

Haushaltsplan 2022



Impressum

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Kämmerei
Kirchweg 6
77887 Sasbachwalden
Tel.: +49 (0)7841 64079-0
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: rathaus@sasbachwalden.de
Internet: www.gemeinde-sasbachwalden.de

Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2022

EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2014	2.415
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2015	2.506
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.624
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2017	2.465
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2018	2.537
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2019	2.608
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2020	2.601
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2021	2.612

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.813 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2020	3.158.584 €	1.211,11 €
2021	3.300.394 €	1.268,89 €
2022	3.431.162 €	1.313,61 €

Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl	4.120.952 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.046.972 €
c) Schlüsselzahl	2.073.981 €

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	22
4. Teilhaushalt 1	26
5. Teilhaushalt 2	51
6. Teilhaushalt 3	161
7. Teilhaushalt 4	175
8. Haushaltsquerschnitt	182
9. Stellenplan	190
10. Entwicklung der Liquidität	194
11. Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	196
12. Stand der Schulden	198
13. Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	201
14. Umlagen und Zuweisungen	203
15. Nutzungsplan Forstwirtschaft	207
16. Steuer-, Beitrags-, Gebührensätze	210
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	213
2. Wirtschaftsplan	214
3. Vorbericht	215
4. Erfolgsplan – Gesamt-/ Einzelauswertung	221
5. Vermögensplan	238
6. Stellenplan	241
7. Stand der Schulden	244
8. Finanzplan	246

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16.02.2022 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	7.023.085 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.858.239 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	164.846 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	164.846 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	140.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	140.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	304.846 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.751.535 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.224.889 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	526.646 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.736.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.205.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.530.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.057.546 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.404.021 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.904.021 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	153.525 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 17.02.2022



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkung zum Haushaltsrecht

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das „Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameraleen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchskonzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchskonzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit – die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer drei-Komponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls eingeplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.03.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 wies folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2021
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.567.955 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.883.448 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 315.493 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 325.493 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	420.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	420.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	104.507 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2021
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.289.705 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.223.598 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	66.107 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.115.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.002.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.113.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.179.807 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.560.230 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 2.160.230 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	19.077 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 10.05.2021 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich – dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach „Arten“ (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach „Produktbereichen“ gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

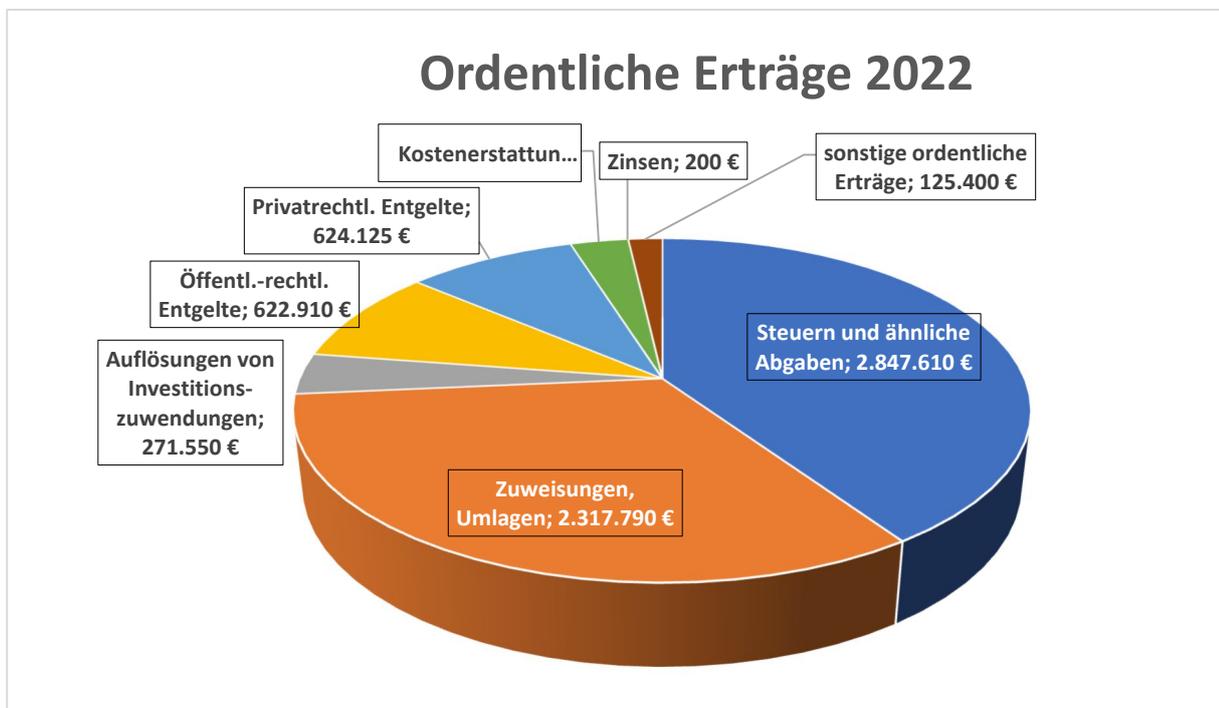
Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.023.085 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.858.239 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	164.846 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	164.846 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	140.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	140.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	304.846 €

4.1.1 Erträge 2022

Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2022 rund 7,1 Mio. €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	2.847.610 €	2.599.690 €	2.547.939 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.790 €	1.990.810 €	2.231.742 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.550 €	278.250 €	278.250 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.910 €	621.600 €	457.106 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.125 €	753.055 €	559.465 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.500 €	194.750 €	128.753 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	139 €
Sonstige ordentliche Erträge	125.400 €	129.600 €	107.079 €
Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt	7.023.085 €	6.567.955 €	6.310.472 €

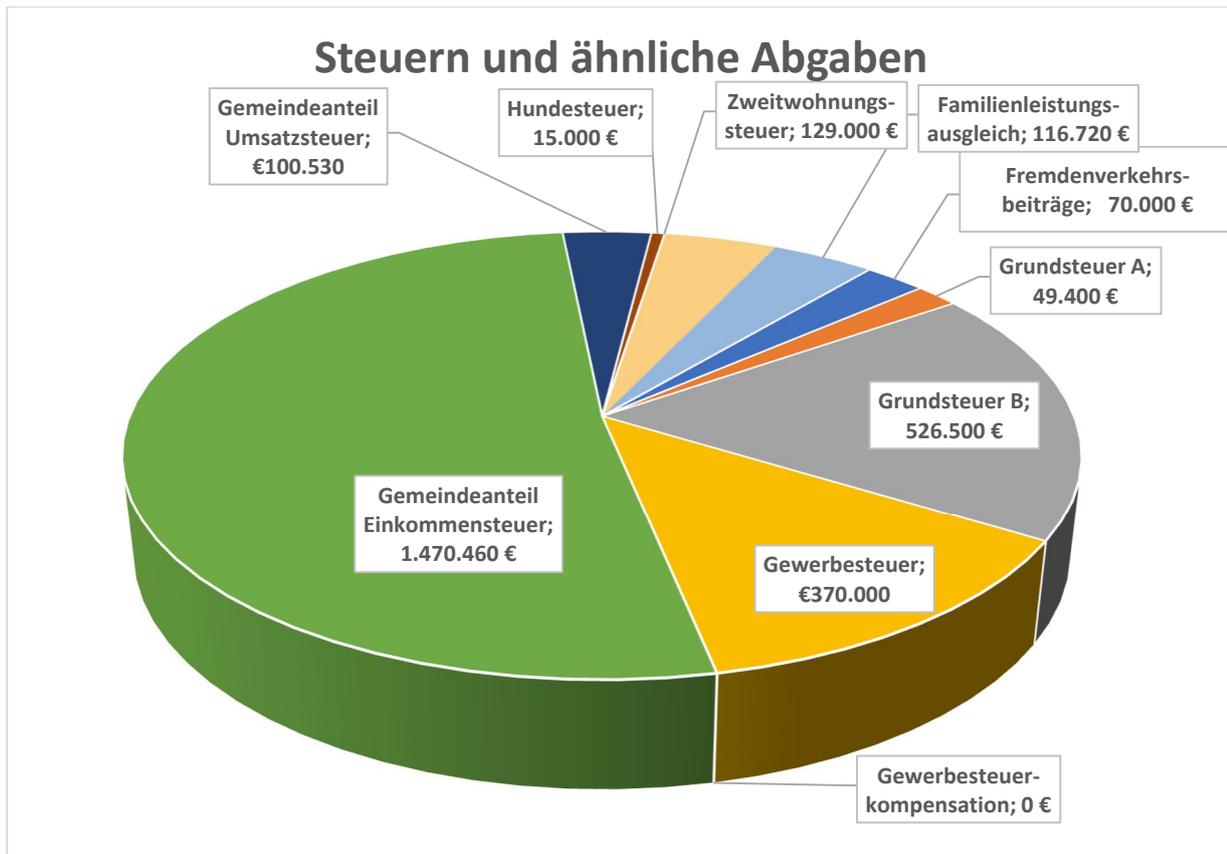


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 2.847.610 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Fremdenverkehrsbeiträge	70.000 €	100.000 €	82.908 €
Grundsteuer A	49.400 €	46.000 €	45.908 €
Grundsteuer B	526.500 €	511.000 €	509.383 €
Gewerbesteuer	370.000 €	230.000 €	204.276 €

Gewerbsteuerkompensation	0 €	0 €	85.585 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.470.460 €	1.349.970 €	1.296.932 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	100.530 €	11.940 €	109.032 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	794 €
Hundesteuer	15.000 €	15.000 €	12.803 €
Zweitwohnungssteuer	129.000 €	129.000 €	106.099 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	117.7200 €	107.680 €	94.217 €
Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	2.847.710 €	2.599.690 €	2.597.937 €



Grundsteuer

Die Hebesätze wurden jeweils um 10 v.H. auf 350 v.H. (Grundsteuer A) und 390 v.H. (Grundsteuer B) angepasst. Die Erhöhung beträgt in Prozent ausgedrückt 2,9 % (A) und 2,6 % (B) und ist damit im Interesse der Grundsteuerzahler sehr moderat.

Gewerbesteuer

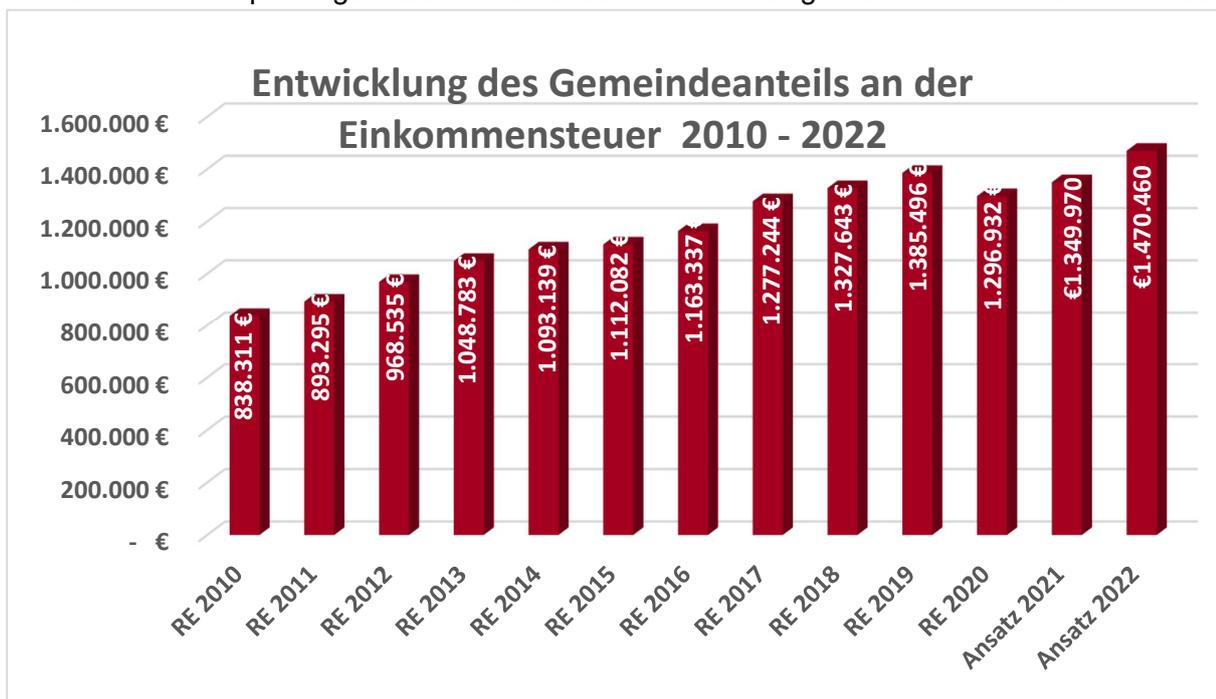
Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H..Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Auch hier ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Planansatz 2020 zunächst weit unterschritten wurde. Ein teilweiser Ausgleich erfolgte durch die Kompensationszahlung des Bundes. Der Ansatz 2011 wiederum wurde, vermutlich auch durch Nachholeffekte aus 2020, wiederum übertroffen. Künftig dürfte wieder mit besseren Ergebnissen zu rechnen sein.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 nach der Novembersteuer-schätzung 2021 ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,10 Mrd. € zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl (= Anteil) auf die Gemeinden verteilt. Von 2018 bis 2020 betrug dieser Anteil 0,0002035. Für 2021 bis 2023 erfolgte eine Neufestsetzung auf 0,0002074, somit eine Steigerung um 1,9 %. Dies ist sicherlich auf die in den letzten Jahren gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen. Daraus ergibt sich für 2022 ein Einkommen-steueranteil in Höhe von 1.470.000 €. Dies zeigt auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ortes, denn die Zahl der lohn-/einkommensteuerpflichtigen Bewohner bildet die Grundlage für die Höhe der Schlüsselzahl.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungs-fähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale werden mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug bis 2020 0,0000874. Sie wurde ab 2021 ebenfalls neu festgelegt (0,0000930, + 6%). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 1,1 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 100.530 €.

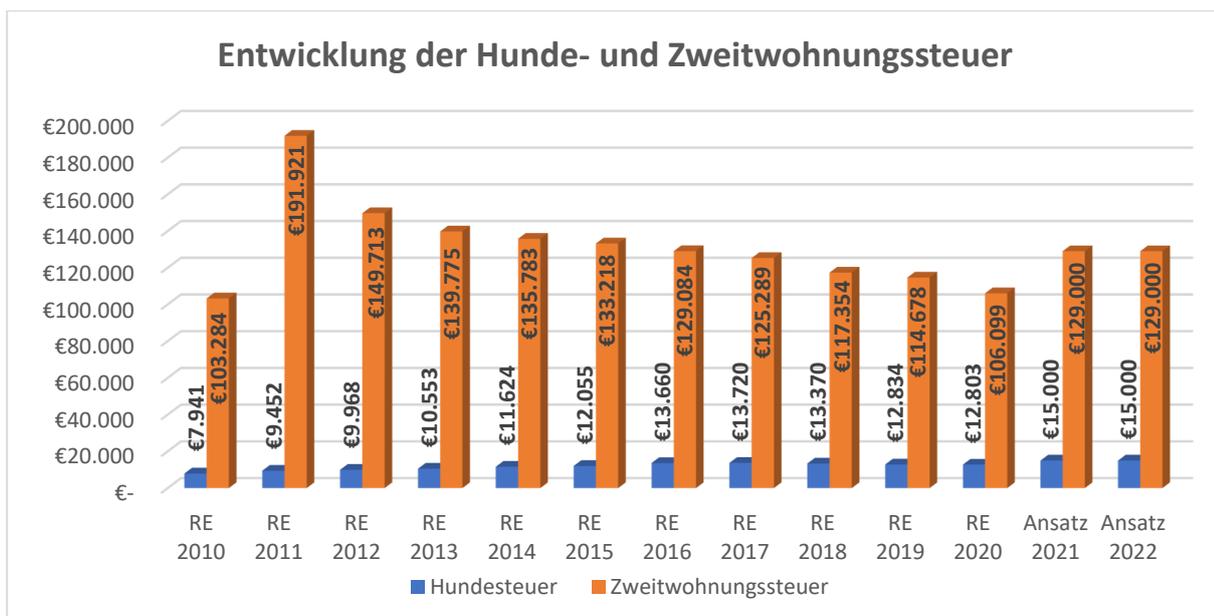
Vergnügungssteuer

Für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit erhielt die Gemeinde seit 2017 Steuereinnahmen. Für das Jahr 2021 ist mit keiner Einnahme zu rechnen.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 nach 10 Jahren um einen Euro/Monat angepasst und beträgt nun im Regelfall 96 €/Jahr (für den Ersthund). Es wird von einem Gesamtaufkommen von 15.000 € ausgegangen.

Die für Zweitwohnungen zu entrichtende Zweitwohnungssteuer wurde nach 9 Jahren ebenfalls angepasst und richtet sich nun nach einem Mietwert von 4,20 €/ 4,50 € je qm Wohnfläche (ein immer noch unter den tatsächlichen Mietkosten liegender Wert). Hier wird von einem Gesamtaufkommen von 129.000 € ausgegangen. Durch die Umwandlung in Erstwohnsitze sinkt die Zahl der Zweitwohnungen etwas.



3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 2.317.790 €.

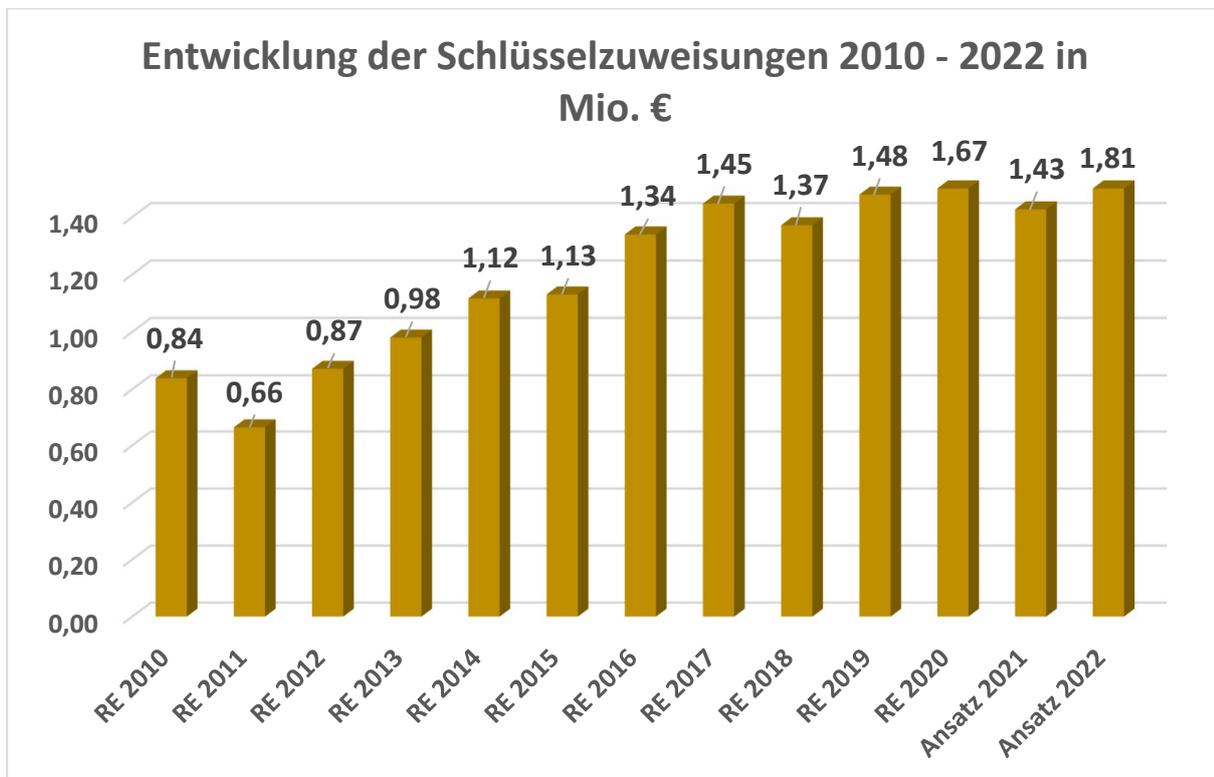
Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.806.790 €. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 352.850 €, der Verkehrslastenausgleich mit 71.979 € sowie der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 18.130 €.

Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2022 bei 1.499 € pro Einwohner (2021: 1.406 €) und damit deutlich höher. Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2022 beträgt diese pro Kopf 97,00 € (2020: 78,00 €).

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2022 eine Einwohnerzahl von 2.612 zugrunde gelegt (Mitteilung Statistisches Landesamt).

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition dargestellt:



3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 625.850 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsgebühren	26.060 €	24.400 €	24.519 €
Benutzungsgebühren	471.850 €	472.200 €	289.455 €
Kurtaxe	125.000 €	125.000 €	102.803 €
Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	622.910 €	621.600 €	416.777 €

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 624.125 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Mieten und Pachten	159.775 €	182.035 €	213.527 €
Jagdpacht	8.900 €	9.000 €	8.951 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	43.700 €	40.800 €	59.140 €
Erträge aus Verkauf	327.050 €	435.220 €	197.019 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.700 €	86.000 €	80.828 €
Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.125 €	753.055 €	559.465 €

Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus der Verpachtung des Breitbandnetzes, des Kurhauses und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde. Entsprechend der Schätzung des Forstamts wird bei den Holzerlösen von einer Steigerung ausgegangen. Aufgrund der Schließung einer renommierten Gaststätte wurde der Verkauf von „Dinner-Jumping“-Gutscheinen vorläufig eingestellt.

3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen 213.500 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen vom Land	1.350 €	4.750 €	1.888 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	66.550 €	52.400 €	58.814 €
Erstattungen von Zweckverbänden	25.000 €	15.500 €	13.028 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	6.000 €	4.461 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	64.000 €	58.000 €	58.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	23.600 €	25.100 €	50.562 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	33.000 €	39.000 €	0 €
Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage	213.500 €	194.750 €	186.753 €

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

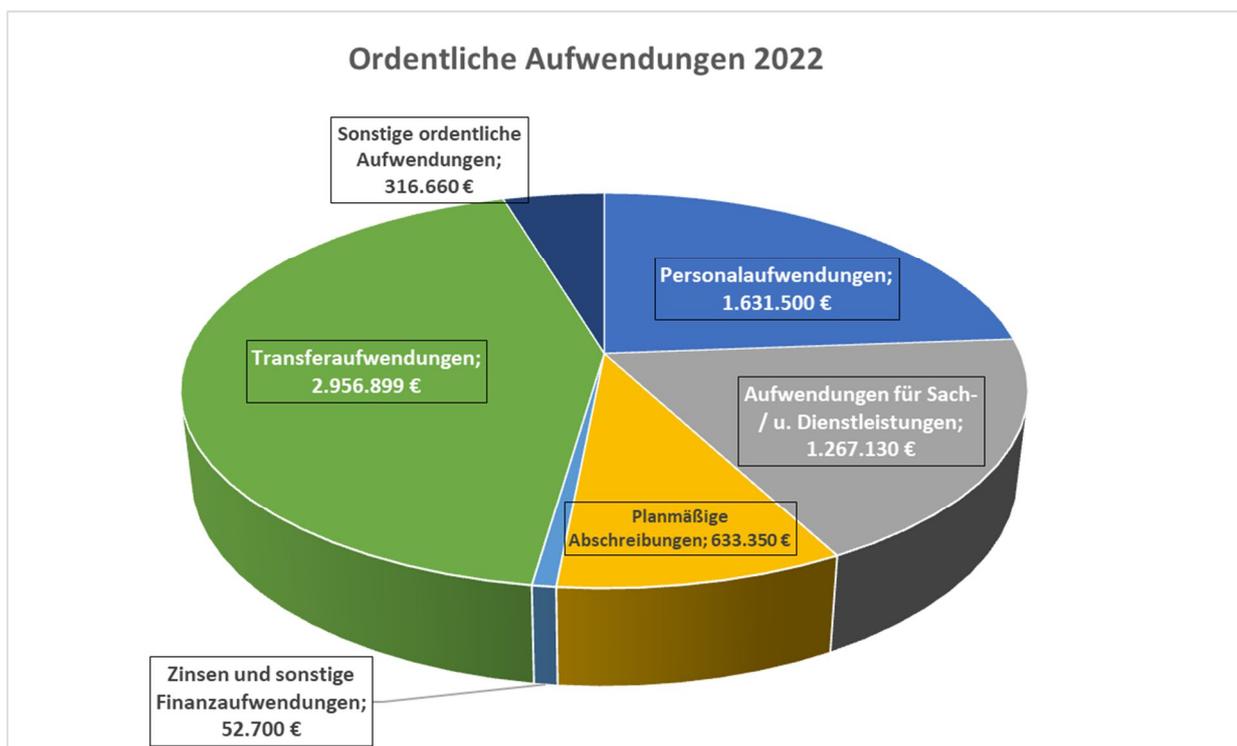
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 124.400 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Nebenforderungen	13.000 €	19.000 €	29.903 €
Bußgelder	1.400 €	1.600 €	1.460 €
Konzessionsabgaben	111.000 €	109.000 €	75.716 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	125.400 €	129.600 €	107.079 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022

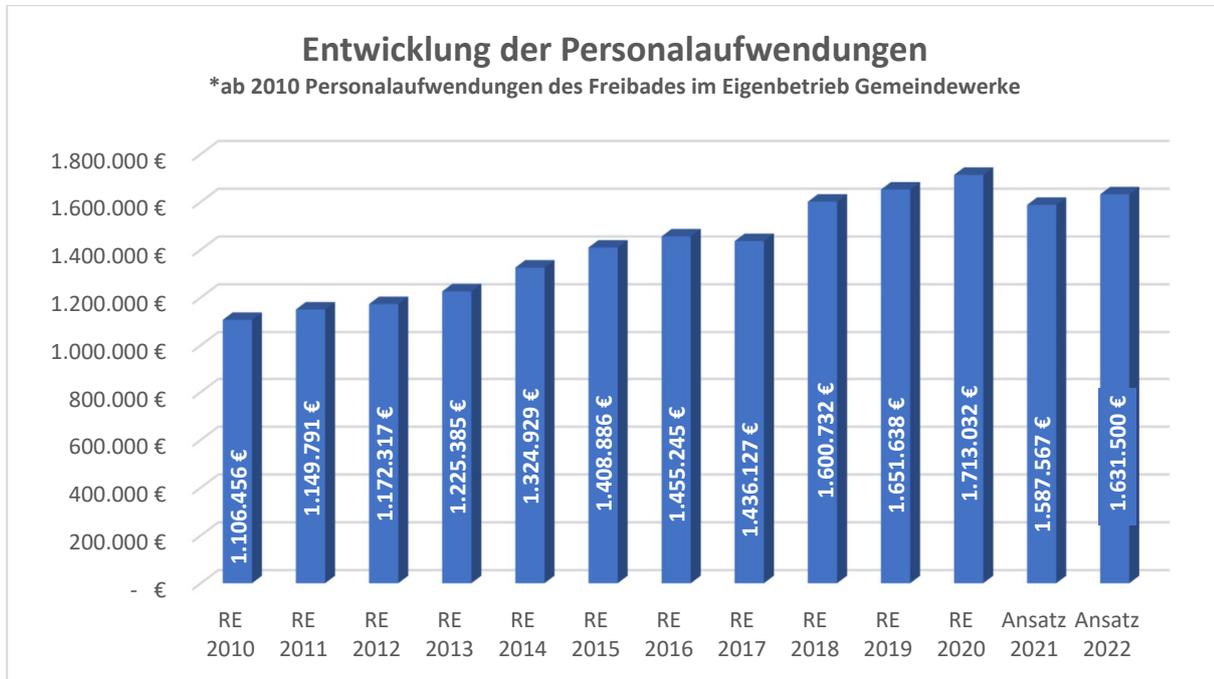
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	1.631.500 €	1.587.567 €	1.713.032 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.267.130 €	1.232.660 €	1.220.239 €
Planmäßige Abschreibungen	633.350 €	659.850 €	665.250 €
Abschreibungen auf Forderungen			810.511 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.700 €	75.800 €	57.815 €
Transferaufwendungen	2.956.899 €	2.903.701 €	2.579.970 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.660 €	423.870 €	336.019 €
Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	6.858.239 €	6.883.448 €	7.382.836 €



3.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Tarifierhöhungen von 2,0 % einkalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 23,8 % und ist gegenüber dem Vorjahr (23,1 %) leicht gestiegen.



3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 23 % den drittgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.

Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	247.200 €	254.200 €	139.817 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	153.000 €	146.000 €	61.009 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	19.700 €	26.200 €	13.709 €
Mieten und Pachten	64.820 €	56.430 €	75.596 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	205.180 €	190.210 €	263.152 €
Haltung von Fahrzeugen	54.400 €	40.300 €	58.655 €
Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €	16.000 €	16.407 €
Aus- und Fortbildung	9.500 €	9.500 €	11.087 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.500 €	81.100 €	41.705 €
Aufwendungen für EDV	96.010 €	116.050 €	106.264 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	274.850 €	257.200 €	385.898 €
Besondere schulische Aufwendungen	1.500 €	1.500 €	394 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 €	5.000 €	5.823 €
Erwerb von Vorräten	16.000 €	17.000 €	6.897 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.470 €	15.970 €	33.415 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.660 €	423.870 €	336.019 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	1.583.790 €	1.552.830 €	1.961.621 €

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 633.350 € angesetzt. Die Anlagebuchhaltung muss noch aktuell fortgeschrieben werden.

3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt fallen voraussichtlich Aufwendungen von 52.700 € an. Für die Aufnahme von Kassenkrediten fallen im Jahr 2022 nach aktuellem Stand aufgrund der Niedrigzinsphase voraussichtlich nur geringe Zinsen an.

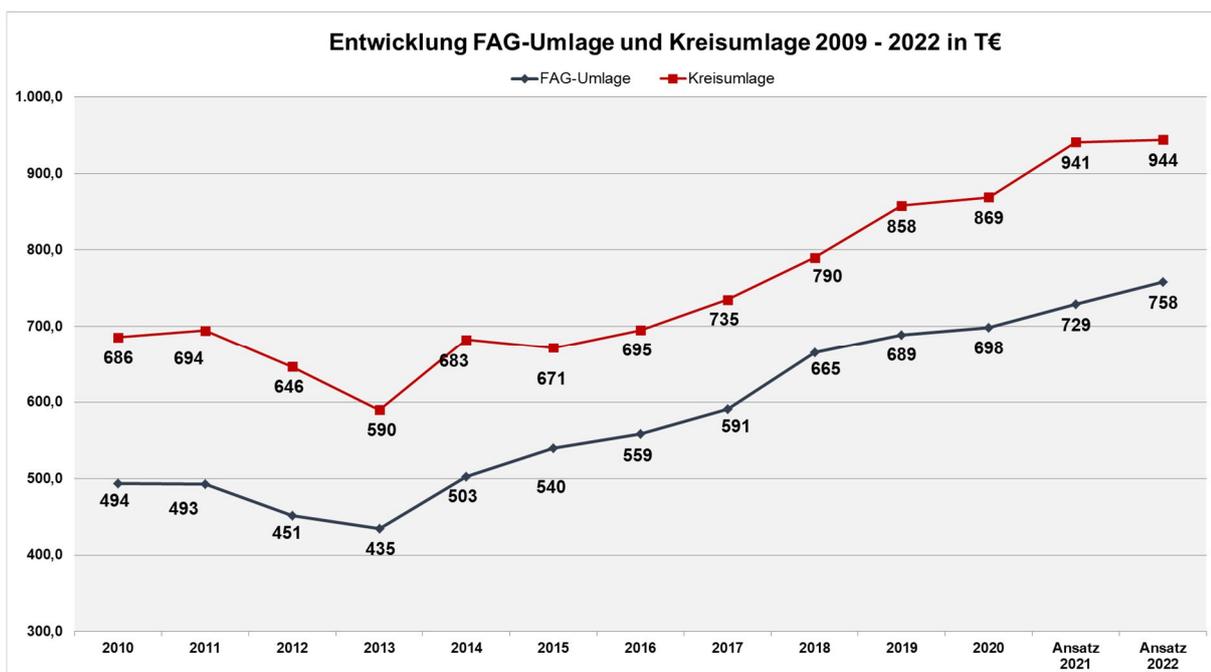
3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 2.956.899 € und stellen mit 43,2 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 631.750 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 285.400 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 229.084 € die größten Posten dar.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 758.290 €, die Kreisumlage 943.570 € und die Gewerbesteuerumlage 38.090 €.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt. Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.751.535 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.224.899 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	526.646 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.736.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.205.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.530.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.057.536 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.404.021 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.904.021 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	153.525 €

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 526.646 € (gegenüber geplanten 66.107 € in 2021). Dies ist auf den ersten Blick ein gutes Ergebnis, beruht jedoch in erster Linie auf den „Nachholeffekten“ im Bereich des Finanzausgleichs aufgrund des schlechten Ergebnisses 2020. Ferner wurden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben äußerst sparsam angesetzt.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bund-Land)	326.400 €	851.900 €	175.104 €
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	0 €	69.000 €	268 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.410.000 €	3.195.000 €	509.374 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.400 €	4.115.900 €	684.746 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2022
Entwässerung Fremdwasserkonzept – Zuschuss Land	30.000 €
Kindergartenbau – Zuschuss Land (Ausgleichsstock)	100.000 €
Gebäudemodernisierung (privat) – Zuwendung Landessanierungsprogramm	150.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuwendung Landessanierungsprogramm	36.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED – Zuschuss Bund	10.400 €
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.400 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2021
Veräußerung „Wagner-Kliniken“	2.200.000 €
Veräußerung Waldgrundstück	30.000 €
Veräußerung Brandmatt	180.000 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.410.000 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.500 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.052.500 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Kindergartenanbau (Rest, insg. 1,462 Mio. €) | 162.000 € |
| ▪ Sanierungsmaßn., Gebäudemodernisierung (privat) | 250.000 € |
| ▪ Neugestaltung Einmündung Talstraße/ Kirchweg | 60.000 € |
| ▪ Brücke Zufahrt Hackschnitzellager | 58.000 € |
| ▪ Kanalsanierung wegen EKVO | 500.000 € |
| ▪ Planung Radweg Sandweg – Achern | 20.000 € |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 143.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|----------|
| ▪ Rathaus Erweiterung Server | 12.000 € |
| ▪ Neu- und Ersatzbeschaffungen Möbel Grundschule | 10.000 € |
| ▪ Generalentwässerungsplan (imm. Vermögen) | 44.000 € |
| ▪ Fremdwasserkonzept (imm. Vermögen) | 60.000 € |

Daneben werden bei der Position „Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen“ als Investitionsumlage weitere 10.000 € veranschlagt – hier für die Förderung der Sanierung von Ferienwohnungen/ -zimmern.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 ist im Kernhaushalt lediglich für die hoheitliche Aufgabe Abwasserbeseitigung eine Kreditermächtigung von 500.000 € vorgesehen.

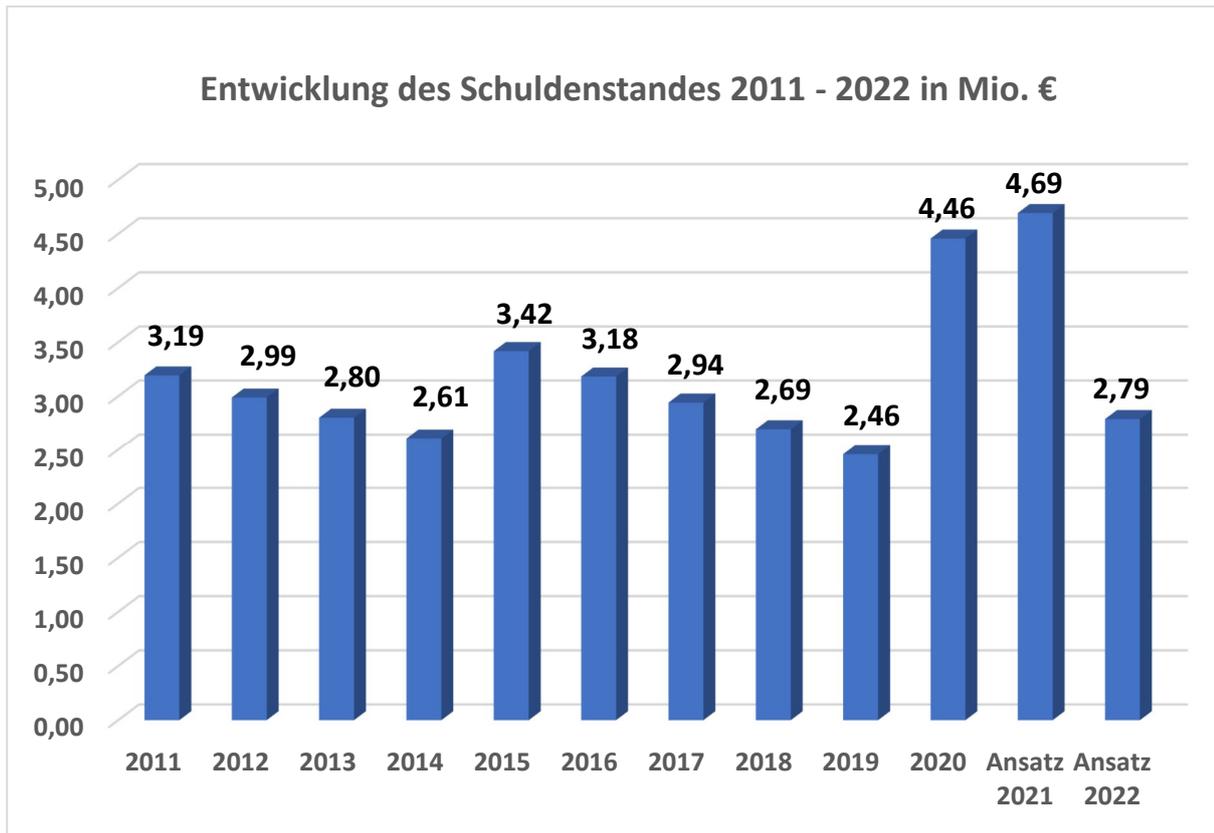
Auf der anderen Seite sind für die Tilgung von Krediten Auszahlungen in Höhe von 2.404.021 € vorgesehen (davon 2,2 Mio. € Zwischenfinanzierung „Wagner-Klinik“ nach deren Verkauf).

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf 4.293.765 € zuzüglich der noch nicht vollzogenen Kreditaufnahme aus 2021 mit 400.000 € (Abwasser). Im Haushaltsjahr 2022 ist im Kernhaushalt ebenfalls nur für den Bereich Abwasser eine Kreditaufnahme vorgesehen (500.000 €).

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
2016	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
2017	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
2018	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
2019	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
2020	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
2021	4.457.327 €	400.000 €	163.562 €	4.693.765 €
2022	4.693.765 €	500.000 €	2.404.021 €	2.789.744 €
2023	2.789.744 €	0 €	200.000 €	2.589.744 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



4.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Diese Maßnahme wurde außerhalb des Haushalts über ein Finanzierungskonto mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg durchgeführt. Die Erschließung ist abgeschlossen, die Bauplätze sind mittlerweile verkauft. Nach der Abrechnung hat die Gemeinde noch einen Kostenausgleich von 268.000 € an die LEG zu bezahlen. Dieser Betrag war ursprünglich 2020 veranschlagt, wurde aufgrund der finanziellen Auswirkungen der „Corona-Krise“ jedoch auf die Folgejahre verschoben.

Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde konnte die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen und hat deshalb vergleichbar der Maßnahme „In den Höfen“ eine Vereinbarung mit der Kommunalentwicklung LEG geschlossen. Aus dieser Vereinbarung besteht momentan eine Zahlungsverpflichtung von ca. 912.000 €, die nach Durchführung zu einem großen Teil abgelöst werden kann.

4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2021 äußerst angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskassen Kassenkredite von bis zu 2.500.000 € (2 Mio. € im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Auch im Jahr 2022 wird dieser Rahmen beansprucht werden müssen, um die Zeiträume zwischen Investitionsausgaben und Zuschusseingängen überbrücken zu können. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase nur geringe Zinsen angesetzt. Die Höchstbeträge sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

4.6 Finanzplanung/ Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 ist aufgrund der hohen Zuweisungen im Finanzausgleich und einer sehr sparsamen Ausgabenveranschlagung mit 164.846 € im positiven Bereich (2021: - 315.493 €). Dabei muss allerdings unbedingt berücksichtigt werden, dass es sich hier aufgrund der schlechten Finanzsituation 2020 und der nachrangigen Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs um einen Einmaleffekt handelt. Die Situation in künftigen Jahren wird aus heutiger Sicht wieder angespannter sein.

Dieses Ergebnis wird durch einen außerordentlichen Ertrag (2021 geplant, jedoch noch nicht realisiert) voraussichtlich um 140.000 € auf insgesamt 304.846 € verbessert. Auch hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um einen Einmaleffekt handelt.

Aufgrund der absehbar künftig geringeren Überschüsse ist die Gemeinde weiterhin auf die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen (im Gebührensektor ist dies bei verschiedenen Benutzungsgebühren bereits erfolgt), auf sparsam/wirtschaftliche Ausgabenplanung und auf größtmögliche staatliche Förderung angewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Im Jahr 2022 werden unter anderem mehrere schon in Vorjahren angedachte, geplante und teilweise anfinanzierte Vorhaben durchgeführt bzw. vollendet, deren Verwirklichung sich aus den verschiedensten Gründen verzögert hatte. Hierzu gehören im Verwaltungsbereich die Ablösung der mittlerweile antiquierten Telefonanlage sowie die Einführung eines Ratsinformationssystems, das dem Gemeinderat den papierlosen Zugriff auf Unterlagen ermöglicht und somit als angenehmen Nebeneffekt die Zahl der Kopien und damit den Papierverbrauch deutlich senkt.

Die Erweiterung der bereits seit längerer Zeit geplanten Kindergartenerweiterung wird im Jahr 2022 vollzogen und damit die Kinderbetreuung auf längere Zeit gesichert.

Mit der endgültigen Abwicklung des Komplexes „Wagner-Klinik“ werden die Voraussetzungen für die weitere städtebauliche Erneuerung und Entwicklung in diesem Ortsbereich geschaffen. Damit wird eine trotz vieler Versuche nicht mehr verwertbare Großimmobilie durch wertvollen Siedlungs- und Gewerberaum (Hotel) ersetzt. Es ist angedacht, sofern die Gemeinde hier Mitwirkungsmöglichkeiten hat, auch bei anderen bekannten schwierigen Großimmobilien zu zukunftsfähigen Entwicklungen beizutragen.

Die Neuordnung im Einmündungsbereich Kirchweg/Talstraße wird samt der privaten Maßnahme „Adler-Sanierung“ weitergeführt, daneben die Fortsetzung in Richtung Rathausplatz geplant. Hierzu ist eine Aufstockung des Sanierungsprogramms erforderlich, dass in der Gemeinde vor allem auch im privaten Bereich bisher stark angenommen wurde und somit voll der Zielrichtung des Programmes entspricht.

Im Infrastrukturbereich liegt der Schwerpunkt auf der Kontrolle und Sanierung des Entwässerungssystems, hier im Bereich der Ortsdurchfahrt/ Talstraße. Mit der Herstellung eines Generalentwässerungsplans und eines Fremdwasserkonzepts wurden/ werden weitere planerische Grundlagen gelegt.

Nach den vergangenen pandemiebedingten Einschränkungen im Tourismus-/ Fremdenverkehrsbereich wird auch hier wieder auf Expansion gesetzt. Die Gemeinde hat sich hier in Verbindung mit der Nationalparkregion teilweise neu aufgestellt. Das Wanderwegenetz wurde mit neuen Themenpfaden ergänzt und erweitert.

Im Finanzbereich konnte weiter auf die Aufnahme unrentierlicher Schulden verzichtet werden. Allerdings muss bei gebührenfinanzierten Infrastrukturvorhaben notwendigerweise auf Kredite zurückgegriffen werden. Dies ist bei der gegebenen Finanzschwäche und der gegenwärtigen günstigen Kreditmarktsituation zu vertreten

Sasbachwalden leistet trotz der schwierigen Situation auch 2022 sehr viel für seine Bürgerinnen und Bürger – darüber hinaus sogar für die gesamte Region. Mit dem vorliegenden Haushalt wird der finanzielle Rahmen dafür geschaffen. Er bildet eine solide Grundlage für die Zukunft, damit Sasbachwalden auch weiterhin ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten bleibt.

Sasbachwalden, im Januar 2022



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Gromann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.547.939,14	2.599.690	2.847.610	2.932.850	3.031.980	3.050.540
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.231.752,40	1.990.810	2.317.790	2.082.740	2.029.230	1.985.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.250	271.550	271.550	271.550	271.550
4	+	Sonstige Transfererträge	1.209,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.722,34	621.600	622.910	652.850	652.850	652.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.465,40	753.055	624.125	643.125	643.125	643.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.753,74	194.750	213.500	177.500	177.500	179.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,67	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.079,03	129.600	125.400	125.400	125.400	125.400
11	=	Ordentliche Erträge	5.743.059,79	6.567.955	7.023.085	6.886.215	6.931.835	6.908.525
12	-	Personalaufwendungen	1.713.031,93-	1.587.567-	1.631.500-	1.691.350-	1.732.965-	1.732.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.238,80-	1.232.660-	1.267.130-	1.119.830-	1.097.630-	1.075.100-
15	-	Abschreibungen	810.511,72-	659.850-	633.350-	637.850-	647.850-	639.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.814,74-	75.800-	52.700-	58.200-	58.200-	58.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.394.382,04-	2.903.701-	2.956.899-	2.959.905-	3.112.695-	3.072.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.018,67-	423.870-	316.660-	315.860-	315.860-	313.460-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.531.997,90-	6.883.448-	6.858.239-	6.782.995-	6.965.200-	6.891.689-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.938,11-	315.493-	164.846	103.220	33.365-	16.836
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	420.000	140.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	420.000	140.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	788.938,11-	104.507	304.846	103.220	33.365-	16.836

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.238.780,54	2.599.690	2.847.610	0	2.932.850	3.031.980	3.050.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236.354,38	1.990.810	2.317.790	0	2.082.740	2.029.230	1.985.360
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.209,07	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.041,90	621.600	622.910	0	652.850	652.850	652.850
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.600,53	753.055	624.125	0	643.125	643.125	643.125
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.162,55	194.750	213.500	0	177.500	177.500	179.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124,88	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.406,37	129.600	125.400	0	125.400	125.400	125.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431.680,22	6.289.705	6.751.535	0	6.614.665	6.660.285	6.636.975
10	-	Personalauszahlungen	1.726.541,44-	1.587.567-	1.631.500-	0	1.691.350-	1.732.965-	1.732.444-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.948,44-	1.232.660-	1.267.130-	0	1.119.830-	1.097.630-	1.075.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.814,74-	75.800-	52.700-	0	58.200-	58.200-	58.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.397.638,84-	2.903.701-	2.956.899-	0	2.959.905-	3.112.695-	3.072.835-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.472,89-	423.870-	316.660-	0	315.860-	315.860-	313.460-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.416,35-	6.223.598-	6.224.889-	0	6.145.145-	6.317.350-	6.252.039-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	267.736,13-	66.107	526.646	0	469.520	342.935	384.936
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.104,00	920.900	326.400	0	150.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	509.373,58	3.195.000	2.410.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.745,58	4.115.900	2.736.400	0	150.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759,31-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.161,63-	1.878.500-	1.052.500-	0	250.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.468,24-	112.000-	83.000-	0	22.000-	6.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.927,00-	11.700-	10.000-	0	23.000-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.130,00-	0	60.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.446,18-	2.002.200-	1.205.500-	0	295.000-	26.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	86.299,40	2.113.700	1.530.900	0	145.000-	26.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.436,73-	2.179.807	2.057.546	0	324.520	316.935	384.936

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.254,92-	2.560.230-	2.404.021-	0	200.000-	200.000-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	200.254,92-	2.160.230-	1.904.021-	0	200.000-	200.000-	200.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	381.691,65-	19.577	153.525	0	124.520	116.935	184.936

Teilhaushalt 1

Steuerung und Serviceleistungen

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.700	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844,25	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,87	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,42	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,67	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.902,96	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.985,17	142.900	129.000	129.000	129.000	129.000
12	-	Personalaufwendungen	921.312,43-	690.982-	694.075-	747.330-	788.940-	788.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.705,19-	194.350-	203.450-	196.950-	196.950-	194.670-
15	-	Abschreibungen	311.182,12-	139.200-	107.700-	107.200-	107.200-	107.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,77-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.942,31-	69.700-	70.020-	68.720-	68.720-	68.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525.287,82-	1.095.432-	1.076.945-	1.121.400-	1.163.010-	1.160.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483.302,65-	952.532-	947.945-	992.400-	1.034.010-	1.031.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483.302,65-	952.532-	947.945-	992.400-	1.034.010-	1.031.730-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483.302,65-	952.532-	947.945-	992.400-	1.034.010-	1.031.730-

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.477,11	83.200	76.000	0	76.000	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.995,64-	956.232-	969.245-	0	1.014.200-	1.055.810-	1.053.530-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.518,53-	873.032-	893.245-	0	938.200-	979.810-	977.530-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.139,58-	47.000-	21.500-	0	12.000-	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.139,58-	47.000-	21.500-	0	12.000-	6.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.139,58-	47.000-	21.500-	0	12.000-	6.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.220.658,11-	920.032-	914.745-	0	950.200-	985.810-	977.530-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.10.01 Steuerung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung sowie die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbachwalden durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

THH1
11
1110

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	245.961,31-	268.030-	271.085-	278.170-	278.170-	278.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,17-	550-	550-	550-	550-	2.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.777,35-	8.200-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.284,83-	276.780-	277.705-	284.790-	284.790-	286.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.504,83-	266.780-	267.705-	274.790-	274.790-	276.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.504,83-	266.780-	267.705-	274.790-	274.790-	276.410-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.504,83-	266.780-	267.705-	274.790-	274.790-	276.410-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

I. Grundlagen

Produkt

- ☞ 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ☞ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- ☞ Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- ☞ Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- ☞ Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- ☞ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ☞ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ☞ Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- ☞ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- ☞ Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- ☞ Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- ☞ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- ☞ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- ☞ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- ☞ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeister

THH1
 11
 1111

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.385,03-	49.900-	37.680-	38.495-	38.495-	38.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,41-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,97-	14.800-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.850,41-	64.700-	55.380-	56.195-	56.195-	56.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.850,41-	64.700-	55.380-	56.195-	56.195-	56.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.850,41-	64.700-	55.380-	56.195-	56.195-	56.195-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.850,41-	64.700-	55.380-	56.195-	56.195-	56.195-

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111117100100: Ratsinformationssystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0,00	22.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	22.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	22.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↗ 11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

- ↗ 11.14.06 Repräsentation

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ↗ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ↗ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ↗ Betreuung von Gästen
- ↗ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ↗ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ↗ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ↗ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ↗ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen
- ↗ Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ↗ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ↗ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ↗ Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↗ Bürgermeister

THH1
 11
 1114

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	111.197,06-	61.010-	65.320-	66.970-	66.970-	66.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,81-	11.200-	14.800-	11.800-	11.800-	11.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894,80-	14.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.759,67-	87.410-	96.920-	95.070-	95.070-	95.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.759,67-	87.410-	96.920-	95.070-	95.070-	95.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.759,67-	87.410-	96.920-	95.070-	95.070-	95.070-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.759,67-	87.410-	96.920-	95.070-	95.070-	95.070-

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11147100100: Schilder Städtepartnerschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- ↗ 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ↗ Datensicherung
- ↗ Verwaltung von Datenbeständen
- ↗ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ↗ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebeneninstallation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↗ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ↗ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ↗ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

Auftragsgrundlage

- ↗ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↗ Kämmerei

THH1
 11
 1120

 Steuerung und Serviceleistungen
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.366,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.681,43-	31.700-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,70-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.519,09-	57.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.519,09-	57.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.519,09-	57.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.519,09-	57.200-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11207100000: Ersatz- und Neubeschaffung EDV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.359,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.359,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.359,20-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.509-	20.509-	0	1.780,38-	12.000-	12.000-	0	12.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.509-	20.509-	0	1.780,38-	12.000-	12.000-	0	12.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.509-	20.509-	0	1.780,38-	12.000-	12.000-	0	12.000-	6.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.052-	1.552-	0	0,00	13.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.336-	1.836-	0	0,00	13.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.336-	1.836-	0	0,00	13.000-	2.500-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.21.02 Personalbetreuung
- ☞ 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- ☞ Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- ☞ Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- ☞ Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- ☞ Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- ☞ Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- ☞ Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.222,58-	34.720-	48.895-	49.735-	49.735-	49.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,71-	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,40-	1.600-	2.700-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.220,69-	45.320-	60.595-	63.135-	63.135-	63.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.220,69-	45.320-	60.595-	63.135-	63.135-	63.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.220,69-	45.320-	60.595-	63.135-	63.135-	63.135-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.220,69-	45.320-	60.595-	63.135-	63.135-	63.135-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- ☞ 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- ☞ 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- ☞ 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- ☞ 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- ☞ 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ☞ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ☞ Gebührenkalkulation
- ☞ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ☞ Rechnungslegung
- ☞ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- ☞ Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- ☞ Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- ☞ Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- ☞ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ☞ Personen- und Sachkontenführung
- ☞ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ☞ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ☞ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ☞ Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ☞ Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- ☞ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ☞ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ☞ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ☞ Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ☞ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ☞ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Kämmerei

THH1
11
1122

 Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138,67	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.983,96	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.770,89	35.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	154.424,83-	126.800-	115.375-	151.445-	189.055-	189.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.401,31-	27.000-	25.050-	24.550-	24.550-	24.550-
15	-	Abschreibungen	132.797,12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,77-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,06-	3.650-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.410,09-	157.650-	144.075-	179.645-	217.255-	217.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.639,20-	122.450-	114.875-	150.445-	188.055-	188.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.639,20-	122.450-	114.875-	150.445-	188.055-	188.055-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.639,20-	122.450-	114.875-	150.445-	188.055-	188.055-

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

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- ☞ 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- ☞ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ☞ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH1
 11
 1125

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.283,88	55.100	44.000	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	260.822,32-	67.755-	70.215-	71.440-	71.260-	71.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.087,53-	54.300-	57.600-	52.600-	52.600-	50.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.200-	36.700-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,80-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.468,65-	188.255-	167.815-	163.540-	163.360-	160.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.184,77-	133.155-	123.815-	119.540-	119.360-	116.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.184,77-	133.155-	123.815-	119.540-	119.360-	116.960-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.184,77-	133.155-	123.815-	119.540-	119.360-	116.960-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- ☞ 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH1
11
1126

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.600	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644,25	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336,99	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.134,40	42.600	45.800	45.800	45.800	45.800
12	-	Personalaufwendungen	61.961,62-	60.057-	62.550-	63.495-	63.495-	63.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.674,90-	56.200-	58.550-	57.550-	57.550-	57.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,75-	14.550-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.437,27-	190.807-	189.000-	188.945-	188.945-	188.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.302,87-	148.207-	143.200-	143.145-	143.145-	143.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.302,87-	148.207-	143.200-	143.145-	143.145-	143.145-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.302,87-	148.207-	143.200-	143.145-	143.145-	143.145-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Grundlagen

Produkte

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↪ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

Produktverantwortung

- ↪ Kämmerei

THH1
 11
 1132

 Steuerung und Serviceleistungen
 Innere Verwaltung
 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	919,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.970,72-	22.710-	22.955-	27.580-	31.760-	31.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,92-	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-	2.800-
15	-	Abschreibungen	178.385,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,48-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.337,12-	27.310-	27.455-	32.080-	36.260-	34.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.321,12-	27.310-	27.455-	32.080-	36.260-	34.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.321,12-	27.310-	27.455-	32.080-	36.260-	34.760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.321,12-	27.310-	27.455-	32.080-	36.260-	34.760-

Teilhaushalt 2

Kommunale Leis- tungen

THH2

Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.365,66	524.390	474.670	453.650	453.650	453.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.550	218.550	218.550	218.550	218.550
4	+	Sonstige Transfererträge	1.209,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.075,49	496.100	497.610	507.550	507.550	507.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.201,87	410.955	468.025	468.025	468.025	468.025
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.628,88	58.650	77.750	41.750	41.750	43.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.176,07	110.600	112.400	112.400	112.400	112.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.657,04	1.819.245	1.849.005	1.801.925	1.801.925	1.803.925
12	-	Personalaufwendungen	421.023,46-	463.605-	507.450-	515.045-	515.050-	514.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.568,83-	793.910-	818.020-	681.820-	659.620-	650.420-
15	-	Abschreibungen	8.476,91-	413.550-	418.550-	423.550-	433.550-	433.550-
17	-	Transferaufwendungen	805.916,55-	1.208.621-	1.215.049-	1.207.185-	1.194.685-	1.194.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.522,98-	105.100-	126.920-	125.920-	125.920-	127.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.076.508,73-	2.984.786-	3.085.989-	2.953.520-	2.928.825-	2.920.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062.851,69-	1.165.541-	1.236.984-	1.151.595-	1.126.900-	1.116.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	33.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	8.600	8.600	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.851,69-	1.165.641-	1.228.384-	1.142.995-	1.118.300-	1.108.279-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.851,69-	1.132.041-	1.194.784-	1.109.395-	1.084.700-	1.074.679-

THH2

Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.044.932,79	1.600.695	1.630.455	0	1.583.375	1.583.375	1.585.375
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.846,68-	2.571.236-	2.667.439-	0	2.529.970-	2.495.275-	2.487.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.913,89-	970.541-	1.036.984-	0	946.595-	911.900-	901.879-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.779,00	920.900	326.400	0	150.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	509.373,58	3.195.000	2.410.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.420,58	4.115.900	2.736.400	0	150.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759,31-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.161,63-	1.843.500-	1.052.500-	0	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.503,93-	65.000-	54.000-	0	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.764,32-	1.700-	0	0	3.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.130,00-	0	60.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.319,19-	1.910.200-	1.166.500-	0	263.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	134.101,39	2.205.700	1.569.900	0	113.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	837.812,50-	1.235.159	532.916	0	1.059.595-	911.900-	901.879-

THH2
1133

Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- ☞ 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- ☞ 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2
 1133

 Kommunale Leistungen
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.376,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,65	33.000	33.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.053,26	42.500	42.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	3.661,18-	8.590-	8.660-	8.855-	8.855-	8.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954,20-	23.000-	33.470-	3.470-	3.470-	3.470-
15	-	Abschreibungen	10,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.625,38-	32.590-	43.130-	13.325-	13.325-	13.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.427,88	9.910	630-	825-	825-	825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.427,88	9.910	630-	825-	825-	825-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.427,88	9.910	630-	825-	825-	825-

THH2
1133

Kommunale Leistungen Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	508.486,00	2.935.000	2.380.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	508.486,00	2.935.000	2.380.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.640,41-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.825,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.466,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	494.019,77	2.935.000	2.380.000	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↪ 2016 sind Landtags- und Bürgermeisterwahlen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2
 12
 1210

 Kommunale Leistungen
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	0	0	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	5.943,32-	5.290-	5.345-	5.470-	5.470-	5.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,00-	1.300-	200-	200-	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,70-	5.000-	200-	200-	200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.712,02-	11.590-	5.745-	5.870-	5.870-	8.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.712,02-	8.190-	5.745-	5.870-	5.870-	6.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.712,02-	8.190-	5.745-	5.870-	5.870-	6.470-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.712,02-	8.190-	5.745-	5.870-	5.870-	6.470-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- ☞ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- ☞ 12.20.04 Führung des Gewereregisters
- ☞ 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- ☞ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ☞ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ☞ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ☞ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2
12
1220

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Sonstige Transfererträge	1.209,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.039,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.248,07	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	10.635,19-	11.740-	11.935-	12.165-	12.170-	12.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,12-	10.050-	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
15	-	Abschreibungen	4.730,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.884,85-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,38-	2.450-	2.000-	2.000-	2.000-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.009,72-	27.040-	26.085-	26.315-	26.320-	26.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.761,65-	25.240-	24.385-	24.615-	24.620-	24.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.761,65-	25.240-	24.385-	24.615-	24.620-	24.520-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.761,65-	25.240-	24.385-	24.615-	24.620-	24.520-

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- ↳ Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungsrecht

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
12
1221

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	2.346,08-	2.200-	2.270-	2.305-	2.305-	2.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,69-	800-	1.300-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,26-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.538,03-	9.900-	10.470-	10.005-	10.005-	10.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.078,03-	8.300-	9.070-	8.605-	8.605-	8.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.078,03-	8.300-	9.070-	8.605-	8.605-	8.605-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.078,03-	8.300-	9.070-	8.605-	8.605-	8.605-

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- ↳ 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- ↳ 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- ↳ Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- ↳ Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
12
1222

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.781,60	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.781,60	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	23.463,09-	21.900-	22.680-	23.010-	23.010-	23.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.422,61-	15.900-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,29-	400-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.187,99-	38.200-	38.380-	38.710-	38.710-	38.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.406,39-	24.400-	25.080-	25.410-	25.410-	25.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.406,39-	24.400-	25.080-	25.410-	25.410-	25.410-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.406,39-	24.400-	25.080-	25.410-	25.410-	25.410-

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ☞ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ☞ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ☞ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ☞ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ☞ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ☞ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ☞ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ☞ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ☞ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ☞ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ☞ Führen der Sicherheitsregister
- ☞ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ☞ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ☞ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ☞ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ☞ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2
12
1223

 Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.237,00	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.515,00	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	36.985,31-	31.000-	32.135-	32.600-	32.600-	32.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,58-	3.600-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,34-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.866,23-	36.600-	38.035-	38.000-	38.000-	37.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.351,23-	29.600-	28.935-	28.900-	28.900-	28.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.351,23-	29.600-	28.935-	28.900-	28.900-	28.560-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.351,23-	29.600-	28.935-	28.900-	28.900-	28.560-

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

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
12
1225

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.691,87-	4.390-	4.540-	4.600-	4.600-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.101,01-	4.390-	4.540-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.101,01-	4.390-	4.540-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.101,01-	4.390-	4.540-	4.600-	4.600-	4.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.101,01-	4.390-	4.540-	4.600-	4.600-	4.600-

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

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- ↳ 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- ↳ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- ↳ Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Auftragsgrundlage

- ↳ Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Produktverantwortung

- ↳ Feuerwehr

THH2
12
1260
Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.205,81	6.200	5.720	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.753,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.959,25	35.850	35.070	35.050	35.050	35.050
12	-	Personalaufwendungen	5.944,50-	3.440-	3.530-	3.585-	3.585-	3.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.898,06-	60.400-	76.100-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.125,00-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.649,10-	15.200-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.616,66-	154.190-	170.480-	129.435-	129.435-	129.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.657,41-	118.340-	135.410-	94.385-	94.385-	94.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.657,41-	118.340-	135.410-	94.385-	94.385-	94.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.657,41-	118.340-	135.410-	94.385-	94.385-	94.385-

THH2 **Kommunale Leistungen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

I. Grundlagen

Produkt

↳ 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

↳ Grundschule Sasbachwalden

THH2
 21
 211001

 Kommunale Leistungen
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.149,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,29	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.021,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	59.252,30-	43.829-	44.870-	45.530-	45.530-	45.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.955,04-	75.000-	65.550-	60.550-	60.550-	50.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,26-	2.700-	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.491,60-	146.129-	149.790-	145.450-	145.450-	135.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.470,32-	144.729-	148.390-	144.050-	144.050-	134.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.470,32-	144.729-	148.390-	144.050-	144.050-	134.050-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.470,32-	144.729-	148.390-	144.050-	144.050-	134.050-

THH2 **Kommunale Leistungen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110710000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.600,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Digitalisierung: Maßnahmen Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	17.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	2.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	903,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	903,21-	25.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	903,21-	7.800-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 26.20.04 Förderung der Musik

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 26
 2620

Kommunale Leistungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.374,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.374,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.374,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.374,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.374,23-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 26.30. Musikschule

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 26
 2630

Kommunale Leistungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.249,44-	17.300-	18.080-	18.100-	18.100-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.249,44-	17.300-	18.080-	18.100-	18.100-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.249,44-	17.300-	18.080-	18.100-	18.100-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.249,44-	17.300-	18.080-	18.100-	18.100-	18.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.249,44-	17.300-	18.080-	18.100-	18.100-	18.100-

THH2	Kommunale Leistungen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 28
 2810

 Kommunale Leistungen
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.544,48	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.987,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.443,47-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.443,47-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.443,47-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

THH2	Kommunale Leistungen
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ **29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- ↳ Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 29
 2910

Kommunale Leistungen
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden und sonst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,56-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279,56-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279,56-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279,56-	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279,56-	300-	300-	300-	300-	300-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- ↪ **31.40.10 Seniorenadventsfeier**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung durch die Gemeinde
- ↪ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2
 31
 3140

 Kommunale Leistungen
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498,54	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.742,29	60.800	66.240	66.240	66.240	66.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.240,83	62.800	66.240	66.240	66.240	66.240
12	-	Personalaufwendungen	3.661,18-	3.440-	3.530-	3.585-	3.585-	3.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.349,77-	55.300-	59.340-	56.840-	56.840-	56.840-
15	-	Abschreibungen	3.736,73-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,04-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.032,72-	66.240-	70.370-	67.925-	67.925-	67.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.791,89-	3.440-	4.130-	1.685-	1.685-	1.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.791,89-	3.440-	4.130-	1.685-	1.685-	1.685-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.791,89-	3.440-	4.130-	1.685-	1.685-	1.685-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ↳ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 31
 3160

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.551,10-	1.500-	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631,10-	1.600-	3.100-	3.100-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.631,10-	1.600-	3.100-	3.100-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.631,10-	1.600-	3.100-	3.100-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.631,10-	1.600-	3.100-	3.100-	1.600-	1.600-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- ☞ Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- ☞ Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- ☞ Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- ☞ Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- ☞ Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- ☞ Herstellung der Chancengleichheit
- ☞ Sicherung des sozialen Friedens
- ☞ Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2
 31
 3180

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.313,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.313,18	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.313,18	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.313,18	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.313,18	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 36
 362004

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101	Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 36
 3650
 36500101

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.947,64	360.290	357.850	357.850	357.850	357.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,91	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.560,55	360.290	357.850	357.850	357.850	357.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.060-	2.055-	2.110-	2.110-	2.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015,90-	8.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	486.309,64-	621.600-	631.750-	631.750-	631.750-	631.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.990,50-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.316,04-	639.160-	650.305-	650.360-	650.360-	650.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.755,49-	278.870-	292.455-	292.510-	292.510-	292.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.755,49-	278.870-	292.455-	292.510-	292.510-	292.510-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.755,49-	278.870-	292.455-	292.510-	292.510-	292.510-

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650700000: Anbau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.000	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	162.000	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	39,06-	700.000-	162.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	39,06-	700.000-	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	438.000	39,06-	502.000-	162.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507600012: Zuwendung Land Ausgleichsstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	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	300.000	100.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507600013: Zuschussanteil Pfarrgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.000	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	61.000	0,00	69.000	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	0	0	61.000	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500102	Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 36
 3650
 36500102

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.108,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.870,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.685,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	47.280,48-	41.030-	48.410-	49.135-	49.135-	49.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,23-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.442,35-	43.030-	50.410-	51.135-	51.135-	51.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.756,36-	5.030-	12.410-	13.135-	13.135-	13.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.756,36-	5.030-	12.410-	13.135-	13.135-	13.135-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.756,36-	5.030-	12.410-	13.135-	13.135-	13.135-

THH2 **Kommunale Leistungen**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 41
 4140

Kommunale Leistungen
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,53-	200-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492,53-	200-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.356,53-	0	2.300-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356,53-	0	2.300-	800-	800-	800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356,53-	0	2.300-	800-	800-	800-

THH2 **Kommunale Leistungen**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.10.01 Sportförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 42
 4210

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,18-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	6.135,00-	6.135-	17.135-	17.135-	6.135-	6.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.283,18-	6.835-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.283,18-	6.835-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.283,18-	6.835-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.283,18-	6.835-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

I. Grundlagen

Produkt

↳ 42.40.01 Freibäder

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

↳ Bürgermeister

THH2
 42
 4240

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	230.786-	229.084-	220.000-	220.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.786-	229.084-	220.000-	220.000-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	230.786-	229.084-	220.000-	220.000-	220.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.786-	229.084-	220.000-	220.000-	220.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.786-	229.084-	220.000-	220.000-	220.000-

THH2 **Kommunale Leistungen**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 42
 4241

 Kommunale Leistungen
 Sport und Bäder
 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,50	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.277,50	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,45-	19.920-	9.920-	9.920-	9.720-	9.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.947,45-	43.720-	33.720-	33.720-	33.520-	33.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.669,95-	34.585-	24.585-	24.585-	24.385-	24.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.669,95-	34.585-	24.585-	24.585-	24.385-	24.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.669,95-	34.585-	24.585-	24.585-	24.385-	24.385-

THH2	Kommunale Leistungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- ☞ **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- ☞ **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- ☞ **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ☞ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ☞ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ☞ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ☞ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufssrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- ☞ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und

freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 51
 5110

Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,00	100	12.100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	19.593,92-	16.500-	16.420-	16.860-	16.860-	16.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,41-	51.300-	33.700-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.869,33-	67.800-	50.120-	27.860-	27.860-	27.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.743,33-	67.700-	38.020-	27.760-	27.760-	27.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.743,33-	67.700-	38.020-	27.760-	27.760-	27.760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.743,33-	67.700-	38.020-	27.760-	27.760-	27.760-

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_PRIVAT **Private Modernisierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.115	284.315	0	58.009,00	100.800	150.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	595.115	284.315	0	58.009,00	100.800	150.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.745-	108.745-	0	0,00	168.000-	250.000-	0	100.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	567.412-	567.412-	0	80.218,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.157-	676.157-	0	80.218,36-	168.000-	250.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	599.042-	391.842-	0	22.209,36-	67.200-	100.000-	0	40.000-	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 LSP_SBW_1 Neuordnung Kirchweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.944	50.944	0	0,00	228.000	36.000	0	90.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	404.944	50.944	0	0,00	228.000	36.000	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.715-	117.715-	0	9.160,62-	380.000-	60.000-	0	150.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.300-	20.300-	0	20.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.015-	138.015-	0	29.460,62-	380.000-	60.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.070-	87.070-	0	29.460,62-	152.000-	24.000-	0	60.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm hier: anteiliger Rückfluss Verkaufserlös „Adler“												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000-	0	0	0,00	156.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000-	0	0	0,00	156.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.000-	0	0	0,00	156.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- ↗ 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- ↗ 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- ↗ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

- ↗ Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- ↗ Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- ↗ Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

- ↗ Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Auftragsgrundlage

- ↗ Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- ↗ Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- ↗ Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- ↗ Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

- ↗ Hauptamt und Kämmerei

(Seit 2020 Gutachterausschuss bei der Stadt Achern: Finanzierung durch Umlage)

THH2
 51
 5111

Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.100,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.792,44-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.792,44-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.792,44-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.792,44-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

THH2 **Kommunale Leistungen**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - Antragsannahme;
 - Nachbarbeteiligung;
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - Stellungnahme;

Auftragsgrundlage

- ↳ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ↳ Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 52
 5210

Kommunale Leistungen
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655,00	1.500	1.560	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,00	1.500	1.560	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	15.614,91-	10.660-	11.035-	11.190-	11.190-	11.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,20-	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.278,11-	11.160-	11.435-	11.590-	11.590-	11.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.623,11-	9.660-	9.875-	10.090-	10.090-	10.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.623,11-	9.660-	9.875-	10.090-	10.090-	10.090-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.623,11-	9.660-	9.875-	10.090-	10.090-	10.090-

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2
 53
 5310

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.716,07	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.770,07	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516,07-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.254,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.254,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.254,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2
 53
 5330

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

I. Grundlagen

Produkt

↳ **53.60.10 Breitbandversorgung**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2
 53
 5360

 Kommunale Leistungen
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.815,49	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.836,04	113.700	79.700	79.700	79.700	79.700
12	-	Personalaufwendungen	12.302,70-	11.740-	12.185-	12.365-	12.365-	12.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,11-	38.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.628,21-	190.740-	163.685-	163.865-	163.865-	163.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.207,83	77.040-	83.985-	84.165-	84.165-	84.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.207,83	77.040-	83.985-	84.165-	84.165-	84.165-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.207,83	77.040-	83.985-	84.165-	84.165-	84.165-

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.517,85	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.249,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	268,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2
53
5370

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,99-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,70-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.771,69-	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.820,19-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.820,19-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.820,19-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- ↳ 53.80.02 Reinigung von Abwasser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
53
5380

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	426.400	415.400	425.400	425.400	425.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540,00	521.900	510.900	520.900	520.900	520.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.650-	16.245-	16.485-	16.485-	16.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,84-	101.400-	91.400-	101.400-	101.400-	101.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	71.000-	76.000-	86.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	264.423,92-	296.800-	285.400-	286.600-	286.600-	286.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.424,20-	481.850-	466.045-	482.485-	492.485-	492.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.884,20-	40.050	44.855	38.415	28.415	28.415
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.884,20-	64.050	68.855	62.415	52.415	52.415
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.884,20-	88.050	92.855	86.415	76.415	76.415

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
ABW_VERB **Abwasserverband Sasbachtal**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807100101: Investitionsumlage Abwasserverband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.974,00-	1.700-	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.974,00-	1.700-	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.974,00-	1.700-	0	0	3.000-	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
KANAL_SAN **Kanalсанierungen bei Straßensanierungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002500: Generalentwässerungsplan												
6	= Summe Einzahlungen	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	35.000-	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	44.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000050: Fremdwasserkonzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
KANAL_NEU **Neue Abwasserleitungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000200: Abwasserleitung Brandmatt Flst. 1138												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.287-	96.287-	0	96.286,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.287-	96.287-	0	96.286,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.287-	96.287-	0	96.286,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 54.10.01 Gemeindestraßen
- ↳ 54.10.02 Straßenbeleuchtung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
54
541001

 Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.464,90	72.000	81.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.442,83	129.600	138.600	129.600	129.600	129.600
12	-	Personalaufwendungen	41.822,88-	56.620-	59.735-	60.640-	60.640-	60.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.794,20-	85.640-	115.140-	85.140-	85.140-	85.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,80-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.936,88-	201.310-	233.925-	204.830-	204.830-	204.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.494,05-	71.710-	95.325-	75.230-	75.230-	75.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.494,05-	95.710-	119.325-	99.230-	99.230-	99.230-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.494,05-	95.710-	119.325-	99.230-	99.230-	99.230-

THH2 Kommunale Leistungen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
 STRABA_RAD Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.698,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.698,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.698,67-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107600400: Zuwendung Land E-Ladesäule Parkplatz Kurhaus-Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	7.900	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	0	0	0	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107102300: E-Ladesäule Parkplatz Kurhaus-Freibad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000300: Gemeindeanteil Ausbau L86a												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.342,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.342,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.342,74-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000410: Radweg entlang L 86 Sandweg – Achern Teilstück (Eigenanteil Gemeinde)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_SAN **Komplettsanierung Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54107002400: Komplettsanierung Straße Brandmatt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	69.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	69.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000050: Brücke Zufahrt Hackschnitzzellager												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00-	0	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00-	0	58.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_UMR **Straßenbeleuchtung Umrüstung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.770,00	0	10.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	38.770,00	0	10.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.285,46-	55.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.285,46-	55.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.515,46-	55.500-	10.400	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
 STRABA_ERW Straßenbeleuchtung Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.639-	38.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.972-	16.972-	0	4.179,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.611-	55.611-	0	4.179,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.611-	55.611-	0	4.179,49-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.50.01 Straßenreinigung Gemeindestraßen
- ↳ 54.50.02 Winterdienst Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↳ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 54
 5450

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	49.671,84-	74.000-	77.075-	78.230-	78.230-	78.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.249,94-	26.000-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.022,65-	109.200-	112.175-	113.330-	113.330-	113.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.022,65-	107.200-	109.175-	110.330-	110.330-	110.339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.022,65-	107.200-	109.175-	110.330-	110.330-	110.339-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.022,65-	107.200-	109.175-	110.330-	110.330-	110.339-

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54507000100: Streusalzsilos												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.236,39-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.130,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.366,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.366,39-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 54
 5470

 Kommunale Leistungen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,32-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.672,65-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.275,97-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.974,37-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.974,37-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.974,37-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2
55
5510

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.186-	72.185-	73.265-	73.265-	73.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289,46-	22.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.289,46-	91.686-	87.185-	88.265-	88.265-	88.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.289,46-	91.686-	87.185-	88.265-	88.265-	88.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.289,46-	91.686-	87.185-	88.265-	88.265-	88.265-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.289,46-	91.686-	87.185-	88.265-	88.265-	88.265-

THH2 **Kommunale Leistungen**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau**

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 55
 5520

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.570-	1.625-	1.650-	1.650-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,80-	5.000-	16.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.705,80-	6.570-	17.625-	8.650-	8.650-	8.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.705,80-	6.570-	17.625-	8.650-	8.650-	8.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.705,80-	6.570-	17.625-	8.650-	8.650-	8.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.705,80-	6.570-	17.625-	8.650-	8.650-	8.650-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 55.30.01 Reihengräber
- ☞ 55.30.02 Wahlgräber
- ☞ 55.30.06 Erdbestattungen
- ☞ 55.30.08 Urnenbeisetzungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- ☞ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ☞ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- ☞ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ☞ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- ☞ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2
55
5530

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.738,55	15.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.508,35	18.950	29.950	29.950	29.950	29.950
12	-	Personalaufwendungen	33.498,38-	26.570-	27.720-	28.105-	28.105-	27.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621,95-	7.700-	34.700-	29.700-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.120,33-	47.970-	76.120-	71.505-	49.505-	49.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.611,98-	29.020-	46.170-	41.555-	19.555-	19.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.611,98-	29.020-	46.170-	41.555-	19.555-	19.365-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.611,98-	29.020-	46.170-	41.555-	19.555-	19.365-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Umweltschadenversicherung

Auftragsgrundlage

- ↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2
 55
 5540

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 55.50.01 Holzproduktion
- ☞ 55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ☞ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ☞ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ☞ Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- ☞ Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- ☞ Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- ☞ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Förster

THH2
 55
 5550

 Kommunale Leistungen
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.321,50	65.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.641,70	246.620	331.550	331.550	331.550	331.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.849,85	3.000	16.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.813,05	314.720	347.550	341.550	341.550	341.550
12	-	Personalaufwendungen	38.207,33-	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.689,63-	149.200-	161.650-	161.650-	161.650-	161.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.625,94-	48.900-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.522,90-	199.400-	240.350-	240.350-	240.350-	240.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.709,85-	115.320	107.200	101.200	101.200	101.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	8.600	8.600	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.709,85-	115.220	115.800	109.800	109.800	109.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.709,85-	124.820	125.400	119.400	119.400	119.400

THH2 **Kommunale Leistungen**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55507700000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	887,58	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	887,58	0	30.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	535,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	535,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	352,08	0	30.000	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- ↪ 55.51.20 Feldwegeunterhaltung
- ↪ 55.51.30 Jagdgenossenschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

THH2
55
5551

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.618,50	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.402,00	9.200	7.450	7.450	7.450	7.450
12	-	Personalaufwendungen	2.346,08-	2.200-	2.265-	2.305-	2.305-	2.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,19-	10.200-	8.800-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.090,72-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.207,99-	22.900-	18.565-	19.205-	19.205-	19.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.805,99-	13.700-	11.115-	11.755-	11.755-	11.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.805,99-	13.700-	11.115-	11.755-	11.755-	11.755-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.805,99-	13.700-	11.115-	11.755-	11.755-	11.755-

THH2 **Kommunale Leistungen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH2
57
5710

Kommunale Leistungen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.028,55	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.513,61	17.800	27.300	27.300	27.300	27.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,31-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.160,31-	11.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353,30	6.700	19.200	19.200	19.200	19.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.353,30	6.700	19.200	19.200	19.200	19.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.353,30	6.700	19.200	19.200	19.200	19.200

Teilhaushalt 3

Tourismus und Kurbetrieb

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.908,00	100.000	70.000	70.000	70.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	82.908,00	100.000	70.000	70.000	70.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.937,12	39.200	36.330	21.330	21.330	21.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.802,60	125.000	125.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.462,66	334.600	149.600	168.600	168.600	168.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.826,44	80.100	79.750	79.750	79.750	79.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.936,82	678.900	460.680	484.680	484.680	414.480
12	-	Personalaufwendungen	370.696,04-	432.980-	429.975-	428.975-	428.975-	428.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.964,78-	244.400-	242.660-	241.060-	241.060-	230.010-
15	-	Abschreibungen	13.856,40-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	98.900-
17	-	Transferaufwendungen	32,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.553,38-	249.070-	122.720-	121.220-	121.220-	117.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.038,60-	1.033.950-	902.855-	898.755-	898.755-	875.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.101,78-	355.050-	442.175-	414.075-	414.075-	460.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	292.101,78-	355.050-	442.175-	414.075-	414.075-	460.925-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	292.101,78-	355.050-	442.175-	414.075-	414.075-	460.925-

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	495.164,89	678.900	460.680	0	484.680	484.680	414.480
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.815,53-	926.850-	795.755-	0	791.655-	791.655-	776.505-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.650,64-	247.950-	335.075-	0	306.975-	306.975-	362.025-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.325,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.824,73-	0	7.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.162,68-	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.987,41-	45.000-	17.500-	0	20.000-	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.662,41-	45.000-	17.500-	0	20.000-	20.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	342.313,05-	292.950-	352.575-	0	326.975-	326.975-	362.025-

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Geschäftsführerin Tourismus

THH3
 4180

 Tourismus und Kurbetrieb
 Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.044,02	41.900	44.900	49.900	49.900	49.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.146,14	41.900	44.900	49.900	49.900	49.900
12	-	Personalaufwendungen	44.731,76-	39.000-	40.450-	41.065-	41.065-	41.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.593,35-	71.300-	91.600-	87.100-	87.100-	87.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,54-	4.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.604,65-	166.500-	187.650-	183.765-	183.765-	183.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.458,51-	124.600-	142.750-	133.865-	133.865-	133.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.458,51-	124.600-	142.750-	133.865-	133.865-	133.865-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.458,51-	124.600-	142.750-	133.865-	133.865-	133.865-

THH3
4180

Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I41807100003: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus Restaurant												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.552,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.552,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.552,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ☞ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ☞ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ☞ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ☞ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ☞ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ☞ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ☞ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ☞ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ☞ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ☞ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ☞ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ☞ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ☞ Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ☞ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ☞ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ☞ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ☞ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Geschäftsführerin Tourismus

THH3
5750

 Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.908,00	100.000	70.000	70.000	70.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	82.908,00	100.000	70.000	70.000	70.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.937,12	39.200	36.330	21.330	21.330	21.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.802,60	125.000	125.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.418,64	292.700	104.700	118.700	118.700	118.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.724,32	80.100	79.750	79.750	79.750	79.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.790,68	637.000	415.780	434.780	434.780	364.580
12	-	Personalaufwendungen	325.964,28-	393.980-	389.525-	387.910-	387.910-	387.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.371,43-	173.100-	151.060-	153.960-	153.960-	142.910-
15	-	Abschreibungen	13.856,40-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	46.900-
17	-	Transferaufwendungen	32,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.273,84-	244.870-	119.120-	117.620-	117.620-	113.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.433,95-	867.450-	715.205-	714.990-	714.990-	691.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.643,27-	230.450-	299.425-	280.210-	280.210-	327.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	207.643,27-	230.450-	299.425-	280.210-	280.210-	327.060-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	207.643,27-	230.450-	299.425-	280.210-	280.210-	327.060-

THH3
5750

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000240: Umrüstung Kassenautomat Kreditkarte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.162,68-	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.162,68-	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.162,68-	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000210: Ent- und Versorgungsanlage Wohnmobilstellplatz Stromversorgungssäulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

THH3
5750
5750031100

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Musikfestival TON:arten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,46	55.000	29.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.713,56	58.000	32.000	47.000	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	5.998,39-	3.120-	3.260-	3.305-	3.305-	3.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.645,04-	46.500-	25.000-	46.500-	46.500-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.689,70-	100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.333,13-	49.720-	29.660-	51.205-	51.205-	51.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.619,57-	8.280	2.340	4.205-	4.205-	4.205-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.619,57-	8.280	2.340	4.205-	4.205-	4.205-

THH3
 5750
 5750071200

Tourismus und Kurbetrieb
 Tourismus
 Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.407,67	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,82	600	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.807,49	50.600	60.100	60.100	60.100	60.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.527,12-	14.800-	13.800-	13.800-	13.800-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,81-	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.939,93-	16.900-	16.000-	16.000-	16.000-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.867,56	33.700	44.100	44.100	44.100	48.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.867,56	33.700	44.100	44.100	44.100	48.900

THH3
 5750
 5750041100

Tourismus und Kurbetrieb
 Tourismus
 Dinner-Jumping

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.418,52	170.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.951,11	170.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.297,88-	30.530-	5.390-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,77-	200-	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.593,70-	135.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.073,44-	165.730-	5.590-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.122,33-	4.270	5.590-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.122,33-	4.270	5.590-	0	0	0

Dinner-Jumping 2022 vorläufig eingestellt

THH3
 5750
 5750081000

Tourismus und Kurbetrieb
 Tourismus
 Vereinsunterstützung für den Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.067,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,96	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.556,23	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	4.075,33-	4.150-	4.275-	4.345-	4.345-	4.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,66-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.912,19-	9.550-	7.975-	8.045-	8.045-	8.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.355,96-	3.550-	4.475-	4.545-	4.545-	4.545-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.355,96-	3.550-	4.475-	4.545-	4.545-	4.545-

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finan- zen

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung							
			2020 EUR 1	2021 EUR 2		2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.465.031,14	2.499.690	2.762.710	2.847.950	2.947.080	3.035.640					
		30110000 Grundsteuer A	45.908,46	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000					
		30120000 Grundsteuer B	509.382,77	511.000	513.000	513.000	513.000	513.000					
		30130000 Gewerbesteuer	204.276,53	230.000	370.000	370.000	370.000	370.000					
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.296.932,14	1.349.970	1.470.460	1.551.140	1.640.320	1.725.980					
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.032,33	111.040	100.530	103.410	107.320	107.320					
		30310000 Vergnügungssteuer	794,49	0	0	0	0	0					
		30320000 Hundesteuer	12.803,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
		30340000 Zweitwohnungssteuer	106.098,92	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000					
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.217,00	107.680	116.720	118.400	124.440	127.340					
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	85.585,50	0	0	0	0	0					
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.707.449,62	1.427.220	1.806.790	1.607.760	1.554.250	1.510.580					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.172.480,76	3.926.910	4.569.500	4.455.710	4.501.330	4.546.220					
15	-	Abschreibungen	476.996,29-	0	0	0	0	0					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.668,97-	75.600-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-					
17	-	Transferaufwendungen	1.588.497,49-	1.693.680-	1.739.950-	1.751.320-	1.916.610-	1.876.750-					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.123.162,75-	1.769.280-	1.792.450-	1.809.320-	1.974.610-	1.934.750-					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.049.318,01	2.157.630	2.777.050	2.646.390	2.526.720	2.611.470					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0					
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.049.318,01	2.157.630	2.777.050	2.646.390	2.526.720	2.611.470					
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.049.318,01	2.157.630	2.777.050	2.646.390	2.526.720	2.611.470					

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.869.105,43	3.926.910	4.569.500	0	4.455.710	4.501.330	4.546.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.758,50-	1.769.280-	1.792.450-	0	1.809.320-	1.974.610-	1.934.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.346,93	2.157.630	2.777.050	0	2.646.390	2.526.720	2.611.470
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.219.346,93	2.157.630	2.777.050	0	2.646.390	2.526.720	2.611.470

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4
 61
 6110

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.465.031,14	2.499.690	2.762.710	2.847.950	2.947.080	3.035.640
		30110000 Grundsteuer A	45.908,46	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	509.382,77	511.000	513.000	513.000	513.000	513.000
		30130000 Gewerbesteuer	204.276,53	230.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.296.932,14	1.349.970	1.470.460	1.551.140	1.640.320	1.725.980
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.032,33	111.040	100.530	103.410	107.320	107.320
		30310000 Vergnügungssteuer	794,49	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	12.803,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	106.098,92	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	94.217,00	107.680	116.720	118.400	124.440	127.340
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	85.585,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.707.449,62	1.427.220	1.806.790	1.607.760	1.554.250	1.510.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.172.480,76	3.926.910	4.569.500	4.455.710	4.501.330	4.546.220
15	-	Abschreibungen	476.996,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.588.497,49-	1.693.680-	1.739.950-	1.751.320-	1.916.610-	1.876.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.065.493,78-	1.693.680-	1.739.950-	1.751.320-	1.916.610-	1.876.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.106.986,98	2.233.230	2.829.550	2.704.390	2.584.720	2.669.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.106.986,98	2.233.230	2.829.550	2.704.390	2.584.720	2.669.470
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.106.986,98	2.233.230	2.829.550	2.704.390	2.584.720	2.669.470

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4
61
6120

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.668,97-	75.600-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.668,97-	75.600-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.668,97-	75.600-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.668,97-	75.600-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.668,97-	75.600-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	10.000	0	271.085-	550-	0	6.070-	0	0	0	267.705-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	37.680-	1.100-	0	16.600-	0	0	0	55.380-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	65.320-	14.800-	1.500-	15.300-	0	0	0	96.920-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	32.500-	0	25.500-	0	0	0	58.000-
1121	Personalwesen	0	0	48.895-	9.000-	0	2.700-	0	0	0	60.595-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	16.000	13.200	115.375-	25.050-	0	3.650-	0	0	0	114.875-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	44.000	0	70.215-	57.600-	0	40.000-	0	0	0	123.815-
1126	Zentrale Dienstleistungen	45.800	0	62.550-	58.550-	0	67.900-	0	0	0	143.200-
1132	Abgabewesen	0	0	22.955-	4.300-	0	200-	0	0	0	27.455-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	115.800	13.200	694.075-	203.450-	1.500-	177.920-	0	0	0	947.945-
1133	Grundstücksmanagement	42.500	140.000	8.660-	33.470-	0	1.000-	0	0	0	139.370
1210	Statistik und Wahlen	0	0	5.345-	200-	0	200-	0	0	0	5.745-
1220	Ordnungswesen	1.700	0	11.935-	9.950-	2.200-	2.000-	0	0	0	24.385-
1221	Verkehrswesen	0	1.400	2.270-	1.300-	0	6.900-	0	0	0	9.070-
1222	Einwohnerwesen	13.300	0	22.680-	15.400-	0	300-	0	0	0	25.080-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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
1223	Personenstandswesen	9.100	0	32.135-	4.000-	0	1.900-	0	0	0	28.935-
1225	Sozialversicherung	0	0	4.540-	0	0	0	0	0	0	4.540-
1260	Brandschutz	35.070	0	3.530-	72.100-	1.200-	92.650-	0	0	0	134.410-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	1.400	0	44.870-	66.550-	0	39.370-	0	0	0	149.390-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
2630	Musikschulen	0	0	0	0	18.080-	0	0	0	0	18.080-
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	2.900-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
3140	Soziale Einrichtungen	66.240	0	3.530-	59.340-	0	7.500-	0	0	0	4.130-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0	0	0	0	3.000-	100-	0	0	0	3.100-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	357.850	0	2.055-	6.500-	631.750-	10.000-	0	0	0	292.455-
3650010 2	Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	38.000	0	48.410-	1.500-	0	500-	0	0	0	12.410-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.300-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	700-	17.135-	0	0	0	0	17.835-
4240	Bäder	0	0	0	0	229.084-	0	0	0	0	229.084-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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
4241	Sportstätten	9.135	0	0	9.920-	6.200-	17.600-	0	0	0	24.585-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	12.100	0	16.420-	33.700-	0	0	0	0	0	38.020-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0	0	0	4.000-	0	10.000-	0	0	0	14.000-
5210	Bauordnung	1.560	0	11.035-	0	0	400-	0	0	0	9.875-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
5330	Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	79.700	0	12.185-	10.500-	0	141.000-	0	0	0	83.985-
5370	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	4.000-	0	600-	0	0	0	2.700-
5380	Abwasserbeseitigung	510.900	0	16.245-	91.400-	285.400-	73.000-	24.000	0	0	68.855
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	138.600	0	59.735-	115.140-	0	59.050-	0	24.000-	0	119.325-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	77.075-	25.900-	0	9.200-	0	0	0	109.175-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.000	0	0	4.000-	4.500-	0	0	0	0	6.500-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	0	0	1.625-	16.000-	0	0	0	0	0	17.625-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.950	0	27.720-	34.700-	0	13.700-	0	0	0	46.170-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500-	0	500-	0	0	0	1.000-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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
5550	Forstwirtschaft	347.550	0	21.000-	161.650-	0	57.700-	9.600	1.000-	0	115.800
5551	Landwirtschaft	7.450	0	2.265-	8.800-	7.500-	0	0	0	0	11.115-
5710	Wirtschaftsförderung	27.300	0	0	6.000-	2.000-	100-	0	0	0	19.200
	THH2 Kommunale Leistungen	1.736.605	252.400	507.450-	818.020-	1.215.049-	545.470-	33.600	25.000-	0	1.088.384-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	44.900	0	40.450-	91.600-	0	55.600-	0	0	0	142.750-
5750	Tourismus	345.780	70.000	389.525-	151.060-	400-	174.220-	0	0	0	299.425-
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	390.680	70.000	429.975-	242.660-	400-	229.820-	0	0	0	442.175-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	1.806.790	2.762.710	0	0	1.739.950-	0	0	0	0	2.829.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	52.500-
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.806.790	2.762.710	0	0	1.739.950-	52.500-	0	0	0	2.777.050

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
1110	Steuerung	267.705-	0	0	267.705-	0	0	267.705-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	55.380-	0	2.000-	57.380-	0	0	57.380-	0
1114	Zentrale Funktionen	96.920-	0	0	96.920-	0	0	96.920-	0
1120	Organisation und EDV	42.000-	0	14.500-	56.500-	0	0	56.500-	0
1121	Personalwesen	60.595-	0	0	60.595-	0	0	60.595-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	114.875-	0	0	114.875-	0	0	114.875-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	100.115-	0	0	100.115-	0	0	100.115-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	128.200-	0	5.000-	133.200-	0	0	133.200-	0
1132	Abgabewesen	27.455-	0	0	27.455-	0	0	27.455-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	893.245-	0	21.500-	914.745-	0	0	914.745-	0
1133	Grundstücksmanagement	370	2.380.000	0	2.380.370	0	0	2.380.370	0
1210	Statistik und Wahlen	5.745-	0	0	5.745-	0	0	5.745-	0
1220	Ordnungswesen	24.385-	0	0	24.385-	0	0	24.385-	0
1221	Verkehrswesen	9.070-	0	0	9.070-	0	0	9.070-	0
1222	Einwohnerwesen	25.080-	0	0	25.080-	0	0	25.080-	0
1223	Personenstandswesen	28.935-	0	0	28.935-	0	0	28.935-	0
1225	Sozialversicherung	4.540-	0	0	4.540-	0	0	4.540-	0
1260	Brandschutz	83.910-	0	0	83.910-	0	0	83.910-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	124.790-	0	12.500-	137.290-	0	0	137.290-	0
2620	Musikpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2630	Musikschulen	18.080-	0	0	18.080-	0	0	18.080-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140	Soziale Einrichtungen	3.170	0	0	3.170	0	0	3.170	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	292.455-	100.000	162.000-	354.455-	0	0	354.455-	0
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-1	12.410-	0	0	12.410-	0	0	12.410-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
4210	Förderung des Sports	17.835-	0	0	17.835-	0	0	17.835-	0
4240	Bäder	229.084-	0	0	229.084-	0	0	229.084-	0
4241	Sportstätten	6.985-	0	0	6.985-	0	0	6.985-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	38.020-	186.000	310.000-	162.020-	0	0	162.020-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
5210	Bauordnung	9.875-	0	0	9.875-	0	0	9.875-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	78.000	0	0	78.000	0	0	78.000	0
5330	Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	15.315	0	0	15.315	0	0	15.315	0
5370	Abfallwirtschaft	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	20.355	30.000	544.000-	493.645-	0	0	493.645-	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	93.425-	10.400	78.000-	161.025-	0	0	161.025-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	99.975-	0	0	99.975-	0	0	99.975-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	17.625-	0	0	17.625-	0	0	17.625-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.370-	0	0	34.370-	0	0	34.370-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5550	Forstwirtschaft	108.500	30.000	0	138.500	0	0	138.500	0
5551	Landwirtschaft	11.115-	0	0	11.115-	0	0	11.115-	0
5710	Wirtschaftsförderung	19.200	0	0	19.200	0	0	19.200	0
	THH2 Kommunale Leistungen	1.036.984-	2.736.400	1.106.500-	592.916	0	0	592.916	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	90.750-	0	0	90.750-	0	0	90.750-	0
5750	Tourismus	244.325-	0	17.500-	261.825-	0	0	261.825-	0
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	335.075-	0	17.500-	352.575-	0	0	352.575-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.829.550	0	0	2.829.550	0	0	2.829.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.500-	0	0	52.500-	500.000	2.404.021-	1.956.521-	0
	THH4 Allgemeine Finanzen	2.777.050	0	0	2.777.050	500.000	2.404.021-	873.029	0

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2022

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
 Stellenplan für das Haushaltsjahr

2022

Teil A Beamte

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2022	Zahl der Iststellen insgesamt 2022	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2021	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	2	1,63	2	1,63	8)
A 12	0	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	
A 10	0	0	0	0	
insgesamt	3	2,63	3	2,63	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2022	Zahl der Iststellen insgesamt 2022	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2021	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	2,56	2,31	2,56	2,31	1) 2) 10)
Entgeltgruppe 3	0,70	0,70	0,70	0,70	5)
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,20	2,75	2,20	2,75	8) 9)
Entgeltgruppe 6	5,35	5,15	5,35	5,15	1,0 Stelle Forst künftig wegfallend
Entgeltgruppe 7	1,60	1,60	1,60	1,60	6)
Entgeltgruppe 8	4,10	4,10	4,10	4,10	1,0 Stelle Tourismus künftig wegfallend 3)
Entgeltgruppe 9a	1,30	1,25	1,30	1,25	7) 10)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,72	1,72	0,72	1,72	4) 6)
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	0,00	6)
insgesamt	20,53	20,58	20,53	20,58	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der <u>Planstellen</u> insgesamt 2022	Zahl der <u>Iststellen</u> insgesamt 2022	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten <u>Iststellen</u> am 30.06.2021
Beamte	3	2,63	3	2,63
Beschäftigte	20,53	20,58	20,53	20,58
Gesamt	23,53	23,21	23,53	23,21

Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle
- 2) davon 0,5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 3) 0,25 Stelle besetzt durch EG9a, 0,05 Stelle derzeit nicht besetzt
- 4) 0,28 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen (-0,13 ab 2021)
- 5) 0,5 Stelle ab 01.04.2022 kw
- 6) neue Leitung in E10
- 7) 0,5 EG 9a Planstelle davon 0,2 übertragen an Gemeindewerke, besetzt im IST mit EG8
- 8) A13 0,37 Stelle im IST nicht besetzt, wird durch 0,5 Stelle EG 5 im IST besetzt
- 9) Reduzierung von 0,6 von 0,41 ab 01.01.2022
- 10) Geringfügig Beschäftigte Reinemachefrau Bauhof künftig EG 2 (1 Std./Woche)

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt		
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6	A5
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00				1,80										2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen						0,20										0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus																
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			1,00				2,00										3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C		10	11	12	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87			0,85	0,64	1,05	1,46		1,30			0,30				6,47
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20			1,51	0,15	1,54					0,42				5,24
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27	0,50		1,35	3,20	0,40	1,10			1,00			1,00			8,82
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																	
insgesamt			2,56	0,70		2,20	5,35	1,60	4,10		1,30	1,00		0,72	1,00		20,53	

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2022
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	2	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Restauration Figurensammlung (befristet 30.04.2022)	Stundenvergütung	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten -in EUR-	Finanzaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021	PLAN 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	431.062 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	215.721 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.500.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.853.217 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	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.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	19.577 €	138.625 €	109.620 €	102.035 €	170.036 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.833.640 €	-1.695.015 €	-1.585.395 €	-1.483.360 €	-1.313.324 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)	-1.833.640 €	-1.695.015 €	-1.585.395 €	-1.483.360 €	-1.313.324 €
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	111.878 €	123.220 €	122.623 €	123.958 €	124.583 €

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Auszahlungen lfd. FinHH im Jahr 2019	6.559.957 €
Auszahlungen lfd. FinHH im Jahr 2020	5.699.416 €
Auszahlungen lfd. FinHH im Jahr 2021 (Plan)	6.223.598 €
Summe	<u>18.482.971 €</u>
Jahresdurchschnitt =	<u>6.160.990 €</u>
davon 2 % (gerundet) =	<u><u>123.220 €</u></u>

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2022
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	-	-
2.2	-	-
Rückstellungen gesamt	0	0

Stand der Schulden

Haushaltsjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022
KERNHAUSHALT			
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.457.327 €	4.293.765 €	2.789.744 €
1.2.5 Kreditinstitute	4.457.327 €	4.293.765 €	2.789.744 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.158.000 €	1.180.115 €	582.200 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.615.327 €	7.473.880 €	5.371.944 €

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.172.283 €	2.510.760 €	2.954.426 €
2.3 Kassenkredite	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. voraussichtl. Gesamtschulden EB Gemeindewerke	2.672.283 €	3.010.760 €	3.454.426 €

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.629.610 €	6.804.525 €	5.744.170 €
3.3 Kassenkredite	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.158.000 €	1.180.115 €	582.200 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.287.610 €	10.484.640 €	8.826.370 €

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2022

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2022	Zins %	Zins 2022	Tilgung 2022	Endstand 31.12.2022
Kredite vom Kreditmarkt							
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	417.740,28	2,43%	9.838,55	34.471,45	383.268,83
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	67.964,06	0,91%	563,26	16.211,74	51.752,32
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	134.560,83	4,06%	5.276,88	12.339,12	122.221,71
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	616.000,00	3,46%	20.314,53	77.000,00	539.000,00
LBBW 614 567 238 (Rathaus)	2015	500.000,00	337.500,00	1,69%	5.545,32	25.000,00	312.500,00
Sparkasse 6000604256 * Umschuldung	2015	520.000,00	520.000,00	0,30%	3.580,00	17.333,00	502.667,00
Darlehensaufnahme "Wagner-Klinik"	2020	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%	0,00	2.200.000,00	0,00
Darlehensaufnahme Abwasser	2022	400.000,00	0,00	0,70%	2.800,00	13.333,00	386.667,00
Darlehensaufnahme Abwasser	2022	500.000,00	0,00	0,70%	1.750,00	8.333,00	491.667,00
Umschuldung "BG Michelbach"	2022	0,00	0,00	0,70%	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme 2022	2022	0,00		0,70%	0,00	0,00	0,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			4.293.765,17		49.668,54	2.404.021,31	2.789.743,86

pro-Kop Verschuldung	
Einwohner	2.612
01.01.2022	1.643,86 €
31.12.2022	1.068,05 €

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte :

Erschließung Michelbach/ In den Höfen"	268.195,00	270.206,00
Erschließung "Sandweg II"	911.920,00	312.000,00

Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	100.933	-315.493	149.946	88.320	-48.265	1.936
Betrag je Einwohner	€/EW	38,70	-121,30	57,41	33,81	-18,48	0,74
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,33%	101,53%	98,87%	99,03%	101,40%	101,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.697.146	2.333.230	2.794.550	2.774.390	2.654.720	2.669.470
Betrag je Einwohner	€/EW	1.034,18	897,05	1.069,89	1.062,17	1.016,36	1.022,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,80%	33,90%	40,75%	40,90%	38,11%	38,73%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.596.212	2.596.212	2.648.723	2.543.357	2.534.857	2.527.657
Betrag je Einwohner	€/EW	995,48	998,16	1.014,06	973,72	970,47	967,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,28%	37,72%	38,62%	37,50%	36,39%	36,68%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	420.000	140.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	100.933	104.507	289.946	88.320	-48.265	1.936
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	487.933	66.107	511.746	454.620	328.035	370.036
Betrag je Einwohner	€/EW	187,09	25,42	195,92	174,05	125,59	141,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	200.255	163.562	204.021	200.000	200.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	287.678	-97.455	307.725	254.620	128.035	170.036
Betrag je Einwohner	€/EW	110,31	-37,47	117,81	97,48	49,02	65,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	111.878	116.409	122.021	122.623	123.958	124.583
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-1.601.319	-1.833.640	-1.695.015	-1.585.395	-1.483.360	-1.313.324
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
2016							
absoluter Betrag	€	13.705.803					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.705.803					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	48,90%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,10%					
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	67,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.457.327	4.293.765	2.789.744	2.589.744	2.389.744	2.189.744
davon Zwischenfinanzierung "Wagner-Klinik"		2.200.000	2.200.000				
Betrag je Einwohner	€/EW	1.709,10	1.650,81	1.068,05	991,48	914,91	838,34
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-200.255	-163.562	-1.504.021	-200.000	-200.000	-200.000

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2022

Gemeinde Sasbachwalden

Stand:

14.01.2022

Kommunaler Finanzausgleich 2022

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021 2.612
 (Basis: Zensus 2011)

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	GewSt- Kompens.
Ist-Aufkommen im HJ	2020	46.072 €	506.856 €	243.162 €	95.407 €
Hebesätze in %	2020	340%	380%	340%	340%
Grundbeträge		13.551 €	133.383 €	71.518 €	28.061 €
Anrechnungssätze		195%	185%	290%	340%
Anrechnungsbeträge		26.423 €	246.759 €	207.402 €	95.406 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 575.989

Gewerbesteuerumlage 2020 -34.852

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 338.569

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 35,0%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2020 96.419

Gesamtbetrag 464.900.158

x Schlüsselzahl 0,0002074

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 1.321.787

Gesamtbetrag 6.373.130.918

x Schlüsselzahl 0,0002074

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020 87.628

Gemeindeanteil 109.535

hiervon 80%

Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 2.046.972

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2.046.972

+ Schlüsselzuweisungen nach der

mangelnden Steuerkraft einschl.

Mehrzuweisungen für das Jahr 2020 1.384.190

Steuerkraftsumme 3.431.162

je Einwohner 1.314

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl 2.612

x Kopfbetrag 1.499,00

Bedarfsmesszahl A 3.915.388

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)

Bodenfläche (ha) insgesamt am 01.01.2021	1.813
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1, 2 FAG)	2.612
Fläche (qm) je Einwohner	6.941
Grundkopfbetrag je Einwohner :	
Grundkopfbetrag A, davon 5,00%	74,95 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,050
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente	78,70 €
gerundet auf 0,10 €	78,70 €

Bedarfsmesszahl B 205.564

Bedarfsmesszahl A + B 4.120.952

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Bedarfsmesszahl	4.120.952	
.J. Steuerkraftmesszahl	2.046.972	abzgl. Mehrzuweisungen nach III:
Schlüsselzahl	2.073.981	1.946.301
hiervon		70,00%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.362.411

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)

Bedarfsmesszahl	4.120.952	
hiervon	60%	2.472.571
.J. Steuerkraftmesszahl		2.046.972
--> Unterschiedsbetrag		425.600
Mehrzuweisung	hiervon	30,00%
		127.680

VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.313,61	Anrechnungssatz	125%
Landesschnitt	1.814,00	Kopfbetrag	97
in % des Landesschnitts	72,42%		

Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einw.zahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag) 316.705
nachrichtl.: SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch. 1.806.795

VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	71.099
Gewichtung	1,5
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung	0,17

IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	22,70 km
x Pauschale je km	2.500,00
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	<u>56.750</u>
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)	1.813,00 ha
x Pauschale je ha	8,40 €/ha
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	<u>15.229</u>

71.979

X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			116.725
Gesamtbetrag		562.800.000	
x Schlüsselzahl		0,0002074	
XI. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			172.993
Zuweisung je Kind	3.574,24		
gewichtete Kinderzahl	48,4		
XII. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)			147.448
Zuweisung je Kind	16.383,24		
gewichtete Kinderzahl	9		
XIII. Integrationsausgleich (§ 29d FAG)			0
Zuweisung je Flüchtling	0		
gewichtete Flüchtlingszahl	0		
Förderung pädagog. Leitungszeit (§29e FAG)			34.519
Fördersumme Land	150.200.000		
gewichtete Tageseinrichtungen	2.741,26		
Förderung je gew. Einrichtung	54.792,32		
vorhandene gew. Einrichtung	0,63		
XIV. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.470.466
Gesamtbetrag		7.090.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0002074	
XV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			100.533
Gesamtbetrag		1.081.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0000930	
XVI. Gewerbesteuerumlage			38.088
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		370.000	
: Hebesatz		340%	
x Umlagesatz		35,0%	
XVII. Kreisumlage (§ 35 FAG)			943.569
Steuerkraftsumme		3.431.162	
x Hebesatz		27,50%	
XVIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)			758.287
Steuerkraftsumme		3.431.162	
x Hebesatz		22,10%	

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2022

TOP 4 - Anlage 1

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.) 54	Betrieb (Name) Gemeinde Sasbachwalden	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.) 48	Revier (Name) Lauf-Sasbachwalden	1 2022	12 2022

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
640	4.498,2		4.100

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	289.050		109.500		179.550
B	Kulturen			7.500	13.650	-21.150
C	Waldschutz			5.000		-5.000
D	Bestandespflege			8.550		-8.550
E	Erschließung	8.000		23.650	6.300	-21.950
G	Regiemaschinen			3.150		-3.150
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.000				2.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			12.990		-12.990
L2	Liegenschaften	40.500		1.100	1.750	37.650
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			67.800		-67.800
P1	Lohn Waldarbeiter			22.200	-21.700	-500
	Kassenwirksame Beträge	339.550		262.440		77.110
	Verrechnungen					
	Ergebnis	339.550		262.440		77.110

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum	Ort, Datum Beschluss GR-Sitzung 15.12.2021
Unterschrift	Unterschrift

Naturalplan Betriebssumme

Auswahlkriterien:

FA-Nr	Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb	Rev.Nr.	FWJ				
317	Ortenaukreis	54	Gemeinde Sasbachwalden	48	2022				
Zelle	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	SN	sonstige Nutzung					Fm o.R.	4100,00	
3	SNAFL	sonstige Nutzung AFL					ha	53,60	
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						4100,00	0,00
4			Kulturen						
5	B10NV	KUV-Förderung Naturverj.					ha	3,00	
6	B20A	Anbau Stückzahl	Dgl				Stck	7500,00	
7	B20AF	Anbau AFL	Dgl				ha	3,00	
8	B30KS	Kultursicherung					ha	4,00	
9			Waldschutz / Bestandespflege						
10	C21EF	Einzelerschutz AFL außerhalb Verwaltungs jagd					ha	7,00	
11	C21ES	Einzelerschutz Stückzahl außerhalb Verwaltungs jagd					Stck	1000,00	
12	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	6,00	
13	D20S2	Astung erste Länge					Stck	300,00	
14			Sonstiges						

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2022

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2022

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	380 v.H.
3.	Gewerbsteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	96,00 € /Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 € /Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 € /Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 € /qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 € /qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 € /qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 € /qm

III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 € /Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,20 € /Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,90 € /Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 € /Jahr

IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	2,50 € /cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,31 € /qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		650,00 €
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		400,00 €
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 €
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		250,00 €
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		215,00 €
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		1.100,00 €
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		750,00 €
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 €
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		250,00 €
2.5.2	im Erdgrabfeld		400,00 €
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.300,00 €
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.300,00 €
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.600,00 €
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.600,00 €
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		900,00 €
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		350,00 €
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		350,00 €
2.7.2	im Erdgrabfeld		500,00 €
3.	Besamungsgebühren		7,50 €
4.	Wasserbezugsgebühren		2,50 € /cbm
			zzgl. 7% MwSt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird:

a)	Im Erfolgsplan mit	
	Erträgen	745.150 €
	Aufwendungen	967.900 €
	Jahresverlust	222.750 €
b)	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je	735.039 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 261.000 €.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Sasbachwalden, den 17.02.2022



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Sasbachwalden einen Eigenbetrieb gegründet. Die Betriebsatzung, die die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs regelt, wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 beschlossen. Seither führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wurde kein gesonderter Betriebsausschuss gebildet; daher beschließt der Gemeinderat über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind und den Eigenbetrieb betreffen. Er entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde zudem keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden daher von der Bürgermeisterin wahrgenommen.

In der Sitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebsatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbh & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen. Daher gliedert sich der Eigenbetrieb seit 2013 in sieben Betriebszweigen. Diese lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2021

3.1 Erfolgsplan 2021:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit Erträgen in Höhe von 745.350 € und Aufwendungen in Höhe von 983.830 € festgesetzt. Im Jahr 2021 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 238.480 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn / Verlust
Nahwärmeversorgung	127.950,00 €	129.460,00 €	- 1.510,00 €
Photovoltaik	35.300,00 €	25.170,00 €	10.130,00 €
Wasserversorgung	432.400,00 €	437.660,00 €	- 5.260 €
Wasserkraft	4.500,00 €	4.450,00 €	50,00 €
Blockheizkraftwerk	13.200,00 €	19.000,00 €	- 5.800,00 €
Freibad	97.500,00 €	358.490,00 €	- 260.990,00 €
Beteiligungen	34.500,00 €	9.600,00 €	24.900,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	745.350,00 €	983.830,00 €	- 238.480,00 €

4.2 Vermögensplan 2021:

Der Vermögensplan hatet ein Volumen von 899.116 €. In folgenden Betriebszweigen waren im Jahr 2021 Investitionen vorgesehen:

- Wasserversorgung
Es war eine Wasserleitung zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt/ L 86 für 45.000€ vorgesehen. Ferner wurde die Sanierung der Pumpenanlage im WHB „Sandweg“ mit 162.000 € geplant. Hierzu wurde mit einem Zuschuss von 30% gerechnet.

Weitere Maßnahmen waren Quellschachtsanierungen (90.000 €) sowie die Außenanlage des WHB „Langert“ (Stützmauer, Zaun) mit 29.000 €.

Die Beschaffung eines Tablet-PC (1.500 €) sowie eine Planungsrate für die Einrichtung einer Notstromversorgung (2.500 €) rundeten das Investitionsprogramm in der Wasserversorgung ab.

- Freibad
Im Freibad waren umfangreiche Sanierungsarbeiten am Nichtschwimmerbecken (60.000 €) vorgesehen. An beweglichem Vermögen waren die Beschaffung eines Beckensaugers (30.000 €) zur Reinigung sowie eine Absorberanlage (4.000 €) zur Wassererwärmung geplant.

In den weiteren Betriebszweigen waren keine Investitionen vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wurde mit rd. 230.800 € veranschlagt.

Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

4.1 Erfolgsplan 2022:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 745.150 € und Aufwendungen in Höhe von 967.900 € gerechnet. Im Jahr 2022 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 222.750 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn / Verlust
Nahwärmeversorgung	127.950,00 €	128.890,00 €	- 940,00 €
Photovoltaik	34.900,00 €	23.800,00 €	11.100,00 €
Wasserversorgung	432.400,00 €	431.725,00 €	675,00 €
Wasserkraft	4.500,00 €	4.450,00 €	50,00 €
Blockheizkraftwerk	12.400,00 €	18.500,00 €	- 6.100,00 €
Freibad	97.500,00 €	351.065,00 €	- 253.565,00 €
Beteiligungen	35.500,00 €	8.900,00 €	26.600,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	745.150,00 €	967.900,00 €	- 222.750,00 €

4.2 Vermögensplan 2022:

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 735.039 €. Im Jahr 2022 sind lediglich bei der Wasserversorgung Investitionen vorgesehen:

- Die 2021 vorgesehene Pumpenanlage im WHB Sandweg wurde noch nicht erneuert. Aufgrund gestiegener Kosten und einer Neuberechnung der möglichen Förderung wird eine Nachfinanzierung von 51.000 € erforderlich.
- Im WHB Langert ist die Grundsanie rung der Wasserkammern erforderlich. Hierfür werden in 2022 insgesamt 210.000 € veranschlagt (2021: Planung 25.000 €).

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit rd. 229.084 € veranschlagt.

Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

5. Schulden

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 starteten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Die Entwicklung seit dem Jahr 2010 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 € für den neuen Quellsammelschacht mit neuer Zuleitung zum Hochbehälter Schindelskopf sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen. Die Umgestaltung im Freibad wurde in 2017 nicht umgesetzt, so dass die Darlehensaufnahme zunächst entfallen ist. Das Darlehen für die Wasserversorgung wurde dann entsprechend dem Baufortschritt im Jahr 2018 mit 800.000 € aufgenommen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 427.000 EUR für die Wasserleitung Schönbuch-Am Schloßberg, Steuerung für die Nahwärme, sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen. Da sich die Maßnahmen teilweise verzögerten bzw. Veränderungen zu erwarten waren erfolgte keine Kreditaufnahme, sondern Neuveranschlagungen im Wirtschaftsplan 2020.

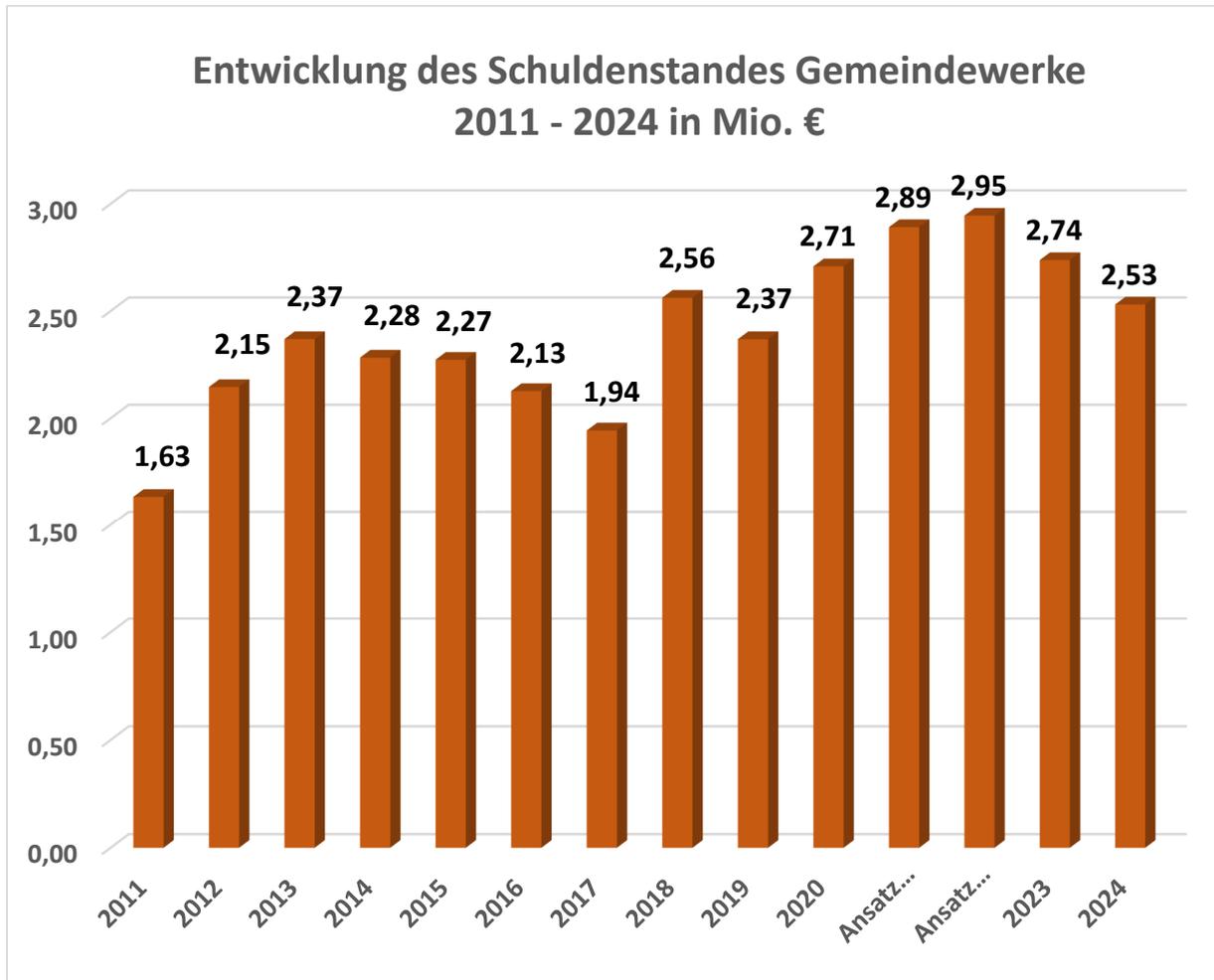
2020 wurde deshalb mit Darlehensaufnahmen von insgesamt 539.600 € geplant. 16.300 € fallen hierfür auf den Bereich Nahwärme, 3.000 € für Photovoltaik, 491.700 € auf den Bereich Wasserversorgung, 4.600 € auf den Bereich Wasserkraft und 24.000 € im Freibad. Der Kredit wurde dann tatsächlich 2021 mit 536.000 € aufgenommen.

Im Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme über 375.400 € vorgesehen. Diese verteilt sich überwiegend auf die Wasserversorgung (281.400 €) sowie auf das Freibad (94.000 €), wurde jedoch bisher nicht vollzogen. Die Ermächtigung wird 2022 genutzt.

Im Jahr 2022 ist wiederum eine Kreditaufnahme von 261.000 € vorgesehen.
(s. Vermögensplan).

Der Schuldenstand beläuft sich am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 auf 2.954.426 €.

	Stand zum 01.01.	Aufnahme (Plan)	Tilgung	Stand zum 31.12.
2012	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
2016	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
2017	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
2018	1.942.824 €	800.000 €	180.758 €	2.562.066 €
2019	2.562.066 €	0 €	193.122 €	2.368.944 €
2020	2.368.944 €	536.000 €	196.661 €	2.708.283 €
2021	2.708.283 €	375.400 €	192.335 €	2.891.348 €
2022	2.891.348 €	261.000 €	207.285 €	2.945.063 €
2023	2.945.063 €	0 €	215.985 €	2.729.078 €
2024	2.729.078 €	0 €	215.985 €	2.513.093 €



Sasbachwalden, im Januar 2022

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Achim Gromann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2022

EIGB

EigB Gemeindewerke

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	800	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.900	11900	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	9.200	9200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	970
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	410000	386143
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80000	58602
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	289175
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10000	16153
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1000	584
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	46.100	46500	37274
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	114.000	114000	89577
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	12.000	12000	17
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	10000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5000	2179
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5000
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4700	4851
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager	850	850	862
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	364
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	2376
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	3000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4497
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	400	400	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1000	0
	Summe Ordentliche Erträge	709.650	710850	908624
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	22.000-	-32000	-17597
	42412100 Aufwendungen für Strom	39.500-	-31800	-23133
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	22.000-	-34000	-17705
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	5.000-	-5000	-3877
	42412400 Aufwendungen für Gas	17.000-	-17500	-17747
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	34.000-	-36000	-32005
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	12.600-	-12600	-10926
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	226.800-	-207700	-189474

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	18.485-	-18570	-14809
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.305-	-43480	-43005
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	-53
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47112300 AfA auf Gebäude	15.400-	-15400	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-63000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	117.600-	-117600	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	-1000	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-8100	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	142.400-	-164200	-126590
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	-1000	-842
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	-14000	-8860
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	-1500	-1206
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-200	-89
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	-4000	-5484
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	-1500	-937
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-2030
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-531
	42712100 Aufwendungen für EDV	4.050-	-3050	-4025
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.500-	-34000	-27767
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000-	-2000	-1418
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.200-	-1200	-937
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	-4000	-3671
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-600
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	250-	-250	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	-33000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	17.000-	-17000	-18566
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1085
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	-2900	-3222
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	-1000	-794
	44412300 Versicherungen	7.550-	-8600	-7169
	Summe Ordentliche Aufwendungen	925.040-	-939650	-586154
9. Erträge aus Beteiligungen				
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	35.500	34500	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe Finanzerträge	35.500	34500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.860-	-44180	-46518
	Summe Finanzaufwendungen	42.860-	-44180	-46518
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222.750-	-238480	275952
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	222.750-	-238480	275952
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

534010

Nahwärmeversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	5100	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	110.000	110000	89577
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	12.000	12000	17
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager	850	850	862
	Summe Ordentliche Erträge	127.950	127950	90456
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412100 Aufwendungen für Strom	100-	-100	-86
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	5.000-	-5000	-3877
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	34.000-	-36000	-32005
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.195-	-8900	-8861
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	840-	-800	-789
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.915-	-1850	-1780
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47112300 AfA auf Gebäude	12.000-	-12000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	40.000-	-40000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	-1000	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.500-	-18000	-16481
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	-150	-129
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-250
	42712100 Aufwendungen für EDV	50-	-50	-22
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	-1000	-202
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	250-	-250	0
	44412300 Versicherungen	800-	-800	-603
	Summe Ordentliche Aufwendungen	125.800-	-125900	-65083
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.090-	-3560	-4029
	Summe Finanzaufwendungen	3.090-	-3560	-4029
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	940-	-1510	21343
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	940-	-1510	21343
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

531020 Photovoltaik

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	1300	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	33.600	34000	32793
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	34.900	35300	32793
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	150-	-150	-287
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.300-	-8300	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-8100	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.500-	-7800	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-21
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-16
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	-100	-148
	44412300 Versicherungen	550-	-600	-460
	Summe Ordentliche Aufwendungen	23.700-	-25050	-933
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	-120	-166
	Summe Finanzaufwendungen	100-	-120	-166
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100	10130	31694
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	11.100	10130	31694
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

533030 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
31611000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	3100	0
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	4100	0
33110000	Verwaltungsgebühren	500	500	970
33212300	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	410000	386143
33215380	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	289175
33612300	Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10000	16153
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10000
34112300	Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4700	4851
34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	179
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4497
Summe Ordentliche Erträge		432.400	432400	711967
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42412000	Aufwand für Wasserversorgung	8.000-	-12000	-4687
42412100	Aufwendungen für Strom	26.000-	-18700	-21985
42812300	Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	12.600-	-12600	-10926
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.255-	-71100	-54970
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.585-	-6370	-4887
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.635-	-14840	-11603
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	-4
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47112300	AfA auf Gebäude	3.400-	-3400	0
47112400	AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-63000	0
47112500	AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	-38500	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	82.000-	-91000	-79326
42412800	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	750-	-750	-592
42412900	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-200	-89
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000-	-3000	-3099
42612100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	-1000	-539

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	-1180
	42712100 Aufwendungen für EDV	4.000-	-3000	-3979
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	-8000	-3790
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000-	-2000	-1418
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-600
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	-33000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	17.000-	-17000	-18566
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1085
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.100-	-1300	-1132
	44412300 Versicherungen	5.000-	-6000	-4965
	Summe Ordentliche Aufwendungen	401.525-	-406760	-229421
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.770-	-30900	-31284
	Summe Finanzaufwendungen	30.770-	-30900	-31284
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105	-5260	451261
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	105	-5260	451261
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

531040

Wasserkraft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung		4.500	4500	4576
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe Ordentliche Erträge		4.500	4500	4576
5. Materialaufwand				
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42412100 Aufwendungen für Strom		250-	-250	-505
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen		3.300-	-3300	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		900-	-900	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0	-10
Summe Ordentliche Aufwendungen		4.450-	-4450	-516
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe Finanzerträge		0	0	0
12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Summe Finanzaufwendungen		0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50	50	4060
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.				
16. Aufwand aus Verlustübernahme				
Summe Beteiligungsergebnis		0	0	0
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche Aufwendungen				
Summe Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
21. Sonstige Steuern				
Summe Steuern		0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn / Jahresverlust	50	50	4060
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

531050

Blockheizkraftwerk

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	800	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	8.000	8000	-94
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	4.000	4000	0
2. Bestandsveränderungen				
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	400	400	0
	Summe Ordentliche Erträge	12.400	13200	-94
5. Materialaufwand				
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42412400 Aufwendungen für Gas	17.000-	-17500	-17747
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.500-	-1500	-1771
	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.500-	-19000	-19518
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.100-	-5800	-19612
15. Erträge aus Gewinnabführung etc.				
16. Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche Aufwendungen				
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
21. Sonstige Steuern				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	6.100-	-5800	-19612
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

424060

Freibad

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.500	7500	0
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80000	58602
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1000	584
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5000	2179
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	185
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	2376
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	3000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1000	0
	Summe Ordentliche Erträge	97.500	97500	68927
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	14.000-	-20000	-12910
	42412100 Aufwendungen für Strom	13.000-	-12600	-269
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	22.000-	-34000	-17705
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.350-	-127700	-125643
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.060-	-11400	-9133
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.755-	-26790	-29623
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	-49
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	27.500-	-27500	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.000-	-45000	-29012
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	-1000	-842
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	-14000	-8860
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	-600	-485
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	-1000	-2386
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	500-	-500	-398
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-850

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-250
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.000-	-25000	-23776
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.200-	-1200	-937
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	-4000	-3671
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	-1500	-1942
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	-1000	-794
	44412300 Versicherungen	1.200-	-1200	-1141
	Summe Ordentliche Aufwendungen	351.065-	-358490	-270675
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	253.565-	-260990	-201748
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	253.565-	-260990	-201748
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

531070 Beteiligungen an Energieunternehmen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	0	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-9
	Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	35.500	34500	0
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	35.500	34500	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.900-	-9600	-11038
	Summe Finanzaufwendungen	8.900-	-9600	-11038
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.600	24900	-11047
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	26.600	24900	-11047
	Ergebnisverwendung			

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan Gemeindewerke

2022

	Einnahmen	Ausgaben
Nahwärmeversorgung		
Abschreibungen	53.000,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		940,00 €
Kreditaufnahme	- €	
Arbeitsgeräte		- €
Technische Anlagen		- €
Kredittilgung		55.296,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
	<u>53.000,00 €</u>	<u>61.336,00 €</u>
Photovoltaik		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	11.100,00 €	
Abschreibungen	16.400,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Technische Anlagen		- €
Kredittilgung		4.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
	<u>27.500,00 €</u>	<u>5.300,00 €</u>
Wasserversorgung		
Jahresverlust aus Erfolgsplan		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	105,00 €	
Investitionszuschüsse	- €	
Abschreibungen	104.900,00 €	
Kreditaufnahme	261.000,00 €	
Arbeitsgeräte		- €
Notstromaggregat		- €
Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd		- €
Erschließung Bauplätze Brandmatt		- €
Wasserleitung Schloßberg		- €
Sanierung WHB Sandweg		51.000,00 €
Sanierung WHB Langert Wasserkammern		210.000,00 €
Quellschachtsanierung		- €
Außenanlagen HB Langert		- €
Löschwasserkonzeption		- €
Kredittilgung		110.213,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
	<u>366.005,00 €</u>	<u>378.413,00 €</u>

Wasserkraft

Jahresgewinn aus Erfolgsplan	50,00 €	
Abschreibungen	3.300,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Technische Anlagen		- €
	<u>3.350,00 €</u>	<u>- €</u>

Blockheizkraftwerk

Abschreibungen	- €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		6.100,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		- €
	<u>- €</u>	<u>6.100,00 €</u>

Freibad

Verlustausgleich	229.084,00 €	
Abschreibungen	29.500,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		253.565,00 €
Sanierung Nichtschwimmerbecken		- €
Technische Anlagen		- €
Beckensauger		- €
Absorberanlage Wassererwärmung		
Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
	<u>258.584,00 €</u>	<u>261.065,00 €</u>

Beteiligungen

Jahresgewinn aus Erfolgsplan	26.600,00 €	
Kredittilgung		22.825,00 €
	<u>26.600,00 €</u>	<u>22.825,00 €</u>

Summen	735.039,00 €	735.039,00 €
--------	--------------	--------------

Kreditaufnahme	261.000,00 €	
Kredittilgung		192.334,00 €

Stellenplan

Wirtschaftsjahr 2022

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Gemeindewerke/Eigenbetriebe

2022

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2022	Zahl der Iststellen insgesamt 2022	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2021	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,20	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,20	0,00	0,00	*2)
Entgeltgruppe 9a	0,20	0,00	0,00	0,00	*2)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,28	0,28	0,15	0,15	*3)
insgesamt	6,68	6,68	6,35	6,35	

*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen

*2) 0,2 Stelle Abrechnung Wassergebühren übertragen von Kernhaushalt im Plan EG9a, besetzt im Ist in EG 8

*3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt (+0,13 Stellen)

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2022	Zahl der Iststellen insgesamt 2022	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2021
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	6,68	6,68	6,35	6,35
Gesamt	6,68	6,68	6,35	6,35

Schuldenstand

Wirtschaftsjahr 2022

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2022

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2022	Zins %	Zins 2022	Tilgung 2022	Endstand 31.12.2022
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	69.150,00	0,57%	314,19	28.060,00	41.090,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	131.708,00	1,02%	1.247,88	18.736,00	112.972,00
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	178.212,91	4,10%	7.066,64	15.749,36	162.463,55
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	194.630,26	3,28%	6.172,27	17.321,73	177.308,53
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	4.258,86	2,30%	24,49	4.258,86	0,00
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	291.032,27	3,15%	8.899,66	22.825,34	268.206,93
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	210.000,00	2,99%	6.082,78	17.500,00	192.500,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	50.000,00	2,69%	1.304,66	4.000,00	46.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	110.500,00	1,42%	1.523,84	8.500,00	102.000,00
Sparkasse 6000553437 (Photov.)	2016	40.000,00	17.000,00	0,62%	96,10 €	4.000,00	13.000,00
L-Bank 910.038574.8 (WV)	2018	520.000,00	484.136,00	0,75%	3.580,59	17.932,00	466.204,00
DGHYP 3309088700	2018	280.000,00	252.000,28	1,13%	2.799,27	9.333,24	242.667,04
DKB 6704499927 (HHPI 2020)	2021	536.000,00	518.132,00	0,473%	2.419,07	17.868,00	500.264,00
Kreditaufnahme HHPlan 2021	2022	375.400,00	0,00	0,70%	1.323,00	6.250,00	368.750,00
Kreditaufnahme HHPlan 2022	2022	261.000,00	0,00	0,70%	0,00	0,00	261.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.510.760,58		42.854,44	192.334,53	2.954.426,05

Finanzplan

Wirtschaftsjahr 2022

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan 2021 bis 2025

Erfolgsplan

		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
1	Umsatzerlöse	695.900 €	694.700 €	736.200 €	736.200 €	736.200 €
4	Übrige betriebliche Erträge	14.950 €	14.950 €	14.950 €	14.950 €	14.950 €
9	Erträge aus Beteiligungen	34.500 €	35.500 €	35.700 €	36.000 €	36.000 €
	Summe Erträge	745.350 €	745.150 €	786.850 €	787.150 €	787.150 €
Aufwendungen						
5	Materialaufwand	168.900 €	152.100 €	162.000 €	164.000 €	166.000 €
6a	Löhne und Gehälter	207.700 €	226.800 €	238.200 €	238.200 €	238.200 €
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.050 €	63.790 €	66.895 €	66.895 €	66.895 €
7	Abschreibungen	207.100 €	207.100 €	207.100 €	207.100 €	207.100 €
8	übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	293.900 €	275.250 €	242.400 €	242.400 €	242.400 €
13	Zinsen u. ä. Aufwendungen	44.180 €	42.860 €	41.280 €	37.010 €	33.740 €
16	Aufwendungen für Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Aufwendungen	983.830 €	967.900 €	957.875 €	955.605 €	954.335 €
	Jahresverlust	-238.480 €	-222.750 €	-171.025 €	-168.455 €	-167.185 €

nachrichtlich:

Summe Jahresgewinne aller Betriebszweige	35.080 €	37.856 €	62.125 €	64.695 €	65.965 €
Summe Jahresverluste aller Betriebszweige	273.560 €	260.606 €	233.150 €	233.150 €	233.150 €

Vermögensplan

	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Jahresgewinn	35.080,00 €	37.855,00 €	62.125,00 €	64.695,00 €	65.965,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	48.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	375.400,00 €	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	209.250,00 €	207.100,00 €	207.100,00 €	207.100,00 €	207.100,00 €
Verlustausgleich	230.786,00 €	229.084,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Einnahmen	899.116,00 €	735.039,00 €	489.225,00 €	491.795,00 €	493.065,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	347.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verteilungsanlagen	45.000,00 €	261.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.500,00 €	0,00 €	8.300,00 €	4.970,00 €	7.140,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	273.560,00 €	260.605,00 €	233.150,00 €	233.150,00 €	233.150,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	21.900,00 €	21.100,00 €	21.790,00 €	21.790,00 €	21.790,00 €
Tilgung von Krediten	179.656,00 €	192.334,00 €	215.985,00 €	215.985,00 €	215.985,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	899.116,00 €	735.039,00 €	489.225,00 €	490.895,00 €	493.065,00 €