b>	<b>8.100-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 2:            31410000 Zuschuss für Gewässerentwicklungsplan  
 Zeile 14:         42910000 Gemeindeanteil Gewässerentwicklungsplan mit Altensteig



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**55**        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530**      **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:  
**55300000**    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Friedhofes
- Bereitstellung verschiedener Grabarten gem. Friedhofsatzung
- Unterhaltung der Leichenhalle
- Organisation und Abrechnung von Beerdigungen/Beisetzungen auf dem Friedhof der Gemeinde
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale

**Ziele:**

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbilds
- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.049,82	21.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.809,00	10.000	12.000
		33215000 Grabnutzungsgebühr	9.240,82	11.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,80	1.100	1.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.252,62</b>	<b>22.100</b>	<b>21.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.603,74-	13.600-	17.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	1.327,93-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.809,50-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.909,89-	1.200-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	285,60-	300-	2.400-
		42710075 Aufwendungen für Kriegsdenkmäler	135,60-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	9.135,22-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	6.141,17-	7.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,06-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	194,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.938,97-</b>	<b>25.600-</b>	<b>28.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>686,35-</b>	<b>3.500-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.394,46-	35.300-	41.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.133,49-	9.600-	10.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.527,95-</b>	<b>44.900-</b>	<b>52.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.214,30-</b>	<b>48.400-</b>	<b>59.300-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**55**        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540**      **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:  
**55400000**    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung:**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: unter besonderen Schutz gestellte Flächen, insbesondere Naturschutzpflege im Naturschutzgebiet Kapf, außerdem Biotope (z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete z.B. Natura2000-Gebiete
- Mitgliedsbeitrag an den Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“
- Förderung der Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen

**Ziele:**

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung der Artenvielfalt, Stärkung des Artenschutzes
- Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft und regionalen Identität als Teil unserer Heimat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,00	4.800	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.550,00	4.500	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.800</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,80-	6.200-	10.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.689,80-	6.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	600,00-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.289,80-</b>	<b>6.800-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.739,80-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.054,63-	6.200-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.054,63-</b>	<b>6.200-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.794,43-</b>	<b>8.200-</b>	<b>12.300-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14:        Naturschutzpflege auf dem Kapf  
Zeile 17:        Obstbaumpflege im Gebiet „Berg“



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**55        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550      Forstwirtschaft**

Produkt:  
**55500000    Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Bau und Unterhaltung von Waldwegen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Ziele:**

- Nachhaltige Holzwirtschaft
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes



55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.159,60	2.200	1.500
		31400000 Zuweisungen vom Bund	9.200,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	5.209,60	2.200	1.500
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	1.750,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.584,49	28.800	44.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.463,72	1.300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.120,77	27.500	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.744,09</b>	<b>31.000</b>	<b>46.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.005,16-	25.800-	29.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	100,00-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	427,00-	500-	500-
		42710051 Holzfällung und -aufarbeitung	0,00	16.500-	21.000-
		42710052 Waldkultur, Waldschutz, Bestandspflege	0,00	7.500-	5.200-
		42710053 Erholungsvorsorge	0,00	300-	400-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlstg.	26.478,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,15-	9.700-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.581,15-	0	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.400-	9.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.586,31-</b>	<b>35.500-</b>	<b>40.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.157,78</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.874,96-	11.800-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.270-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.874,96-</b>	<b>45.070-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.717,18-</b>	<b>49.570-</b>	<b>9.500-</b>

## Erläuterungen

Zeile 6: 34110000 Jagdpachtanteil Wald

34210000 Holzerlöse 690 fm

Zeile 14: 42120000 Waldwegeunterhaltung

42410000 Grundsteuer

42710052 Schutz vor Borkenkäfer, Kulturkosten für 400 Spitzahorn und Winterlinde sowie Wertästung

Zeile 18: 44520000 Forstverwaltungs-kostenbeitrag und Ersatz für Holzverkauf durch LRA



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**55        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551      Landwirtschaft**

Produkt:  
**55510000    Förderung der Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Bau und Unterhaltung von Feldwegen
- Förderung der örtlichen Landwirte bei der Rinderbesamung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft Egenhausen

**Ziele:**

- Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte, die zum Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft beitragen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,78	3.500	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.368,78	3.500	3.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.368,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.295,56-	3.500-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.295,56-	3.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295,56-</b>	<b>4.500-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73,22</b>	<b>1.000-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.338,71-	12.000-	15.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.338,71-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.265,49-</b>	<b>13.000-</b>	<b>25.900-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 6:            34110000 Jagdpachtanteil Feld  
 Zeile 14:          42120000 Feldwege-Unterhaltung, Feldweg zur Kläranlage  
 Zeile 17:          43170000 Zuschüsse nach Großvieheinheiten



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**57**        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**      **Wirtschaftsförderung**

Produkt:  
**57100000**    **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützung und Vernetzung der örtlichen Unternehmen und Nahversorger z.B. durch Gewerbestammtisch und andere Aktionen

**Ziele:**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Nahversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,51-	10.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	176,51-	10.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000,00-	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.176,51-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.176,51-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.508,17-	2.900-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.508,17-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.684,68-</b>	<b>12.900-</b>	<b>4.400-</b>



**THH2      Gemeindeaufgaben**  
**57        Wirtschaft und Tourismus**  
**5730     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

**57300300    Schlachthaus**  
**57300700    Durchführung von Märkten**  
**57300900    Backhaus**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung eines Schlachthauses und eines Backhauses
- Durchführung von Krämermärkten

**Ziele:**

- Bereitstellung der Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner

**57300300                    Schlachthaus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,52	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	542,95-	900-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,28-	800-	600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	673,28-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	52,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268,44-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.138,92-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.416,25-	5.200-	4.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.416,25-</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.555,17-</b>	<b>6.900-</b>	<b>5.700-</b>



## 57300700

## Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165,42-	800-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165,42-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147,42-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

## 57300900

## Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	542,95-	900-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,88-	500-	400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	369,88-	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,13-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	44,13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956,96-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>956,96-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.308,48-	4.900-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.308,48-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.265,44-</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.400-</b>



**THH2**      **Gemeindeaufgaben**  
**57**        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**      **Tourismus**

Produkt:  
**57500000**    **Tourismus**

**Kurzbeschreibung:**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Unterhaltung der Wanderwege, Wanderparkplätze sowie Erholungseinrichtungen (z.B. Sitzbänke, Naturpark-Augenblick auf dem Kapf)
- Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Flyern usw.)
- Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln

**Ziele:**

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner, Gäste und Tagestouristen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,56-	20.500-	3.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	889,56-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.610,80-	600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500,36-</b>	<b>21.100-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.500,36-</b>	<b>21.100-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.874,54-	8.900-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.029,08-	200-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.903,62-</b>	<b>9.100-</b>	<b>11.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.403,98-</b>	<b>30.200-</b>	<b>16.300-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14:        42220000 Sitzbänke




**THH2  
12  
1220**
**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**712200000000: Erwerb bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.375,04-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.375,04-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.375,04-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.375,04-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**1260**
**Brandschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**712600000000: Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700,00-	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00-	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00-	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700,00-	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

**712600021025: Neubau Feuerwehrgebäude**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0



**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211001**

**Gemeindeaufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemein bildende Schulen**  
**Grundschulen u. Schulverbände mit GS**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721100100000: Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

**721100121025: Neubau/Sanierung Grundschule**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0



**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                   **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736501120000: Erwerb bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.018,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.018,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.018,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.018,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

**736501121025: Neubau Kindergarten**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	0

**736501140000: Erwerb von bewegl. Sachen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736501150000: Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.945,93-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,93-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,93-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.945,93-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0

THH2  
42  
4241

Gemeindeaufgaben  
Sportförderung  
Sportstätten

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**742410000000: Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.347,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.347,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.347,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.347,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0



THH2  
53  
5310

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75310002000: Partiarisches Darlehen Solarpark IPAE**

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**75310002001: Erweiterung Solarpark IPAE**

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	9.000	9.000	9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

**75310001500: Errichtung PV-Anlage Bauhof**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

### 753100019000: Errichtung PV-Anlage Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0	0

### 753100050000: Beteiligung EnBW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	536.000-	536.000-	0	536.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000-	536.000-	0	536.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	536.000-	536.000-	0	536.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.000-	536.000-	0	536.000,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5330

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753300000000: Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenw." WL**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

**753300000001: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg WL**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.487-	18.487-	0	18.487,40-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.487-	18.487-	0	18.487,40-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.487-	18.487-	0	18.487,40-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.487-	18.487-	0	18.487,40-	45.000-	0	0	0	0	0	0

**753300000003: Wasserversorgungsbeiträge**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600	6.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600	6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600	6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

### 75330000008: Neubau Wasserhochbehälter

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000	0	0	0,00	0	250.000	0	445.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000	0	0	0,00	0	250.000	0	445.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	0	500.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	0	500.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	250.000-	420.000-	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0,00	0	500.000-	420.000-	420.000-	0	0	0

### 75330000012: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

### 75330000013: Erschließung Walddorfer Straße WL

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0

### 75330000015: Erschließung "Im hinteren Türe" - WL

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5360

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**753600100002: Breitband-Erschl. Graue Flecken**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

**753600100008: Breitband "Bei den Eichen"**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

**753600100013: Erschließung Walddorfer Str. Breitband**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5380

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753800000000: Klärbeiträge**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**753800000001: Kanalbeiträge**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.700	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.700	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.700	7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**753800000002: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Kanal**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	50.000-	0	50.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	50.000-	0	50.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	50.000-	0	50.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	50.000-	0	50.000,00-	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

### 753800000003: Kapitalumlage ZV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	40.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	5.886,79-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.886,79-	60.000-	45.000-	0	45.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.886,79-	60.000-	45.000-	0	45.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.886,79-	60.000-	45.000-	0	45.000-	40.000-	0	0

### 753800000011: Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenw." Kanal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.000-	0	0	0,00	206.000-	400.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.000-	0	0	0,00	206.000-	400.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	636.000-	0	0	0,00	166.000-	400.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	676.000-	0	0	0,00	206.000-	400.000-	70.000-	70.000-	0	0	0

### 753800000012: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.818,98-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.818,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.818,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.818,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

### 753800000013: Erschließung Walddorfer Straße - Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0

### 753800000015: Erschließung "Im hinteren Türl" - Kanal

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

### 753800000016: Maßnahmen z. Außengebietswasserableitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	200.000 -	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	200.000 -	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	200.000 -	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	200.000 -	200.000-	0	0	0



**THH2**  
**54**  
**5410**  
**541001**

**Gemeindeaufgaben**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßen, Wege, Plätze**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100000: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Straße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000-	137.000-	0	137.000,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000-	137.000-	0	137.000,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.000-	137.000-	0	137.000,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	287.000-	137.000-	0	137.000,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

**754100100004: Erschließungsbeiträge**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äuhl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.500	0	0	0,00	290.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.500	0	0	0,00	290.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.500	0	0	0,00	290.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**754100100005: Resterschließung Gommertweg Straßen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.661-	207.661-	0	207.661,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.661-	207.661-	0	207.661,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.661-	207.661-	0	207.661,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.661-	207.661-	0	207.661,48	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

#### 754100100008: Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenw." Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.742-	86.742-	0	86.741,55-	200.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.742-	86.742-	0	86.741,55-	200.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	886.742-	86.742-	0	86.741,55-	200.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	886.742-	86.742-	0	86.741,55-	200.000-	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

#### 754100100013: Erschließung Walddorfer Straße - Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	0	0	0	0	0

#### 754100100015: Erschließung "Im hinteren Türle" -Straße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.500	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541002**                **Straßenbeleuchtung u. a. Verkehrsausstattung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100200006: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg - Beleuchtung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

**754100200013: Erschließung Walddorfer Str. - Beleucht.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**754100200015: Erschließung "Im hinteren Türle"-Beleuchtung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100001000: Anschaffung Spielgeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300021000: Sanierung Aussegnungshalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5550

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
<b>75550000000: Grunderwerb Wald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.801-	1.801-	0	1.800,77-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.402-	5.402-	0	5.402,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.203-	7.203-	0	7.203,10-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.203-	7.203-	0	7.203,10-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.203-	7.203-	0	7.203,10-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0



THH2  
57  
5750

**Gemeindeaufgaben**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75750000000: Erwerb bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

**75750000002: Erweiterung Wanderparkplatz Kapf**

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

**75750000003: Mountainbike-Pumptrack**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	5.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	5.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	5.000-	85.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	5.000-	85.000-	85.000-	0	0	0



## Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft



61.10 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen  
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft




**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.915,69	1.719.600	1.852.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260.962,37	1.001.000	1.253.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.854,36	4.700	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.103.732,42</b>	<b>2.725.300</b>	<b>3.111.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	97,94-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.391.410,16-	1.517.900-	1.512.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.508,10-</b>	<b>1.517.900-</b>	<b>1.513.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.712.224,32</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.598.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.712.224,32</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.564.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.105.016,96	2.725.300	3.111.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.235,10-	1.517.900-	1.513.700-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727.781,86</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.598.100</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.727.781,86</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.598.100</b>	<b>0</b>



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

Produkt:  
**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung:**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.915,69	1.719.600	1.852.800
		30110000 Grundsteuer A	9.762,63	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	149.006,14	142.000	150.000
		30130000 Gewerbesteuer	461.084,55	400.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	948.321,88	1.002.000	1.080.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.064,00	74.600	66.600
		30320000 Hundesteuer	8.979,99	9.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	60.500,60	82.300	87.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	120.195,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260.962,37	1.001.000	1.253.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.224.399,60	1.001.000	1.253.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.562,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.095.878,06</b>	<b>2.720.600</b>	<b>3.105.800</b>
15	-	Abschreibungen	97,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.391.410,16-	1.517.900-	1.512.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	50.198,06-	44.000-	50.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	568.921,10-	625.200-	613.400-
		43720000 Kreisumlage	772.291,00-	848.700-	849.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.508,10-</b>	<b>1.517.900-</b>	<b>1.512.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.704.369,96</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.593.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.704.369,96</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.559.500</b>



**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:  
**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite und Verwarentgelte
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.854,36	4.700	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.854,36</b>	<b>4.700</b>	<b>6.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.854,36</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.854,36</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>



# **Investitionsprogramm**

# Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt	
						<b>1110 Steuerung</b>
						<b>1120 Organisation und EDV</b>
						<b>1124 Gebäudemanagement</b>
	240.000				240.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
		210.000			210.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
			240.000		240.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
						Zuschuss Landessanierungsprogramm
						Zuschuss Landessanierungsprogramm
						<b>1125 Bauhof</b>
	30.000	215.000			245.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
						<b>1133 Grundstücksmanagement</b>
870.000	1.100.000	550.000	100.000	100.000		Erlöse aus Bauplatzverkäufen
90.000					90.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
						<b>1133 Industriepark Altensteig Egenhausen</b>
						<b>1220 Ordnungswesen</b>
						<b>1260 Feuerwehr</b>
3.000						
				200.000	200.000	Zuschuss Z-Feu
				500.000	500.000	Evtl. weiterer Zuschuss
						Zuschuss Löschfahrzeug
						<b>2110 Grundschule</b>
				1.300.000	1.300.000	Zuschuss Schulhausbau 33 %
				600.000	600.000	Evtl. weiterer Zuschuss

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025ff
<b>1110 Steuerung</b>						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>1120 Organisation und EDV</b>						
Erwerb bewegl. Sachen und Software			10.000		5.000	
<b>1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000		2.000		2.000
<b>1124 Gebäudemanagement</b>						
Sanierung des ehem. Schulhauses, Hauptstr. 22	400.000	100.000	300.000			
Dach, Fenster- u.Fassadensanierung Rathaus, Hauptstr. 19	350.000		25.000	325.000		
Sanierung des alten Rathauses, Hauptstr. 15	400.000				400.000	
Abbruch/Sanierung des Konsumgebäudes, Hauptstr. 23						
Abbruch/Sanierung des Farrenstalls, Hauptstr. 25						
<b>1125 Bauhof</b>						
Ausrüstungsgegenstände		3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
Erwerb E-Fahrzeug	40.000	40.000	40.000			
Neubau Halle, Sanierung Bestandsgebäude, Außenanlagen	1.150.000		500.000	650.000		
<b>1133 Grundstücksmanagement</b>						
Grunderwerb		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Umlegung "Walddorfer Straße"		174.000				
Abbruch Wolf-Areal	150.000	150.000				
<b>1133 Industriepark Altensteig Egenhausen</b>						
Kapitalumlage IPAE		40.000				
<b>1220 Ordnungswesen</b>						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>1260 Feuerwehr</b>						
Ausrüstungsgegenstände		2.000		2.000	2.000	
Wassersauger			4.000			
Neubau/Sanierung Feuerwehrgebäude	2.500.000					2.500.000
Neubau/Sanierung Feuerwehrgebäude						
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug						
<b>2110 Grundschule</b>						
Ausstattung Klassenzimmer		2.000	2.000	2.000	2.000	
Neubau/Sanierung Grundschule für 125 Kinder	4.000.000					4.000.000
Neubau/Sanierung Grundschule für 125 Kinder						

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt	
						3650 Kindergarten Spatzennest
				400.000	400.000	Zuschuss Fachförderung für neue Plätze
				1.000.000	1.000.000	Evtl. weiterer Zuschuss
						3650 Kindergarten Waldgruppe
2.700					2.700	Leader-Zuschuss
						3650 Kinderkrippe Wunderkinder
						4241 Silberdistelhalle
						5310 Energieversorgung
	9.000	18.000	18.000	18.000		
						5330 Wasserversorgung
11.600	6.500					Beiträge
	250.000	445.000			695.000	Landesförderung FrWw
						5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
		180.000			180.000	Landes-/Bundesförderung
						5380 Abwasserbeseitigung
16.200	10.000					Hausanschlüsse
						Beiträge
40.000						Landesförderung FrWw

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025ff
<b>3650 Kindergarten Spatzennest</b>						
Ausstattung, Spielgeräte		2.000	2.000	2.000	2.000	
Neubau/Sanierung Kindergarten mit 5 Gruppen	3.500.000					3.500.000
Neubau/Sanierung Kindergarten mit 5 Gruppen						
<b>3650 Kindergarten Waldgruppe</b>						
Ausstattung, Spielgeräte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Trampolin	4.500	4.500				
<b>3650 Kinderkrippe Wunderkinder</b>						
Ausstattung, Spielgeräte		2.000	2.000		2.000	
<b>4241 Silberdistelhalle</b>						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000	2.000		2.000
<b>5310 Energieversorgung</b>						
Erweiterung des Solarparks	200.000		200.000			
Rückfluss partiarisches Darlehen Solarpark I						
Errichtung PV-Anlage Bauhof	11.000			11.000		
Errichtung PV-Anlage Rathaus	19.000			19.000		
<b>5330 Wasserversorgung</b>						
Hausanschlüsse		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	145.000	45.000				
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	285.000	150.000	200.000	40.000		
Erschließung "Walddorfer Straße"	100.000	100.000	70.000			
Neubau Wasserhochbehälter Kapf, Chausseehaus	920.000		500.000	420.000		
Erschließung "Im hinteren Türe"	28.000		28.000			
<b>5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>						
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	15.000		15.000			
Erschließung "Walddorfer Straße"	15.000	15.000	15.000			
Breitbanderschließung "Graue Flecken" (< 100 Mbit/s)	200.000			200.000		
<b>5380 Abwasserbeseitigung</b>						
Hausanschlüsse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kapitalumlage Abwasserzweckverband		60.000	45.000	45.000	40.000	
Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	290.000	60.000				
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	572.000	206.000	400.000	70.000		
Erschließung "Walddorfer Straße"	495.000	500.000	300.000			
Erschließung "Im hinteren Türe"	40.000		40.000			
Maßnahmen zur Außengebietswasserableitung	220.000		20.000	200.000		

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt	
						5410 Gemeindestraßen
290.500	67.500					Erschließungsbeiträge "Walddorfer Straße"
						Erschließungsbeiträge "Im hinteren Türe"
						5410 Verkehrsausstattung
						5510 Öffentliches Grün
60.000						Leader-Zuschuss
						Leader-Zuschuss
	31.000					5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
						Zuschuss Landessanierungsprogramm
						5550 Forstwirtschaft
						5750 Tourismus
		45.000			45.000	Naturpark-Förderung
1.384.000	1.744.000	1.663.000	358.000	4.118.000		Summe Einzahlungen aus Invest.tätigkeit
-1.044.000	-1.941.000	-688.000	-238.000	-6.007.000		Saldo aus Investitionstätigkeit (=Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)
-117.000	270.000	301.000	236.000	198.000		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Betrieb
-1.161.000	-1.671.000	-387.000	-2.000	-5.809.000		Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag
0	0	0	0	0		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
0	0	0	0	0		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Summe Krediteinzahlungen minus Kredittilgung)
-1.161.000	-1.671.000	-387.000	-2.000	-5.809.000		Finanzierungsmittelbestand (=Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo aus Finanzierungstätigkeit) =Entwicklung der liquiden Mittel
5.700.000	4.029.000	3.642.000	3.640.000	-2.169.000		Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum Jahresende

## Investitionsprogramm 2021 - 2025

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025ff
<b>5410 Gemeindestraßen</b>						
Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	320.000	150.000				
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	660.000	200.000	500.000	100.000		
Erschließung "Walddorfer Straße"	170.000	70.000	150.000			
Erschließung "Im hinteren Türe"	35.000		35.000			
<b>5410 Verkehrsausstattung</b>						
Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	50.000	50.000				
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"						
Erschließung "Walddorfer Straße"	50.000		50.000			
Erschließung "Im hinteren Türe"	3.000		3.000			
<b>5510 Öffentliches Grün</b>						
Spielgeräte Ersatzbeschaffungen				5.000		5.000
Kleinspielfeld beim Wanderparkplatz		135.000				
Platzgestaltung am Bömbach						
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Sanierung Aussegnungshalle			52.000			
<b>5550 Forstwirtschaft</b>						
Grunderwerb				25.000	25.000	
<b>5750 Tourismus</b>						
Erwerb bewegl. Sachen			2.000			
Erweiterung Wanderparkplatz Kapf				30.000		
Mountainbike-Pumptrack beim Sportplatz	90.000		5.000	85.000		
<b>Summe Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>		2.428.000	3.685.000	2.351.000	596.000	10.125.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0

### Hinweis:

Für die nach dem Planjahr aufgeführten Maßnahmen liegen z.T. noch keine konkreten Ausführungsbeschlüsse des Gemeinderats vor. Sie sind jedoch der Vollständigkeit halber als angedachte Maßnahmen im Investitionsprogramm aufgeführt.



# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A15	1				1	1	DAE
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	
	A11	0,5				0,5	0,4	
Mittlerer Dienst								
<b>Insgesamt</b>		<b>2,5</b>				<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe							
Verwaltung	E10	0				0	0	
Verwaltung	E8	1,65				1,65	1,65	
Bauhof	E7	2				2	2	
Verwaltung	E6	1,4				1,4	1,4	
Grundschule	E3	0,65				0,65	0,65	
Silberdistelhalle	E3	0,5				0,5	0,5	
Erzieherinnen	S15	1				1	1	
	S13	1				1	1	
	S8a	8,65				10,13	8,05	
<b>Insgesamt</b>		<b>16,85</b>				<b>18,33</b>	<b>16,25</b>	
Nachrichtlich:		Personenzahl				Personenzahl		
Geringfügig Beschäftigte		7				7	7	

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

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete		Gehobener Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	A15		A13	A11	
1	1		1	0,25	
2				0,25	

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E8	E7	E6	E3	S15	S13	S8a	
1	1,55	2	0,85					
2	0,1		0,55	1,15	1	1	8,65	

## Teil D: - nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	1	Azubi Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	1	1	1,5	Anerkennungsprakt. Kindergarten
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	



# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan**

- Anlage 1: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 7: Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022
- Anlage 8: Haushaltsvermerke und Budgetierung
- Anlage 9: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung
- Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze
- Anlage 11: Ortsrecht der Gemeinde

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		Vorjahr 2021		Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.577.000											
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.863.000											
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0											
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0											
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0											
3 -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0											
4 =	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.440.000</b>											
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0											
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0											
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0											
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	260.000		-1.671.000		-387.000		-1.700		-5.808.700			
9 =	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.700.000</b>		<b>4.029.000</b>		<b>3.642.000</b>		<b>3.640.300</b>		<b>-2.168.400</b>			
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0		0		0		0		0			
11 -	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-103.000		-106.000		-97.000		-90.000		-93.000			
12 =	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.597.000</b>		<b>3.923.000</b>		<b>3.545.000</b>		<b>3.550.300</b>		<b>-2.261.400</b>			
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>	76.300		80.000		84.700		87.400		89.600			

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	1.890.000	1.890.000	-	-	-
2023	-				
2024	-				
2025	-				
<b>Summe:</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	2.169.000	0

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.000	1.227.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	800.000	1.000.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.227.000</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellung für Rekultivierung der Erddeponie Kapf	59.300
2.2	Rückstellung für nachträgliche Preisermäßigungen auf Bauplatzkäufe wegen Kinderbonus	48.000
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>107.300</b>

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

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.014	577.000-	123.000-	156.000-	242.700-	290.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,49	280,37-	59,74-	75,73-	116,68-	138,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,02	88,17	97,56	96,94	95,43	94,64
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.704.468	1.202.700	1.593.100	1.717.500	1.722.000	1.749.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	828,22	584,40	773,73	833,74	827,89	832,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,20	24,66	31,67	33,70	32,45	32,27
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.703.454	1.779.700	1.716.100	2.353.500	2.444.700	2.519.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	827,72	864,77	833,46	1.142,48	1.175,34	1.199,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,18	36,49	34,11	46,17	46,07	46,48
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	108.575	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	109.588	577.000-	123.000-	156.000-	242.700-	290.700-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	503.844	122.300-	269.500	301.000	236.300	198.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	244,82	59,43-	130,89	146,12	113,61	94,43
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	503.844	122.300-	269.500	301.000	236.300	198.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	244,82	59,43-	130,89	146,12	113,61	94,43
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	67.582-	75.785-	80.788-	85.930-	87.359-	89.599-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.611.856	4.274.000	4.029.000	3.642.000	3.640.000	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	20.111.658					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	18.155.589					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	80,13					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,87					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfrist. Kapital zu langfrist. Vermögen	%	128,09					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

## Kommunaler Finanzausgleich (FAG) für das Haushaltsjahr 2022

	Bemessungsgrundlagen	Aufkommen 2020	Anrechnung	Hebesatz	
<b>A</b>	Grundsteuer A	9.732,00 €	195%	300%	6.325,00 €
	Grundsteuer B	129.162,00 €	185%	200%	119.475,00 €
	Gewerbsteuer	451.861,00 €	290%	320%	409.499,00 €
	Gewerbsteuerumlage	451.861,00 €	35%	320%	- 49.422,00 €
	GewSt-Kompensation	134.957,00 €	320%	320%	134.957,00 €
	GewSt-Kompensation - Umlage	134.957,00 €	35%	320%	- 14.760,00 €
	Einkommensteueranteil	6.373.130.918,00 €	0,0001585	=	1.010.141,00 €
	Fam.leist.ausgleich § 29a FAG	464.900.158,00 €	0,0001585	=	73.686,00 €
	Gemeindeanteil USt	78.204,00 €	80%	=	62.563,00 €
<b>A 1</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				<b>1.752.464,00 €</b>
	<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
	Maßgebliche Einwohnerzahl	2.059			
	Gemeindefläche in m <sup>2</sup>	10.015.239			
	Fläche m <sup>2</sup> /Einwohner	4.864	ergibt Fl.zuschlag:	1,0157	
	Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)	Einwohnerzahl	x Kopfbetrag	1.461,00 €	3.008.199,00 €
	Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	5% des Kopfbetrags x Einwohnerzahl	x Flächenzuschlag	74,20 €	152.778,00 €
<b>B 1</b>	<b>ergibt Bedarfsmesszahl</b>				<b>3.160.977,00 €</b>
	<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>				
<b>B 2</b>	Bedarf - Steuerkraftmessz.	3.160.977,00 €	minus	1.752.464,00 €	<b>1.408.513,00 €</b>
	<b>Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>				
	60 % von Bedarfsmesszahl	3.160.977,00 €	60%	1.896.586,00 €	
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			1.752.464,00 €	
<b>B 3</b>	Unterschied				144.122,00 €
	<b>Berechnung Steuerkraftsumme</b>				
	Steuerkraftmesszahl				1.752.464,00 €
	Schlüsselzuweisungen 2020				968.725,00 €
	Sockel-Garantie 2020				54.265,00 €
<b>B 4</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>				<b>2.775.454,00 €</b>
	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)</b>				
	70% der Schlüsselzahl	1.408.513,00 €	x	70,00%	985.959,10 €
	30% vom Unterschiedsbetrag	144.122,00 €	x	30,00%	43.236,60 €
<b>C 1</b>	Zwischensumme				<b>1.029.196,00 €</b>
	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				
	Steuerkraftsumme	2.775.454,00 €			
	Steuerkraftsumme je Einwohner		2.059	1.347,96 €	
	Landesdurchschnitt (gem. HH-Erlass)			1.813,74 €	
	in % des Landesdurchschnitts		=	74,32%	
	Umgerechnete EW-Zahl (x v.H.-Satz)	2.059	125%	2.574	
	EW-Zahl x Auszahlungsbetrag	2.574	87,00 €		
<b>C 2</b>	Investitionspauschale				<b>223.916,25 €</b>
	<b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>				<b>1.253.112,00 €</b>
	<b>Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)</b>				
	Gemarkungsfläche x Ausz.-Betrag	1.002	8,40 €		8.416,80 €
	<b>Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)</b>				
	Kilometerlänge GV-Straßen x Kilometerbetrag	2,50	2.500 €		6.250,00 €
<b>C 3</b>	<b>Verkehrslastenausgleich</b>				<b>14.700,00 €</b>
	<b>Berechnung Einkommensteuer-Anteil</b>				
	Geschätztes Gesamtaufkommen	6.814.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001585			
<b>D</b>	<b>Einkommensteuer-Anteil</b>				<b>1.080.000,00 €</b>
	<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>				
	Gesamtaufkommen	552.500.000,00 €			
	Anteil Gemeinde	0,0001585			
<b>E</b>	<b>Familienleistungsausgleich</b>				<b>87.571,00 €</b>

<b>Kindergartenförderung (§ 29b FAG)</b>			
Basisdaten Land			
- Masse für die Kindergartenförderung	925.600.000,00 €		
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	258.000,0		
- Zuweisung je Kind	3.587,60 €		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <29 Std.	2	0,4	0,8
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	87	0,6	52,2
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	0	0,8	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	2	0,9	1,8
Gewichtete Kinderzahl			54,8
Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind			
<b>F 1</b>	<b>Kindergartenförderung</b>		<b>196.600,00 €</b>
<b>Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</b>			
Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung	1.160.000.000,00 €		
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	70.815,5		
- Zuweisung je Kind	16.302,38 €		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <15 Std.	9	0,3	2,7
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 15-29 Std.	5	0,5	2,5
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	2	0,7	1,4
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	1	0,8	0,8
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	1	0,9	0,9
Gewichtete Kinderzahl			8,3
Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind			
<b>F 2</b>	<b>Kleinkindbetreuung</b>		<b>135.300,00 €</b>
<b>Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)</b>			
Basisdaten Land			
- Masse für die pädagogische Leitungszeit	150.200.000,00 €		
- Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.742,51		
Basisdaten Gemeinde			
- Gewichtete Tageseinrichtungen	0,69		
<b>F 3</b>	<b>Förderung pädagogische Leitungszeit</b>		<b>37.790,00 €</b>
<b>Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)</b>			
Zu berücksichtigende Personenzahl			
	0		
Kopfpauschale			
	0,00 €		
<b>L</b>	<b>Integrationslastenausgleich</b>		<b>- €</b>
<b>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer</b>			
Gesamtaufkommen			
	1.066.000.000,00 €		
Schlüsselzahl			
	0,0000625		
<b>G</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>66.625,00 €</b>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>			
Aufkommen Planjahr			
	450.000,00 €		
Hebesatz			
	320%		
Umlagesatz			
	35,0%		
<b>H</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>		<b>49.218,75 €</b>
<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>			
Steuerkraftsumme			
	2.775.454,00 €		
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl			
	55,44%		
FAG-Umlage bis 61 %			
	22,10		
Hebesatz für Umlage somit			
	22,10%		
<b>I</b>	<b>FAG-Umlage</b>		<b>613.375,33 €</b>
<b>Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme des Planjahres			
	2.775.454,00 €		
Hebesatz			
	30,60%		
<b>K</b>	<b>Kreisumlage</b>		<b>849.288,92 €</b>

<b>Ergebnis:</b>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	
<b>C1+C2</b>	Schlüsselzuweisungen	6110.3111	1.001.000,00 €	1.253.000,00 €	252.000,00 €
<b>C 3</b>	Verkehrslastenausgleich	5410.3141	14.700,00 €	14.700,00 €	- €
<b>D</b>	Einkommensteuer-Anteil	6110.3021	1.002.000,00 €	1.080.000,00 €	78.000,00 €
<b>E</b>	Familienleistungsausgleich	6110.3051	82.300,00 €	87.500,00 €	5.200,00 €
<b>F1+F2</b>	Kindergarten- und Kleinkindförderung	3650.3141	392.800,00 €	369.800,00 € -	23.000,00 €
	<i>dav. Spatzennest</i>		153.100,00 €	159.100,00 €	6.000,00 €
	<i>dav. Wald- und Naturgruppe</i>		38.800,00 €	62.100,00 €	23.300,00 €
	<i>dav. Wunderkinder e.V.</i>		200.900,00 €	148.600,00 € -	52.300,00 €
<b>L</b>	Integrationslastenausgleich	3140.3141	- €	- €	- €
<b>G</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110.3022	74.600,00 €	66.600,00 € -	8.000,00 €
	Sonst. allgem. Zuweisungen	6110.3131	- €	- €	- €
	<b>Summe Zuweisungen</b>		2.567.400,00 €	2.871.600,00 €	304.200,00 €
<b>H</b>	Gewerbesteuerumlage	6110.4341	44.000,00 €	50.000,00 €	6.000,00 €
<b>I</b>	FAG-Umlage	6110.4371	625.200,00 €	613.400,00 € -	11.800,00 €
<b>K</b>	Kreisumlage	6110.4372	848.700,00 €	849.300,00 €	600,00 €
	<b>Summe Umlagen</b>		1.517.900,00 €	1.512.700,00 € -	5.200,00 €
	<b>FAG-Netto</b>		1.049.500,00 €	1.358.900,00 €	309.400,00 €

## **Haushaltsvermerke und Budgetierung**

### **I. Bildung von Budgets**

Es werden folgende Budgets zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung gebildet:

1. Feuerwehr-Budget (Kostenstelle 12600000) = 38.000 €  
Sachkonten: 31470000, 42210000, 42220000, 42510000, 42610000,  
42710000, 44310000
2. Schul-Budget (Kostenstelle 21100100) = 25.000 €  
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000,  
44310000
3. Kindergarten-Budget Spatzennest (Kostenstelle 36501120) = 7.500 €  
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 44310000
4. Kindergarten-Budget Waldstrolche (Kostenstelle 36501140) = 2.800 €  
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 44310000

### **II. Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt**

#### **1. Budgets**

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Sind den einzelnen Budgets Ertragskonten zugeordnet, berechtigen Mehrerträge bei diesen Konten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Einsparungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

#### **2. Weitere Deckungsfähigkeiten**

Folgende Aufwendungen im Ergebnishaushalt, bei welchen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen: Sachkonten 40\*
- Unterhaltungsaufwendungen: Sachkonten 4211\* und 4212\*
- Bewirtschaftungsaufwendungen: Sachkonten 4241\*

### **III. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken (Sachkonto 6821) dürfen für Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken verwendet werden (Sachkonto 7821).

## **Übersicht über die interne Leistungsverrechnung** (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

### **I. Was ist die interne Leistungsverrechnung?**

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Gemeinde. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung der Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene.

Dazu werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verteilt. Um den Aufwand hierbei überschaubar zu halten, erfolgt die Verteilung der Kosten hauptsächlich nach anerkannten Schlüsseln und Erfahrungswerten.

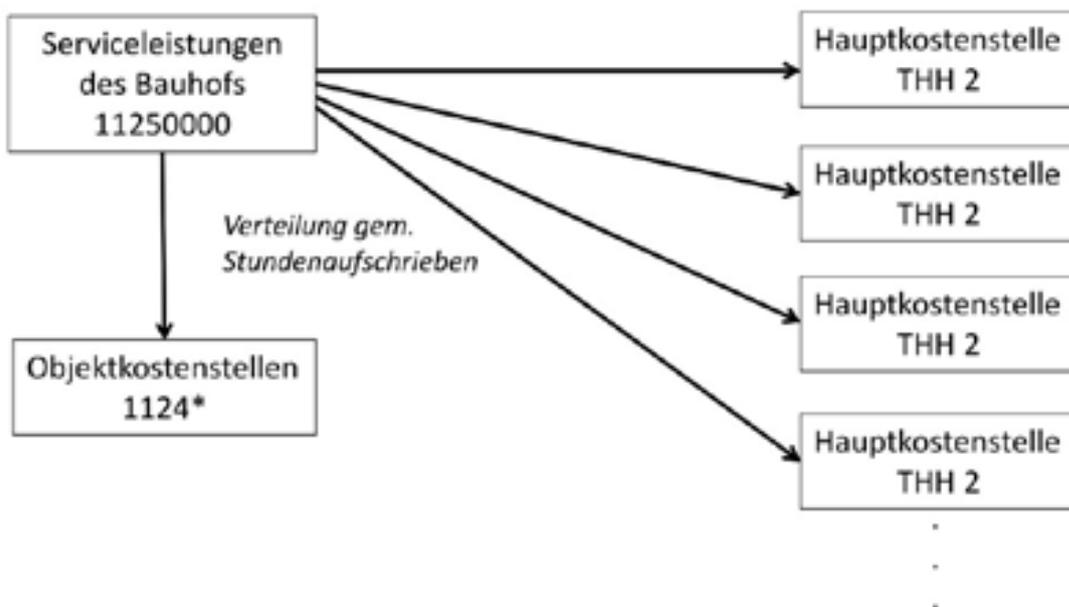
### **II. Welche Kosten werden verrechnet?**

Vor Verrechnung der Kosten wird der verbleibende Nettoressourcenbedarf pro Steuerungs- bzw. Serviceprodukt ermittelt.

### **III. Verteilung der Steuerungs- und Servicekosten**

#### **1. Interne Verrechnung der Serviceleistungen des Bauhofs**

Zunächst werden die Bauhofleistungen (Produkt 11250000) verrechnet. Hier erfolgt die Verrechnung nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden auf die einzelnen Produktbereiche bzw. Kostenstellen, für welche der Bauhof gearbeitet hat. Für die Haushaltsplanung werden die Stundenaufschriebe des Bauhofs aus den letzten zwei Jahren zugrunde gelegt. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.

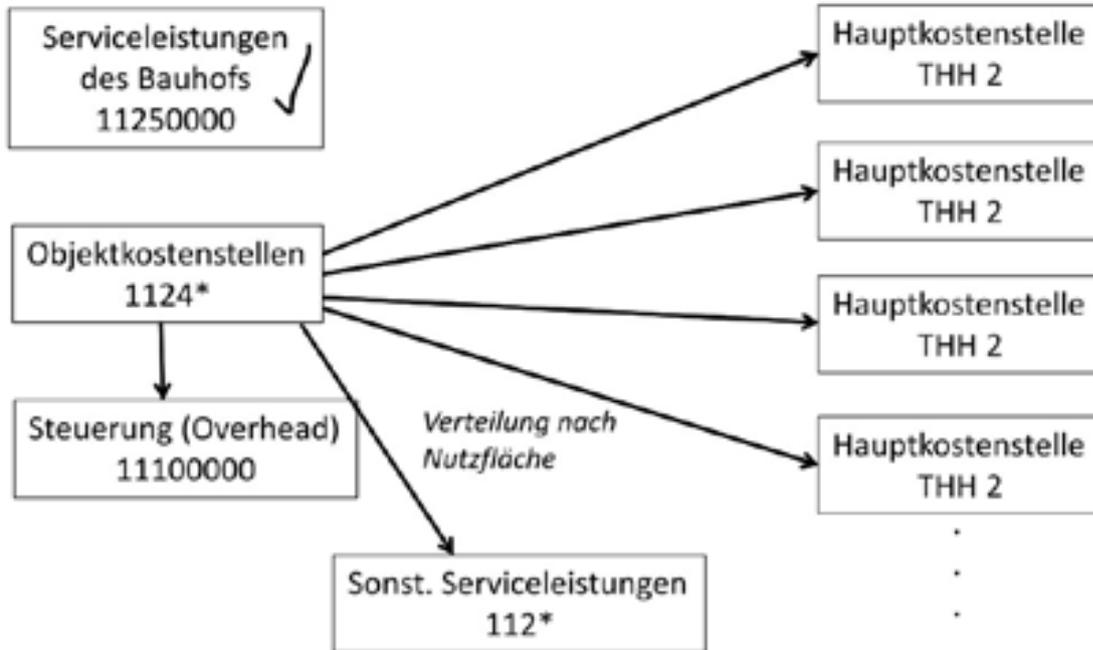


**Umlage der internen Serviceleistungen des Bauhofs 11250000**

				Ungedeckter Aufwand
				202.800,00 €
Empfänger	Bezeichnung	Stunden	Prozent	Sachkto. 48110010
11240021	Rathaus	77	2,34%	4.800,00 €
11240250	Mietgebäude	35	1,07%	2.200,00 €
12100000	Statistik und Wahlen	2	0,06%	100,00 €
12600021	Freiwillige Feuerwehr	50	1,52%	3.100,00 €
21100121	Grundschule	102	3,10%	6.300,00 €
28100000	Heimat- und Kulturpflege	0	0,00%	0,00 €
31801000	Flüchtlinge	80	2,43%	4.900,00 €
36501121	Kindergarten Spatzennest	130	3,96%	8.000,00 €
36501141	Natur- und Waldgruppe	100	3,04%	6.200,00 €
36501151	Villa Kunterbunt	140	4,26%	8.600,00 €
42410021	Silberdistelhalle	35	1,07%	2.200,00 €
53300000	Wasserversorgung	223	6,79%	13.800,00 €
53700000	Erdeponie	55	1,67%	3.400,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	20	0,61%	1.200,00 €
54100100	Gemeindestraßen	240	7,30%	14.800,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	80	2,43%	4.900,00 €
54500200	Winterdienst	90	2,74%	5.600,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10	0,30%	600,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	723	22,00%	44.600,00 €
55200000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer	70	2,13%	4.300,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	505	15,37%	31.200,00 €
55400000	Naturschutz	81	2,47%	5.000,00 €
55500000	Forstwirtschaft	135	4,11%	8.300,00 €
55510000	Landwirtschaft	201	6,12%	12.400,00 €
57300300	Schlachthaus	0	0,00%	0,00 €
57300700	Märkte	0	0,00%	0,00 €
57300900	Backhaus	2	0,06%	100,00 €
57500000	Tourismus	100	3,04%	6.200,00 €
Summe		3286	100,00%	202.800,00 €
Gegenbuchung in Ertrag 38110010 unter Kostenstelle Bauhof:				202.800,00 €

## 2. Interne Verrechnung der Objektkostenstellen

Bei den Objektkostenstellen 11240\* (Gebäudemanagement) handelt es sich um Vorkostenstellen, auf welchen die objektbezogenen Kosten wie zum Beispiel Gebäudeunterhaltung, Heizung, Strom, Wasser verbucht werden. Diese sind dann auf die einzelnen Kostenstellen zu verteilen, welche die Gebäude nutzen. Als Verteilungsmaßstab wird die Nutzfläche gewählt.



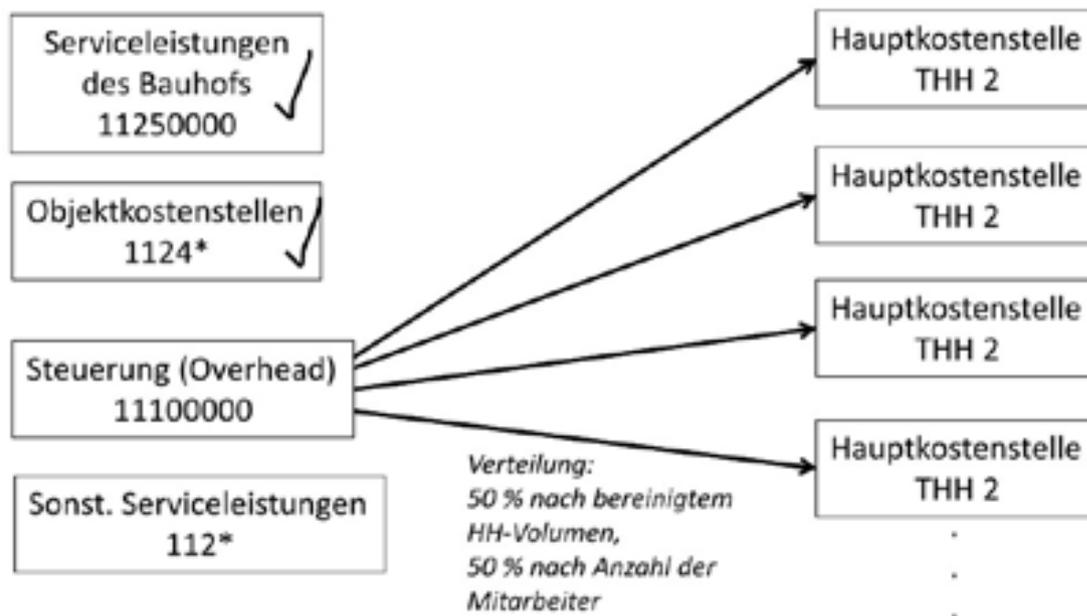
Verteilt wird auf diese Weise der verbleibende Nettoressourcenbedarf des Rathausgebäudes (Kostenstelle 11240021):

Umlage der Objektkostenstellen 1124*			
Rathaus 11240021		Nettoressourcenbedarf	
		28.200,00 €	
Empfänger	Bezeichnung	Prozent	
11100000	Steuerung	24,80%	7.000,00 €
11200000	Organisation und EDV	45,20%	12.700,00 €
11210000	Personalwesen	2,60%	700,00 €
11220000	Finanzverwaltung	14,50%	4.100,00 €
11240000	Gebäudemanagement	0,00%	0,00 €
11241000	Bauverwaltung	1,50%	400,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,10%	300,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	0,00%	0,00 €
12100000	Statistik und Wahlen	0,00%	0,00 €
12200000	Ordnungswesen	3,80%	1.100,00 €
12220000	Einwohnerwesen	3,60%	1.000,00 €
12230000	Personenstandswesen	2,90%	900,00 €

### 3. Interne Verrechnung der Steuerungsleistungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) fallen sämtliche Kosten für den Bürgermeister, Gemeinderat, das Sekretariat des Bürgermeisters und andere Mitarbeit zur Steuerungsunterstützung. Diese Leistungen sind alle unter dem Produkt 1110000 (Steuerung) abgebildet.

Die Verrechnung erfolgt gemäß der Arbeitshilfe der AG Berichtswesen und Controlling, veröffentlicht vom Innenministerium Baden-Württemberg, wonach empfohlen wird, den Gesamtbetrag zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40\*/41\*/42\*/44\*/47\*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der einzelnen Produktbereiche zu verteilen.



### 4. Interne Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen

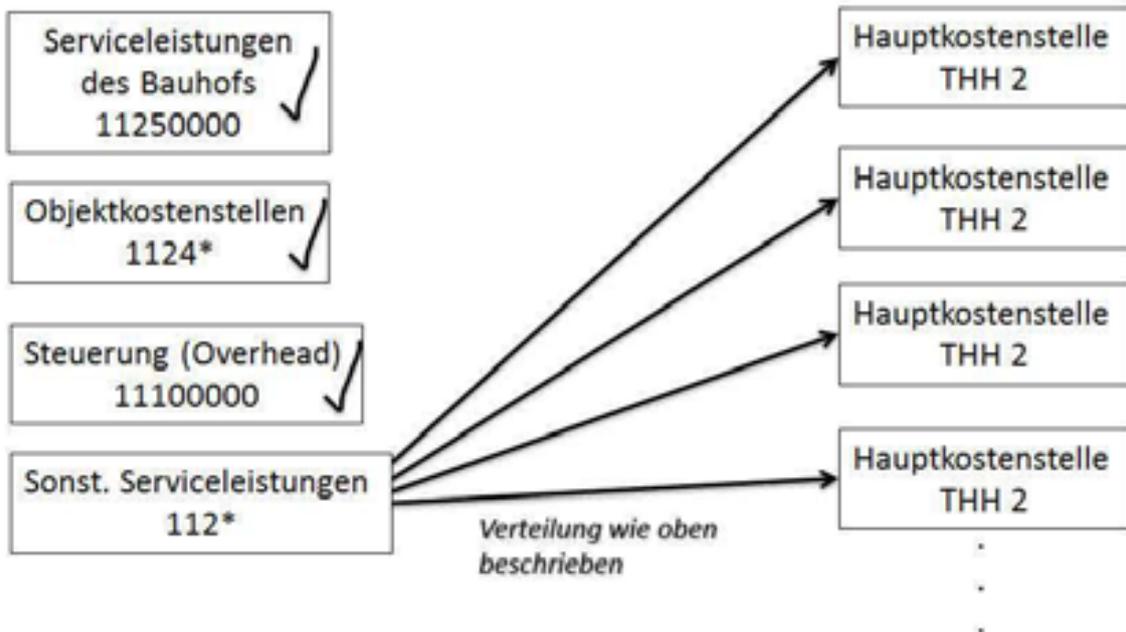
In einem letzten Schritt werden auch die sonstigen Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 auf die einzelnen Produktbereiche verteilt, welche diese Leistungen in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier um folgende Serviceleistungen:

- Produkt 11200000: Organisation und EDV
- Produkt 11210000: Personalwesen
- Produkt 11220000: Finanzverwaltung
- Produkt 11241000: Bauverwaltung
- Produkt 11300000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

- a) Organisation und EDV (Produkt 11200000): Da hier keine detaillierteren Kostenrechnungen vorliegen, erfolgt die Verrechnung analog den Steuerungsleistungen zu 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach Anzahl der Mitarbeiter.
- b) Personalwesen (Produkt 11210000): Verteilung nach Zahl der Personalfälle nach Köpfen

- c) Finanzverwaltung (Produkt 11220000): Verteilung nach Anzahl der gebuchten Belege unter den einzelnen Kostenstellen im THH 2  
(Vor Verteilung dieser Kosten werden pauschal 20 % für die Steuerveranlagung vorweg abgezogen und auf das Produkt 6110000 im THH 3 verrechnet.)
- d) Bauverwaltung (Produkt 11241000): Verteilung nach Anzahl der betroffenen Gebäude bzw. Einrichtungen
- e) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 11300000): Verteilung nach absoluter Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. Homepage



Bei den Produkten 11240250 (Mietwohnungen) und 11330000 (Grundstücksmanagement) handelt es sich nicht um sonstige Serviceleistungen. Daher werden diese beiden Produkte des Teilhaushalts 1 nicht verrechnet. Sie erbringen keine Leistungen für andere Produkte, sondern beziehen selbst nur Leistungen.

Berechnung der internen Verrechnungen Steuerungs- und sonst. Serviceleistungen								
	Produkt	11100000	11200000	11210000	11220000*	11241000	11300000	Summe sonst. Serviceleistungen
	Nettoressourcenbedarf	236.200,00 €	64.300,00 €	71.900,00 €	167.900,00 €	13.900,00 €	22.000,00 €	340.000,00 €
	Summe Umlage							
Empfänger	Bezeichnung	Steuerung	Anteiliger Umlagebetrag					Summe Umlage sonst. Serviceleist.
1124 0250	Mietwohnungen	3.600,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.800,00 €	600,00 €	0,00 €	5.400,00 €
1133 0000	Grundstücksmanagement	9.800,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.000,00 €	600,00 €	0,00 €	7.300,00 €
1133 0100	IPAE Turmfeld	1.200,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €
1210 0000	Statistik und Wahlen	1.400,00 €	400,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.100,00 €	2.200,00 €
1220 0000	Ordnungswesen	2.100,00 €	600,00 €	3.000,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.100,00 €	6.300,00 €
1222 0000	Einwohnerwesen	2.400,00 €	700,00 €	3.000,00 €	5.200,00 €	0,00 €	1.100,00 €	10.000,00 €
1223 0000	Personenstandswesen	2.700,00 €	700,00 €	3.000,00 €	2.900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	7.700,00 €
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	8.100,00 €	2.200,00 €	3.000,00 €	6.300,00 €	600,00 €	1.100,00 €	13.200,00 €
2110 0100	Grundschule	16.600,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	10.400,00 €	600,00 €	1.100,00 €	19.600,00 €
2620 0000	Förderung der Musik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2710 0000	Volkshochschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €
2720 0000	Bibliotheken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2810 0000	Heimat- und Kulturpflege	1.300,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.700,00 €
2910 0000	Förderung Kirchengemeinden	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
3180 0800	Senioren- und Altenarbeit	1.300,00 €	400,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €
3180 1000	Flüchtlinge und Asylbewerber	3.700,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.100,00 €	600,00 €	0,00 €	4.700,00 €
3620 0100	Kinderferienprogramm	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
3630 0200	Familienbesucherin	100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €
3650 0201	Kindertagespflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
3650 1120	Kindergarten Spatzennest	31.600,00 €	8.600,00 €	15.000,00 €	10.800,00 €	600,00 €	1.000,00 €	36.000,00 €
3650 1140	Wald- und Naturgruppe	18.100,00 €	4.900,00 €	15.000,00 €	4.200,00 €	600,00 €	1.000,00 €	25.700,00 €
3650 1150	Wunderkinder	3.500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	600,00 €	1.000,00 €	7.400,00 €
4210 0000	Förderung des Sports	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €
4241 0000	Silberdistelhalle	7.100,00 €	1.900,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	600,00 €	1.000,00 €	9.200,00 €
5110 0000	Städtebauliche Planung	24.300,00 €	6.600,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €	600,00 €	1.100,00 €	12.500,00 €
5110 0900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	9.800,00 €	2.700,00 €	0,00 €	1.800,00 €	600,00 €	1.000,00 €	6.100,00 €
5310 0000	Elektrizitätsversorgung	2.100,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €
5330 0000	Wasserversorgung	14.200,00 €	3.900,00 €	1.500,00 €	26.400,00 €	600,00 €	0,00 €	32.400,00 €
5360 0100	Telekommunikationseinrichtungen	3.900,00 €	1.100,00 €	0,00 €	300,00 €	600,00 €	0,00 €	2.000,00 €
5370 0000	Erddeponie	2.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €	2.200,00 €	600,00 €	0,00 €	6.300,00 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	11.600,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €	25.600,00 €	600,00 €	0,00 €	30.900,00 €
5410 0100	Gemeindestraßen	29.100,00 €	7.900,00 €	1.500,00 €	1.900,00 €	600,00 €	0,00 €	11.900,00 €
5410 0200	Verkehrsausstattung	6.000,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	600,00 €	0,00 €	3.800,00 €
5450 0200	Winterdienst	400,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	600,00 €	0,00 €	800,00 €
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.600,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	600,00 €	0,00 €	2.000,00 €
5510 0000	Öffentliches Grün	1.400,00 €	400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	600,00 €	0,00 €	4.100,00 €
5520 0000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer	600,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.700,00 €	700,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	600,00 €	0,00 €	7.900,00 €
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.800,00 €	500,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
5550 0000	Forstwirtschaft	3.200,00 €	900,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
5551 0000	Landwirtschaft	1.700,00 €	500,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
5710 0000	Wirtschaftsförderung	1.200,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €
5730 0300	Schlachthaus	100,00 €	0,00 €	2.900,00 €	1.000,00 €	400,00 €	0,00 €	4.300,00 €
5730 0700	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5730 0900	Backhaus	100,00 €	0,00 €	3.000,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	4.100,00 €
5750 0000	Tourismus	2.600,00 €	700,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
6110 0000	Steuerveranlagung (20% Vorwegabzug bei 1122)				33.600,00 €			33.600,00 €
	Kontrollsummen	236.200,00 €	64.300,00 €	71.900,00 €	167.900,00 €	13.900,00 €	22.000,00 €	340.000,00 €

\* Bei 11220000 Finanzverwaltung werden 20% für die Steuerveranlagung vorweg abgezogen und lediglich 80% verteilt.



## Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze

### I. Steuern

1. Grundsteuer A	300 v.H.
2. Grundsteuer B	200 v.H.
3. Gewerbesteuer	320 v.H.
4. Hundesteuer	
- 1 Hund	80,00 €
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	160,00 €
- Zwingersteuer	240,00 €

### II. Gebühren und andere Entgelte

#### 1. Verwaltungsgebühren (Auszug)

##### Standesamt:

- Urkunden jegl. Art sowie beglaubigte Abschriften	12,00 €
- Anmeldung zur Eheschließung	40,00 €
- Anmeldung zur Eheschließung mit Auslandsbeteiligung	80,00 €
- Trauung im Trauzimmer während der Dienstzeiten	kostenfrei
- Trauung in der Laurentius Kapelle	100,00 €
- Trauung außerhalb der Dienstzeiten	60,00 €
- Kirchenaustritt	20,00 €

##### Öffentliche Ordnung:

- Meldebescheinigung, Melderegisterauskunft, Aufenthaltsbescheinig.	5,00 €
- Erweiterte Melderegisterauskunft	10,00 €
- Personalausweis bis 24 Jahre	22,80 €
- Personalausweis über 24 Jahre	37,00 €
- vorläufiger Personalausweis	10,00 €

- Reisepass bis 24 Jahre	37,50 €
- Reisepass über 24 Jahre	60,00 €
- Express-Zuschlag für Reisepässe	32,00 €
- vorläufiger Reisepass	26,00 €
- Kinderreisepass	13,00 €
- Verlängerung oder Änderung Kinderreisepass	6,00 €
- Führerscheinantrag	5,10 €
- Antrag auf Führungszeugnis	13,00 €
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldung	8,00 €
- Auskunft aus dem Gewerberegister	5,00 €

#### Bauverwaltung:

- Bestätigung der Vollständigkeit im Kenntnissgabeverfahren §§ 51-53 LBO:	0,5 / 1.000 der Baukosten
- Gebühr für Benachrichtigung der Angrenzer:	
o pro Angrenzer	5,00 €
o Mindestgebühr	25,00 €
- Ausstellung Negativzeugnis über Nichtausübung Vorkaufsrecht	
o für unbebaute Grundstücke	10,00 €
o jedes weitere unbebaute Grundstück	5,00 €
o bebaute Grundstücke	25,00 €
- Zulassung von Plakatwerbung	10,00 €

## 2. Elternbeiträge Kindergarten

### Für Kinder 3-6 Jahre

#### a) Betreuung 30 Stunden

	pro Monat
bei einem Kind	86,00 €
bei 2 Kindern unter 18 J., pro Kind	66,00 €
bei 3 Kindern unter 18 J., pro Kind	42,00 €
bei 4 und mehr Kindern unter 18 J., pro Kind	13,00 €

#### b) Betreuung 34,5 Stunden

	pro Monat
bei einem Kind	99,00 €
bei 2 Kindern unter 18 J., pro Kind	76,00 €
bei 3 Kindern unter 18 J., pro Kind	49,00 €
bei 4 und mehr Kindern unter 18 J., pro Kind	15,00 €

### 3. Silberdistelhalle

#### a) Halle

Benutzungsentgelte pro Veranstaltungstag:

- Grundmiete für örtliche Vereine und ähnliche Institutionen	kostenfrei
- Grundmiete für andere (private) örtliche Veranstalter	250,00 €
- zzgl. Nebenkostenpauschale (Reinigung)	100,00 €
- Kaution	100,00 €
- Regelmäßige Übungsabende für örtliche Institutionen	kostenfrei

#### b) Proberaum

Benutzungsentgelte pro Veranstaltungstag:

- Grundmiete für örtliche Vereine und ähnliche Institutionen	kostenfrei
- Grundmiete für andere (private) örtliche Veranstalter	90,00 €
- zzgl. Nebenkostenpauschale (Reinigung)	50,00 €
- Kaution	100,00 €
- Regelmäßige Übungsabende für örtliche Institutionen	kostenfrei

### 4. Abwassergebühr

Schmutzwassergebühr pro cbm Abwasser	2,74 €
Niederschlagswassergebühr pro qm abflussrelevante Fläche	0,71 €

### 5. Wasserpreis

Verbrauchsgebühr pro cbm Wasser	2,40 €
	+ 7 % MwSt.

Bauwasser:

je angefang. 100 cbm umbauter Raum werden je 10 cbm Wasser pauschal zu Grunde gelegt

### 6. Erddeponie Kapf

Pro cbm Erdaushub	5,00 €
-------------------	--------

### 7. Bestattungsgebühren

Erdbestattungen:

- Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.917,00 €
- Familiengrab doppeltief	2.503,00 €
- Rasengrab	1.968,00 €
- Rasenwahlgrab als Tiefgrab	2.348,00 €

Urnenbestattungen:	
- Urnenreihengrab/Urneneinzelgrab	868,00 €
- Urnenwahlgrab	1.076,00 €

### 8. Backhaus

Pro Benutzung	1,00 €
---------------	--------

### 9. Schlachthaus

- Rind	15,30 €
- Kalb	11,30 €
- Schwein	12,80 €
- Kleintier	8,70 €
- Zusätzliche Kosten	
o Schlachtabfälle	35,00 €
o Spezifiziertes Risikomaterial	38,00 €
o Auswärtige	50% Zuschlag

## III. Beiträge

pro qm Nutzungsfläche:

Abwasserbeitrag	3,82 €
-----------------	--------

Klärbeitrag	1,49 €
-------------	--------

Wasserversorgungsbeitrag	3,56 €
	+ 7 % MwSt.

# Ortsrecht der Gemeinde Egenhausen



**Anlage 11**  
zum Haushaltsplan 2022

<i>Name der Satzung</i>	<i>Akten- zeichen</i>	<i>Datum der öff.Bekannt- machung</i>	<i>Letzte Änderungs- satzung</i>
<b>1. Allgemeine Verwaltung</b>			
Hauptsatzung	020.051	03.02.2010	03.02.2021
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	021.131	03.12.2014	--
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung	047.01	30.09.1966	--
<b>2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern	100.42	28.10.2020	--
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Egenhausen (Feuerwehrsatzung)	131.01	21.12.2011	--
Satzung über den Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Egenhausen (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung)	130.50	02.11.2016	--
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-Entschädigungssatzung)	131.240	18.11.2020	--

<i>Name der Satzung</i>	<i>Akten- zeichen</i>	<i>Datum der öff.Bekannt- machung</i>	<i>Letzte Änderungs- satzung</i>
<b>3. Straßen und Bauten</b>			
Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung)	659.041	13.12.1989	--
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung)	626.21	01.02.2006	--
Örtliche Bauvorschrift zur Festlegung der Zahl der Stellplätze (Stellplatzsatzung)	630.50	04.08.2021	--
<b>4. Wasser und Abwasser</b>			
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)	700.11	21.11.2007	20.10.2021
Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Entsorgungssatzung)	700.11	16.02.2000	06.06.2001
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung)	815.12	12.12.2007	20.10.2021
<b>5. Sonstige öffentliche Einrichtungen und Satzungen</b>			
Satzung über die Benutzung der Erdaushubdeponie „Egenhäuser Kapf“	722.52	22.02.1995	14.12.2011
Friedhofsatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)	752.031	10.10.2012	23.10.2019
Satzung über die Kindertageseinrichtungen und die Betreuung von Kindern in der Gemeinde Egenhausen (Kindergartensatzung)	460.13	17.05.2017	--
Satzung der Jagdgenossenschaft Egenhausen	787.15	21.05.2003	--

<i>Name der Satzung</i>	<i>Akten- zeichen</i>	<i>Datum der öff.Bekannt- machung</i>	<i>Letzte Änderungs- satzung</i>
Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften	103.51	06.07.2016	--
<b>6. Finanzen und Steuern</b>			
Hundesteuersatzung	968.11	29.10.1996	30.06.2010
Verwaltungsgebührensatzung	969.21	08.03.1995	06.06.2001
Vergnügungssteuersatzung	968.41	27.07.2016	--