

RHEIN HAUSEN

Naturparadies am Oberrhein

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für den Doppelhaushalt
2021 – 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Strukturdaten	5
1. Allgemeines	6
2. Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Rheinhausen	10
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	22
Zusammenstellung Gebühren und Beiträge	25
Zusammenstellung Ortsrecht	30
A Zahlenwerk Haushaltsplan/ Gesamt	33
1. Gesamtergebnishaushalt	34
2. Gesamtfinanzhaushalt	35
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	37
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	38
5. Teilhaushalt 1 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	40
6. Teilhaushalt 2 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	62
7. Teilhaushalt 3 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	182
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	191
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	195
B Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Investitionsprogramm	198
2. Stellenplan	200
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	206
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Kapitaldienstes	207
C Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenbetriebe	
1. Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Bilanzen zum 31.12.2019 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserwerk	209
2. Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasser	213
3. Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung	229
4. Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Energie	242

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinhausen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in der öffentlichen Ratssitzung am 23.06.2021 aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen: Euro

	2021	2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.654.200	8.447.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.810.025	8.221.945
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-155.825	225.055
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-155.825	225.055
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-155.825	225.055

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen: Euro

	2021	2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.614.200	8.407.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.138.700	7.552.330
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	475.500	854.670
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.049.000	751.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.767.700	1.794.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.718.700	-1.042.500

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.243.200	-187.830
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	197.500	117.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-197.500	-117.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.440.700	-305.530

§ 2

Kreditermächtigung

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro

§ 4

Kassenkredite

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.100.000 Euro	1.000.000 Euro

§ 5
Steuersätze

	2021	2022
1. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	520 v. H.	520 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	520 v. H.	520 v. H.
2. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag wird festgesetzt auf der Steuermessbeträge	400 v. H.	400 v. H.

§ 6
Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rheinhausen, den 23. Juni 2021

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheinhausen

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Strukturdaten

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Rheinhausen

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.524 Einwohner
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.760 Einwohner
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.112 Einwohner
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	3.108 Einwohner
e) nach der Fortschreibung am 30.06.2010	3.424 Einwohner
f) nach der Fortschreibung am 30.06.2011	3.438 Einwohner
g) nach der Fortschreibung am 30.06.2012	3.462 Einwohner
h) nach der Zensusermittlung am 30.06.2013	3.583 Einwohner
i) nach der Fortschreibung am 30.06.2014	3.631 Einwohner
j) nach der Fortschreibung am 30.06.2015	3.683 Einwohner
k) nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.859 Einwohner
l) nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.863 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.200 ha
davon Pachtfläche	125 ha
davon Waldfläche	462 ha

III. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs

		2021		2022	
		Gesamt Euro	Euro je EW	Gesamt Euro	Euro je EW
a)	Bedarfsmesszahl	5.642.813	1.461	6.094.530	1.578
b)	Steuerkraftmesszahl	3.375.863	874	3.349.924	867
c)	Schlüsselzahl	2.266.950	587	2.744.606	710
d)	Steuerkraftsumme	5.156.758	1.335	5.335.424	1.381

1. Allgemeines

1.1 Verfahren

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Nach Vorstellung des Planwerkes und öffentlicher Beratung wurden die Haushaltssatzung und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe am 23.06.2021 vom Gemeinderat beschlossen.

1.2 Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das neue kommunale Haushaltsrecht stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss aus drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

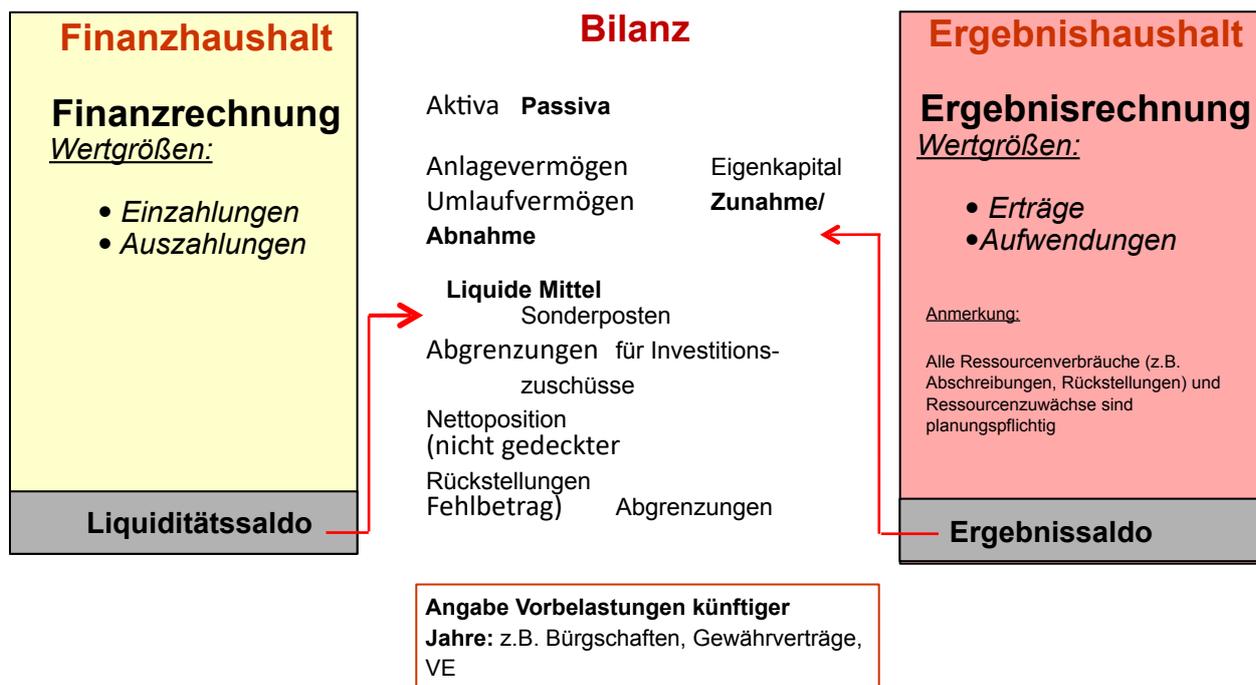


Abbildung: Drei-Komponenten-System

1.3 Neue Haushaltsstruktur der Gemeinde Rheinhausen

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
1	11	1110	11100000	11100001	Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
1	11	1110	11100000	11100002	Gemeindeorgane
1	11	1110	11100000	11100003	Hauptverwaltung
1	11	1114	11140000	11140001	Zentrale Funktionen
1	11	1114	11140000	11140002	Datenschutz
1	11	1114	11140000	11140003	Repräsentation
1	11	1120	11200000	11200001	Organisation und EDV
1	11	1121	11210000	11210001	Personalwesen
1	11	1122	11220000	11220001	Finanzverwaltung, Kasse
1	11	1125	11250000	11250001	Gebäude Bauhof
1	11	1125	11250000	11250002	Bauhof
1	11	1126	11260000	11260001	Zentrale Beschaffungsstelle
2	12	1210	12100000	12100001	Statistik
2	12	1210	12100000	12100002	Wahlen
2	12	1220	12200000	12200001	Ordnungswesen
2	12	1221	12210000	12210001	Überwachung des ruhenden Verkehrs

2	12	1222	12220000	12220001	Einwohnerwesen
2	12	1223	12230000	12230001	Personenstandswesen
2	12	1224	12240000	12240001	Kommunales Grundbuchwesen
2	12	1260	12600000	12600001	Gebäude Feuerwehr
2	12	1260	12600000	12600002	Feuerwehr
2	12	1260	12600000	12600003	First Responder
2	12	1280	12800000	12800001	Katastrophenschutz
2	21	2110	21100100	21100110	Grundschule Gebäude
2	21	2110	21100100	21100111	Grundschule
2	21	2110	21100100	21100120	Kernzeitbetreuung
2	21	2110	21100100	21100121	Ferienbetreuung
2	21	2120	21200200	21200201	Galuraschule Herbolzheim Umlage
2	25	2521	25210000	25210001	Archiv
2	26	2620	26200000	26200001	Musikproberaum Niederhausen Gebäude
2	26	2620	26200000	26200002	Musikzentrum Gebäude
2	26	2620	26200000	26200003	Zuschüsse an (Musik-)Vereine
2	28	2810	28100000	28100001	Haus der Vereine Gebäude
2	28	2810	28100000	28100002	Zuschüsse an Vereine
2	28	2810	28100000	28100003	Rhein.feier
2	29	2910	29100000	29100001	Ulrichskapelle Gebäude
2	31	3140	31400500	31400501	Hauptstraße 154 Gebäude
2	31	3140	31400500	31400502	Hauptstraße 154
2	31	3140	31400700	31400701	Hauptstraße 98 Gebäude
2	31	3140	31400700	31400702	Hauptstraße 98
2	31	3140	31400900	31400910	Familienzentrum
2	31	3140	31400900	31400911	Familienzentrum Gebäude
2	31	3140	31400900	31400920	Generationenhaus St. Josef
2	31	3140	31400900	31400921	Generationenhaus St. Josef Gebäude
2	31	3180	31800000	31800001	Sonstige soziale Hilfen
2	36	3620	36200100	36200101	Kinder- und Jugendarbeit
2	36	3650	36500101	36500110	Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkosten
2	36	3650	36500101	36500111	Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
2	36	3650	36500101	36500112	Kindertagesstätte St. Josef Budget
2	36	3650	36500101	36500120	Kindergarten St. Johannes Bosco

2	36	3650	36500101	36500130	Kindergarten St. Dominikus
2	41	4140	41400000	41400001	Schnakenbekämpfung
2	41	4140	41400000	41400002	Überwachung Birkenwaldsee
2	41	4140	414000	41400003	Corona, Maßnahmen und Auswirkungen
2	42	4210	42100000	42100001	Vereinsförderung (Sport)
2	42	4241	42410100	42410101	Rheinmatthalle Gebäude
2	42	4241	42410100	42410102	Rheinmatthalle Allgemeinkosten
2	42	4241	42410200	42410201	Sportplatz Niederhausen
2	42	4241	42410300	42410301	Sportplatz Oberhausen
2	51	5110	51100000	51100001	Gemeindeentwicklung
2	51	5111	51110000	51110001	Vermessung
2	51	5111	51110000	51110002	Geoinformation
2	51	5111	51110000	51110003	Gutachterausschuss
2	52	5210	52100000	52100001	Bauverwaltung
2	53	5310	53100000	53100001	Elektrizitätsversorgung
2	53	5320	53200000	53200001	Gasversorgung
2	53	5360	53600000	53600001	Breitbandversorgung
2	54	5410	54100000	54100001	Straßen, Wege, Plätze
2	54	5410	54100000	54100002	Verkehrsausstattung
2	54	5410	54100000	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
2	54	5410	54100000	54100004	Grün an Straßen
2	54	5450	54500000	54500001	Straßenreinigung
2	54	5450	54500000	54500002	Winterdienst
2	54	5470	54700000	54700001	Förderung des ÖPNV
2	55	5510	55100000	55100010	Grünanlagen
2	55	5510	55100000	55100020	Spielplätze
2	55	5520	55200000	55200001	Gewässerschutz
2	55	5520	55200000	55200002	Wasserläufe, Wasserbau
2	55	5520	55200000	55200003	Hochwasserschutz
2	55	5530	55301000	55301001	Leichen-/Trauerhalle NH
2	55	5530	55301000	55301002	Anlagen NH
2	55	5530	55301000	55301003	Gräber NH
2	55	5530	55301000	55301004	Kriegsgräber NH
2	55	5530	55301000	55301005	Bestattungen, Beisetzungen NH
2	55	5530	55301000	55301006	Sonstige Kosten NH
2	55	5530	55302000	55302001	Leichen-/Trauerhalle OH

2	55	5530	55302000	55302002	Anlagen OH
2	55	5530	55302000	55302003	Gräber OH
2	55	5530	55302000	55302004	Kriegsgräber OH
2	55	5530	55302000	55302005	Bestattungen, Beisetzungen OH
2	55	5530	55302000	55302006	Sonstige Kosten OH
2	55	5540	55400000	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
2	55	5550	55500100	55500101	Waldwege
2	55	5550	55500100	55500102	Erholungseinrichtungen
2	55	5550	55500100	55500103	Bestandspflege
2	55	5550	55500100	55500104	Kulturkosten
2	55	5550	55500100	55500105	Holzhaulerei, Holzernte
2	55	5550	55500100	55500106	Forstverwaltung Kostenbeitrag
2	55	5550	55500200	55500201	DB Ausgleichsmaßnahme
2	55	5551	55510000	55510001	Landwirtschaft
2	56	5610	56100000	56100001	Umweltschutzmaßnahmen
2	57	5710	57100000	57100001	Wirtschaftsförderung
2	57	5730	57300100	57300101	Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Gebäude
2	57	5730	57300100	57300102	Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Allgemein
2	57	5730	57300200	57300201	Festplatz Oberhausen
2	57	5730	57300300	57300301	Rathausplatz Niederhausen
2	57	5730	57300400	57300401	Wittisheimer Platz
2	57	5750	57500000	57500001	Beteiligung Projekt Europapark
2	57	5750	57500000	57500002	Verkauf von Tourismusartikeln
3	61	6110	61100000	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
3	61	6120	61200000	61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Rheinhausen

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 17.01.2018 den letzten Haushaltsplan nach dem kameralem System für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verabschiedet. Für 2019 ist ein Gesamtvolumen von 10.093.390 Euro ausgewiesen. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 7.842.390 Euro und auf den Vermögenshaushalt 2.251.000 Euro.

Als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 1,0 Mio. Euro geplant. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht von der Verwaltung vollständig aufgestellt; eine Feststellung durch den Gemeinderat ist für das dritte Quartal 2021 angestrebt.

Höhere Einnahmen im Verwaltungshaushalt, hauptsächlich beim Gewerbesteueraufkommen, bei Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie höhere Schlüsselzuweisungen werden zu einem deutlich verbesserten Ergebnis des laufenden Betriebs führen. So kann als vorläufiges Ergebnis aus dem Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro erzielt werden.

Im Vermögenshaushalt waren Ausgaben in Höhe von ca. 2,25 Mio. Euro geplant. Als vorläufiges Ergebnis stehen 2,48 Mio. Euro zu Buche. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,18 Mio. Euro geplant. Durch das bessere Ergebnis des Verwaltungshaushaltes wird diese nicht in vollem Umfang beansprucht werden.

2.2 Überblick über die Finanzlage 2020

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 25. März 2020 verabschiedet. Hauptsächlich zur Realisierung von Grundstückskäufen hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2020 einen Nachtragshaushalt beschlossen. Die ordentlichen Erträgen sind darin unverändert in Höhe von 7.755.320 Euro und die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.232.007 Euro ausgewiesen.

Das Jahresergebnis 2020 wird durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Als Ergebnis der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 werden für Rheinhausen rund 200.000 Euro geringere Einkommen- und Umsatzsteueranteile prognostiziert. Als Folge der Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen wurden für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten und in den außerschulischen Betreuungsangeboten geringere Gebühren erhoben. Weiter liegt die Gewerbesteuer mit einem vorläufigen Aufkommen in Höhe von knapp 1,0 Mio. Euro um rund 200.000 Euro unter dem Planansatz. Ausgeglichen werden diese geringeren Erträge durch Soforthilfen des Landes in Höhe von zirka 70.000 Euro. Zusätzlich haben Bund und Land gemeinsam im November 2020 allen Gemeinden pauschale Kompensationsleistungen für Gewerbesteuer ausfälle im Verhältnis der durchschnittlichen Aufkommen der Jahre 2017 bis 2019 ausgezahlt. Rheinhausen erhält hiervon einen Anteil in Höhe von 296.000 Euro. Weiter gewährt das Land höhere Schlüsselzuweisungen als ursprünglich geplant. Per Saldo können damit die ausgeführten Folgen der Corona-Pandemie nahezu ausgeglichen werden.

Als ordentliches Ergebnis wird so ein positives Ergebnis ausgewiesen werden, das voraussichtlich geringfügig unter dem geplanten Ergebnis in Höhe von 523.300 Euro liegt. Dieses wird in der Bilanz dem Eigenkapital in Form einer ErgebnISRücklage zugeführt werden und steht zum Ausgleich eventuell künftiger negativer Ergebnisse aus der laufenden Rechnung zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,15 Mio. Euro wird im Ergebnis geringfügig unterschritten.

Mit Auszahlungen in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro für Baumaßnahmen und Vermögenserwerb werden die ursprünglich geplanten Auszahlungen für Investitionen um rund 500.000 Euro unterschritten. Bei den Einzahlungen steht die Abrechnung der Investitionszuschüsse für die Grundschule noch aus.

Die im Nachtragshaushalt geplanten Auszahlungen für Grunderwerb in Höhe von 1,9 Mio. Euro werden in 2020 nicht beansprucht; ebenfalls werden die geplanten Verkaufserlöse erst in Folgejahren realisiert werden. Insgesamt wird so die Liquidität aus Investitionstätigkeit um ca. 2,0 Mio. Euro stärker beansprucht als geplant.

Zusätzlich wurden in 2020 Kredittilgungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro getätigt. Als Gesamtergebnis der Liquiditätsbetrachtung wird sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2020 im Vergleich zu Jahresbeginn in einem Rahmen von ca. 2,0 Mio. Euro bis 3,0 Mio. Euro verringern; in der Haushaltssatzung war eine Minderung von rund 400.000 Euro ausgewiesen.

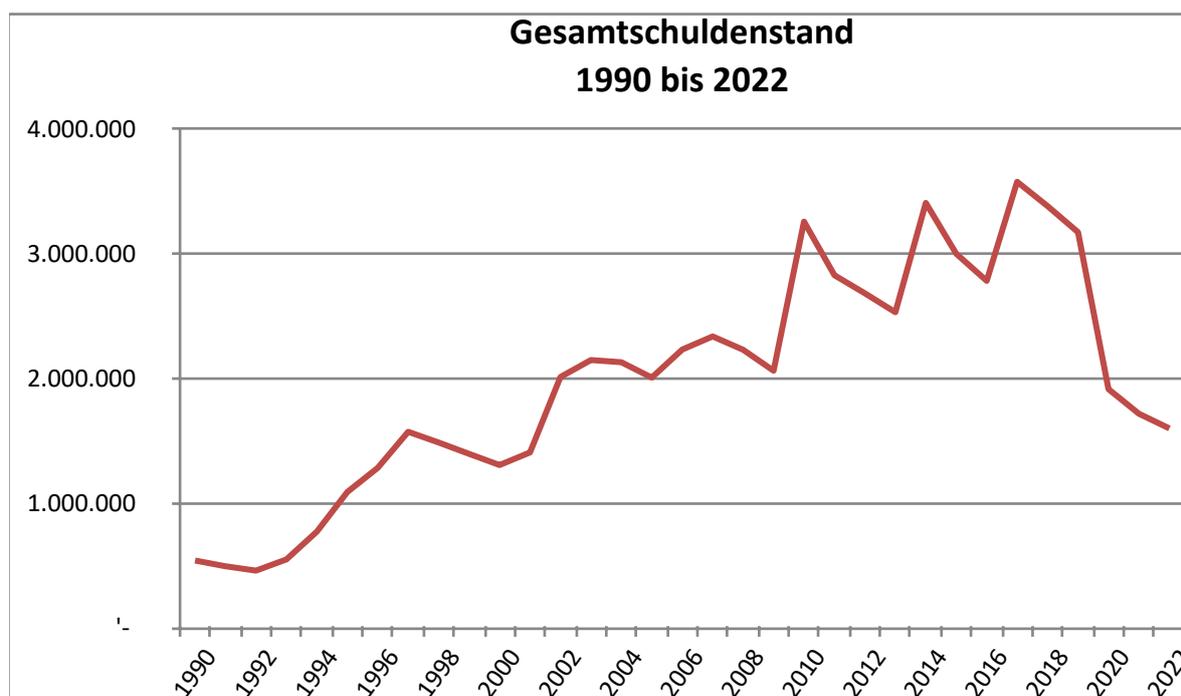
Schulden

Zum Jahresende 2020 beträgt die Gesamtverschuldung der Gemeinde Rheinhausen 1.914.499 Euro bzw. 496 Euro pro Einwohner.

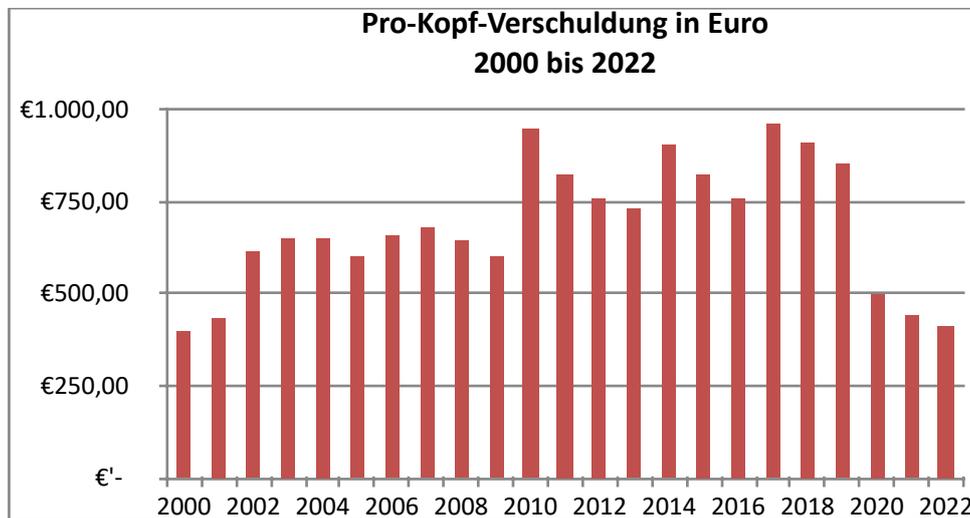
2.3 Überblick über die Finanzlage in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

2.3.1 Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Rheinhausen stellt sich wie folgt dar:



Der Schuldenstand zum Jahresende 2021 wird unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Tilgung voraussichtlich 1.717.014 Euro und zum 31.12.2022 rund 1,60 Mio. Euro betragen. Entsprechend reduziert sich die Pro-Kopf-Verschuldung von 496 Euro zum 31.12.2021 auf 414 Euro zum Ende des Planjahres 2022.



Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass bei einem Schuldenstand von rund 1,6 Mio. Euro zum 31.12.2022 auf die Flüchtlingsunterkunft rund 709.000 Euro und auf das von der Gemeinde dem Eigenbetrieb Abwasser gewährte Trägerdarlehen rund 1.785.000 Euro entfallen. Die Flüchtlingsunterkunft finanziert sich über das mit dem Landkreis Emmendingen abgeschlossene so genannte Herbolzheimer Modell vollständig im Laufe der 20-jährigen Kreditlaufzeit. Das Trägerdarlehen ist durch die Gebührenschuldner zu finanzieren.

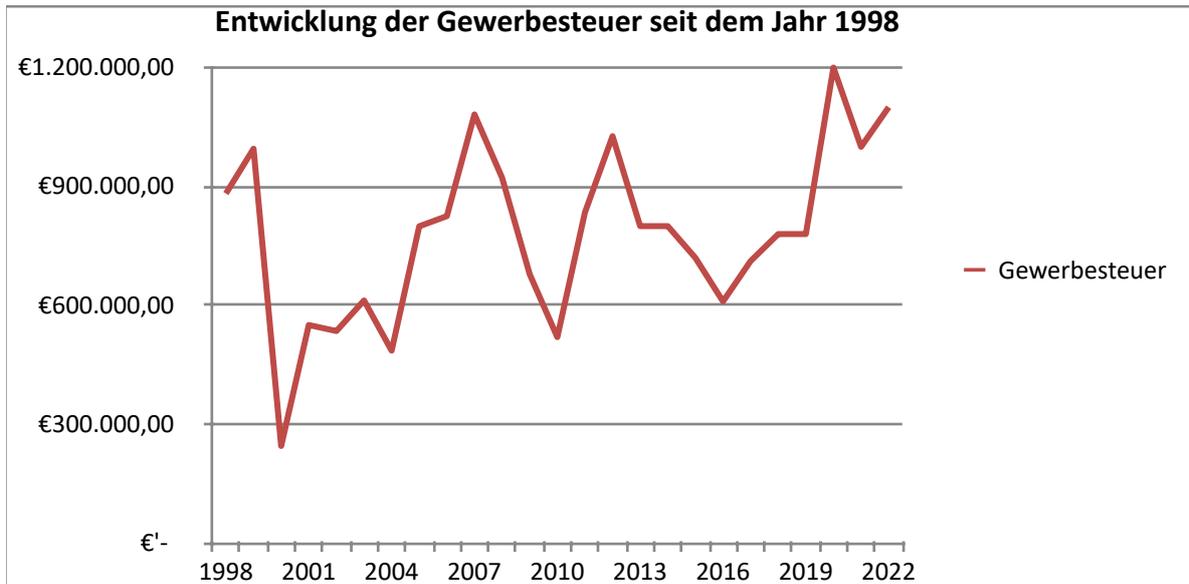
Damit besteht im Kernhaushalt faktisch eine Null-Verschuldung.

2.3.2 Eigene Steuern

Das Gesamtaufkommen an eigenen Steuern beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 1.763.800 Euro und steigt in 2022 auf 1.893.300 Euro.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 bleiben die Hebesätze unverändert und betragen für Gewerbesteuer 400 Punkte, für Grundsteuer A und B jeweils 520 Punkte.

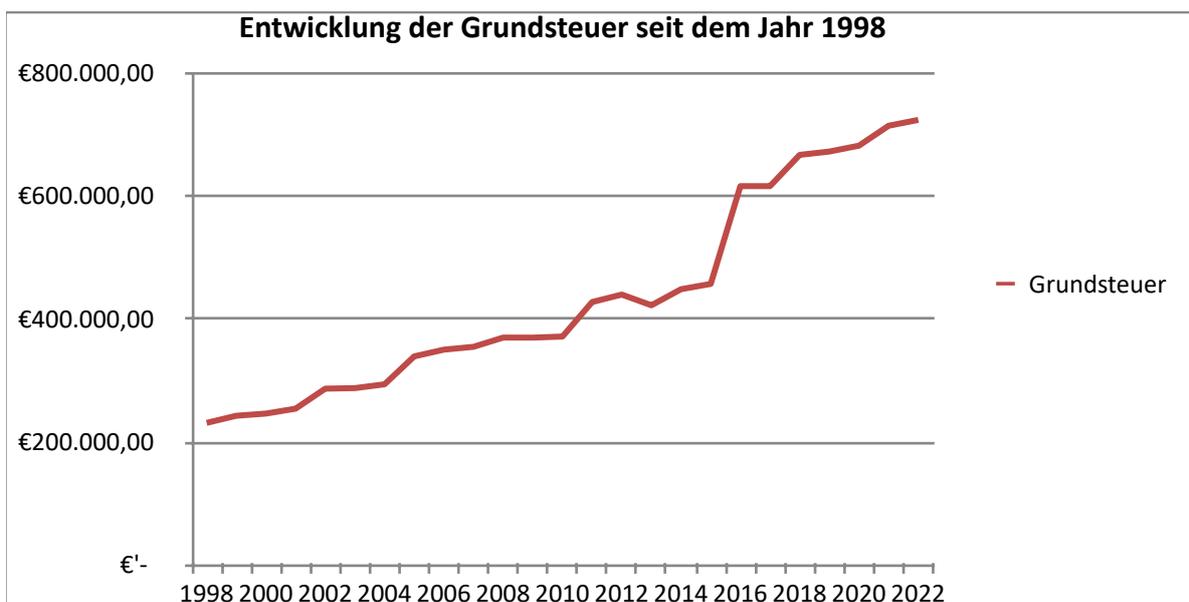
Entwicklung der Gewerbesteuer



Im Haushaltsjahr 2021 liegen die Steuereinnahmen schätzungsweise bei 1,0 Mio. Euro und steigen 2022 auf 1,1 Mio. Euro.

Neben individuellen Einflüssen auf die einzelnen Betriebsergebnisse spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung in der Regel ein bis zwei Jahre verzögert im Ergebnis wider. So wird entsprechend des tatsächlichen Aufkommens in 2020 und den Steuerprognosen von Bund und Land mit einem Rückgang des Gesamtaufkommens für 2021 und einem moderaten Anstieg für 2022 kalkuliert.

Entwicklung der Grundsteuer



Aus der oben stehenden Grafik ist die Entwicklung der Grundsteuer seit dem Jahr 1998 ersichtlich.

Durch die Erhöhung um 140 Punkte auf 520 Punkte im Haushaltsjahr 2016 wurden Mehreinnahmen in Höhe von ca. 160.000 Euro erzielt. Durch die ausgewiesenen Neubaugebiete und der damit verbundenen Neubewertung von Grundstücken steigt das Gesamtaufkommen seither bei gleichbleibenden Hebesätzen jährlich moderat an.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird die Vergnügungsteuer für die Bereitstellung von Geldspielautomaten nicht mehr nach festen Steuersätzen erhoben, sondern gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nach dem Spielumsatz besteuert. Die entsprechende Satzung wurde im Sommer 2010 vom Gemeinderat verabschiedet. Insgesamt werden in der Gemeinde Rheinhausen nur wenige Spielautomaten vorgehalten. Die Einnahmen belaufen sich daher nur auf ca. 1.000 EUR pro Jahr.

Die Hundesteuer trägt mit ca. 34.000 EUR am Steueraufkommen bei.

Durch die in 2016 verabschiedete Übernachtungssteuersatzung werden in 2021 Erträge in Höhe von 10.000 Euro kalkuliert. Unter der Voraussetzung, dass die Auswirkungen von Corona in 2022 überwunden sind, wird dann ein Aufkommen in Höhe von 30.000 Euro erwartet, was dem Niveau von 2019 entspricht.

2.3.3 Einkommensteuer und FAG-Zuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die übrigen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs bilden zusammen mit den eigenen Steuern den Großteil der Einnahmen der Gemeinde Rheinhausen.

Der **Einkommensteueranteil** beläuft sich im Jahr 2021 nach Haushaltserlass auf 2.066.300 Euro; in 2022 wird mit 2.168.900 Euro gerechnet.

Vom Landesaufkommen an der **Umsatzsteuer** erhält die Gemeinde einen Anteil in Höhe von 129.400 Euro (2021) bzw. 115.450 Euro (2022).

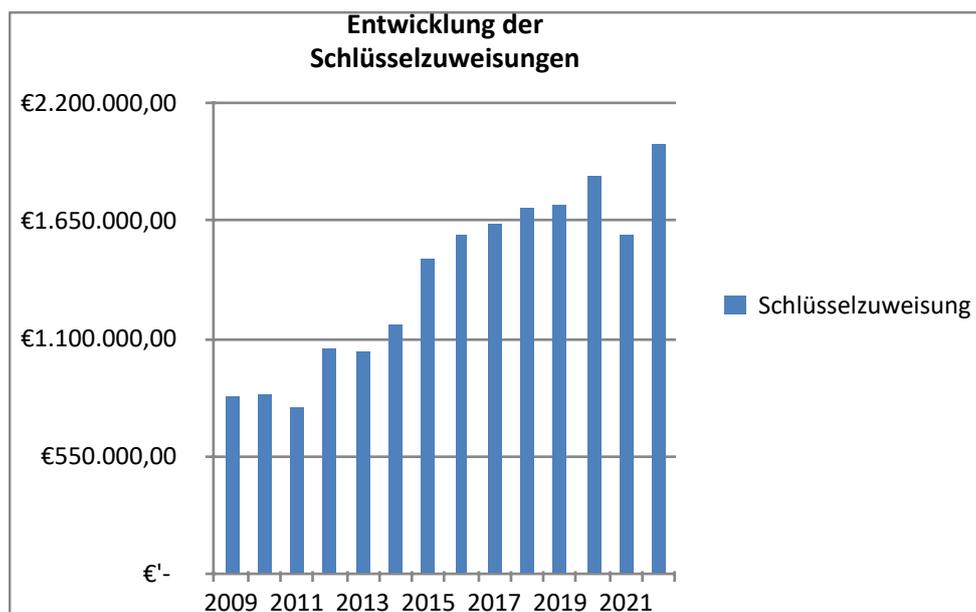
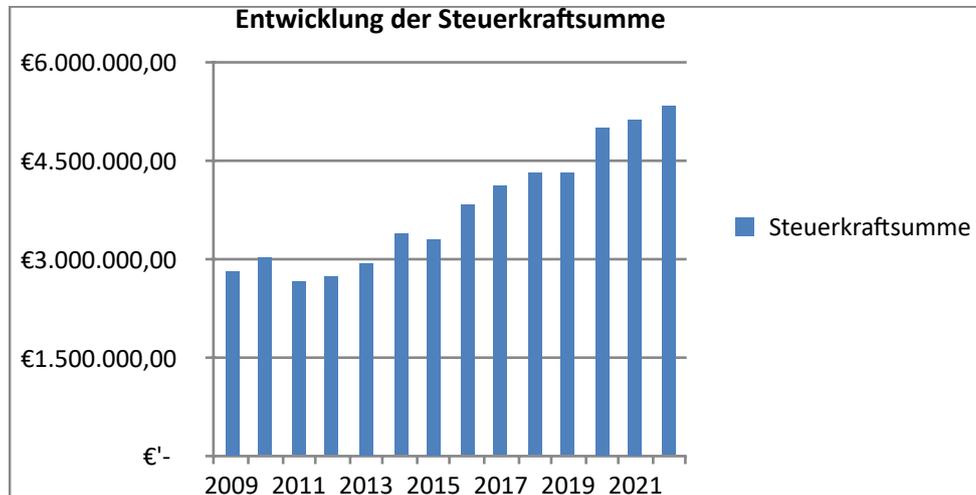
Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** i. H. v. voraussichtlich 1.589.800 Euro; in 2022 werden 2.013.300 Euro erwartet.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Der Grundkopfbetrag A (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) sinkt gegenüber dem Vorjahr von 1.450 Euro auf 1.406 Euro je Einwohner.

Erstmals für 2021 erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg zusätzlich zum ausschließlich von der Einwohnerzahl abhängigen Kopfbetrag einen von der Einwohnerdichte abhängigen Kopfbetrag B je Einwohner. Der Grundbetrag B beträgt 35,20 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Grundkopfbetrag je Einwohner in Summe um 8,80 Euro.

Die Summe der Kopfbeträge für Rheinhausen verringert sich von 1.494,30 Euro auf 1.459,60 Euro. Dieser Rückgang resultiert aus den insgesamt geringeren Schlüsselzuweisungen, die das Land den Kommunen zur Verfügung stellt, und aus der um ca. 1,1 % gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde Rheinhausen. Im Haushaltserlass des Landes wird

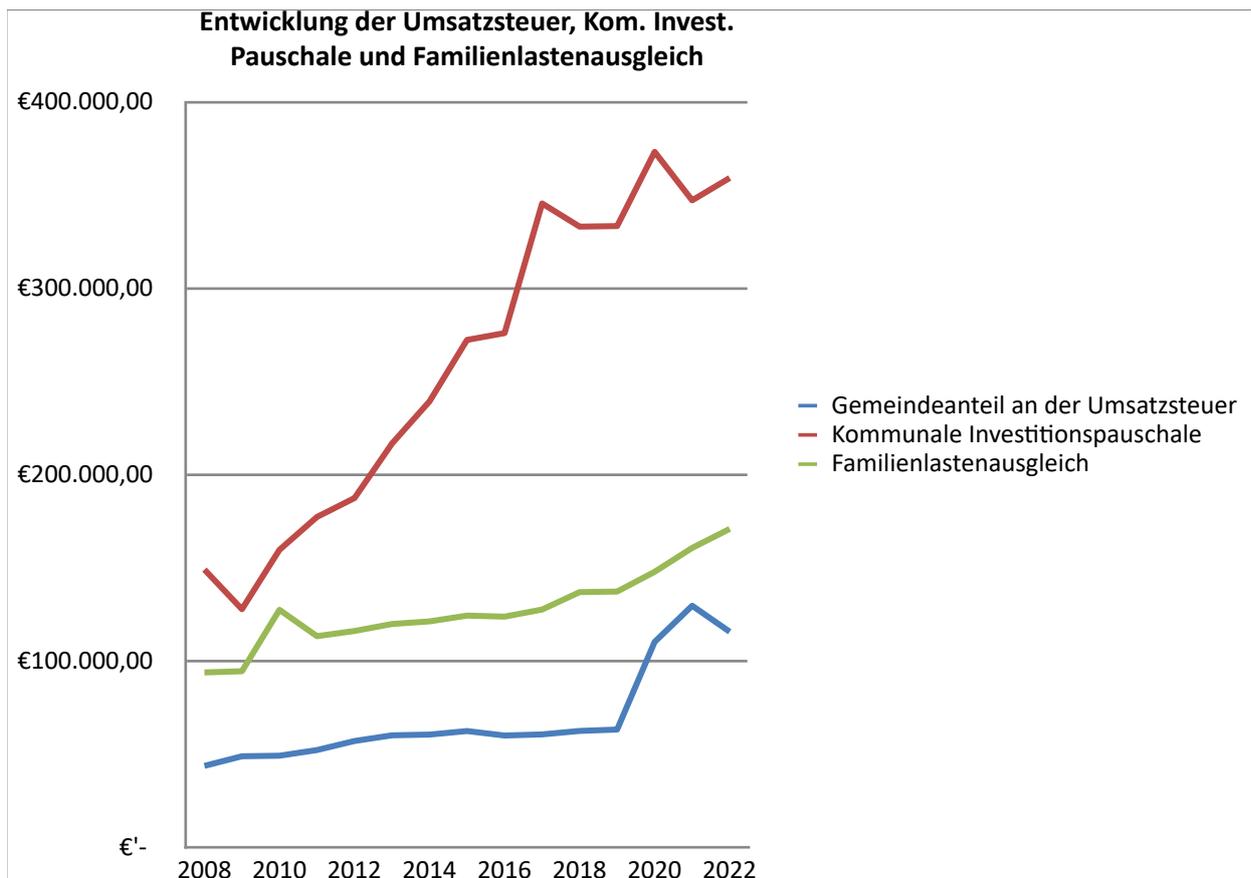
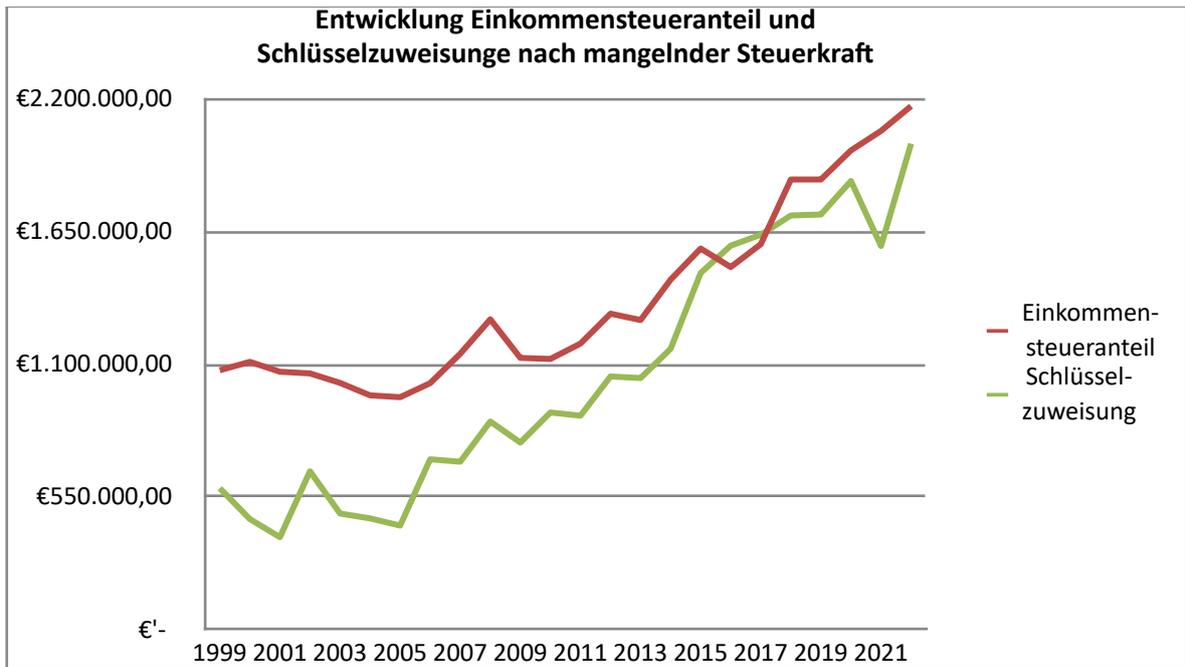
für 2022 ein Grundkopfbetrag A von 1.445 Euro und ein Grundkopfbetrag B von 72,25 Euro prognostiziert; für Rheinhausen wird so ein Kopfbetrag von 1.562,70 rechnerisch ermittelt, was einem Anstieg von 103,10 Euro (7 %) entspricht und wesentliche Ursache für die Verbesserung des geplanten Ergebnisses 2022 im Vergleich zum Vorjahr ist.



Die **kommunale Investitionspauschale** beläuft sich voraussichtlich auf 346.800 Euro in 2021 und steigt auf 358.800 Euro in 2022.

Die Zuweisungen im Rahmen des **Familienlastenausgleiches** betragen 160.400 Euro (2021) bzw. 170.600 Euro (2022).

Insgesamt betragen die Anteile an den Gemeinschaftssteuern und die allgemeinen Zuweisungen 4.292.700 Euro im Jahr 2021 und steigen in 2022 um 12 % auf 4.827.050 Euro.



Zusammenfassende Darstellung des Kommunalen Finanzausgleichs

	<u>2021</u> in Euro	<u>2022</u> in Euro
Anteil an der Einkommensteuer	2.066.300	2.168.900
Schlüsselzuweisungen	1.589.800	2.013.300
Investitionspauschale	346.800	358.800
Anteil Umsatzsteuer	129.400	115.450
Familienlastenausgleich	160.400	170.600
Zwischensumme Erträge	4.292.700	4.827.050
<u>abzüglich</u>		
Gewerbesteuerumlage	87.500	96.250
Finanzausgleichsumlage	1.139.600	1.179.100
Kreisumlage	<u>1.418.100</u>	<u>1.467.250</u>
Summe/ Erträge FAG netto	1.647.500	2.084.450

2.3.4 Personalausgaben

Im Stellenplan 2021 sind 46,44 (VJ: 42,28) Vollstellen ausgewiesen. Im Bereich der Kinderbetreuung sind neben einer Leitungsstelle 25,4 (VJ: 24,5) Erzieher/innenstellen aufgenommen. Mit den vorgehaltenen Planstellen wird der Betrieb von 3 U3-Gruppen und 4 Ü3-Gruppen inklusive Ganztagesbetreuung gewährleistet.

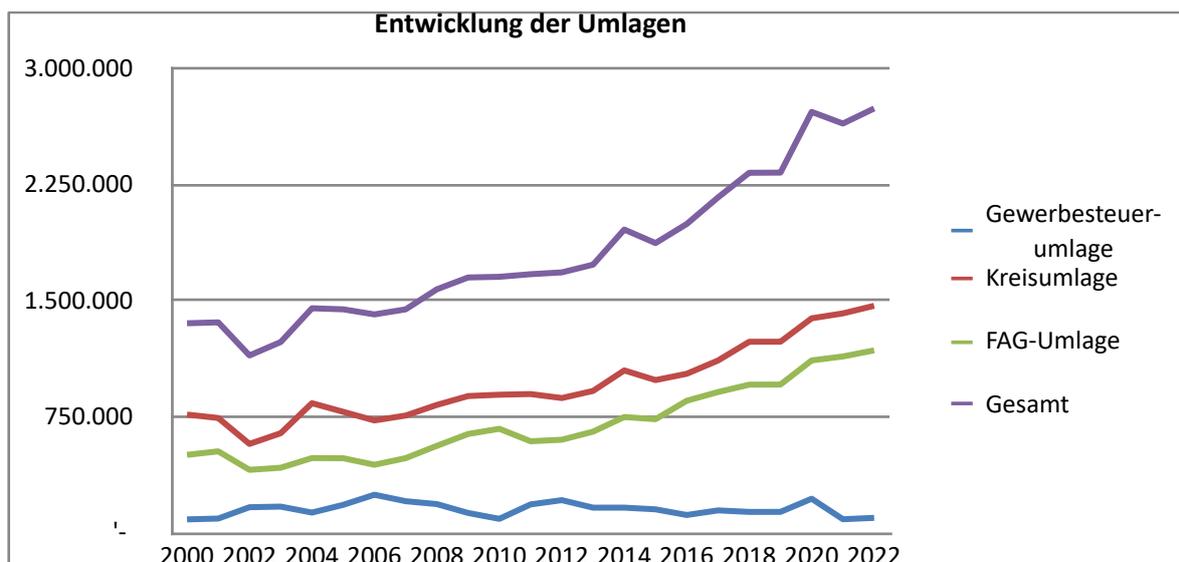
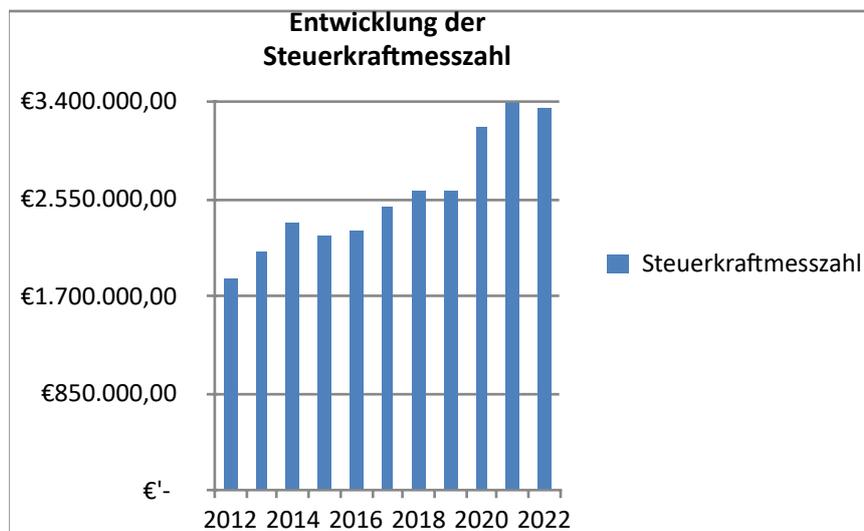
Im Jahr 2021 werden insgesamt zwei zusätzliche Stellen in der Verwaltung und Schulbetreuung sowie eine zusätzliche Stelle im Betriebshof ausgewiesen. Des Weiteren wird die Verwaltung durch ein bis zwei Verwaltungspraktikanten der Hochschule Kehl unterstützt. Letztere Kosten werden zu wesentlichen Teilen vom Land Baden-Württemberg erstattet.

Für 2022 wurde ausgehend von der Personalkostenhochrechnung 2021 eine Lohnsteigerung von 2 % kalkuliert. Zusätzlich wurden im Bereich der Kinderbetreuung die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von zwei zusätzlichen Vollzeitstellen kalkuliert; in allen anderen Aufgabenbereichen wurde eine konstante Personalausstattung vorausgesetzt.

2.3.5 Allgemeine Umlagen

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2021 beträgt unverändert 27,5 Prozentpunkte. Die Gemeinde Rheinhausen hat bei der ermittelten Steuerkraftsumme einen Betrag von 1.418.100 Euro an den Landkreis abzuführen. Für 2022 wird weiterhin ein konstanter Umlagesatz angenommen; durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft steigt die Kreisumlage planmäßig auf 1.467.250 Euro

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich auf 1.139.600 Euro (2021) bzw. 1.179.100 Euro (2022). Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich in 2021 hauptsächlich aufgrund des geminderten Umlagesatzes auf 87.500 Euro (VJ: 220.000 Euro) und steigt in 2022 infolge des erwarteten höheren Aufkommens auf 96.250 Euro.



2.3.6 Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten betragen 2.767.700 Euro in 2021 und 1.794.000 Euro in 2022. Diesen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.049.000 Euro (2021) und 751.500 Euro (2022) gegenüber.

Hiervon entfallen in 2021 87 % auf die drei größten Maßnahmen:

- 1.800.000 Euro auf Grunderwerb,
- 500.000 Euro auf Ortskernsanierung Oberhausen (Planung) und
- 100.000 Euro auf die Erschließung der Neubaugebiete.

In 2022 wird für die Ortskernsanierung Oberhausen eine erste Ausführungsrate mit 1.000.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Weiter sind 400.000 Euro für die Erschließung des Neubaugebietes Altes Schulareal und 200.000 Euro für Grunderwerb berücksichtigt. Auf diese drei Maßnahmen entfallen 89 % des gesamten Investitionsvolumens.

Alle Investitionen mit zugehörigen Einzahlungen für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind dem Zahlenwerk als Anlage angeschlossen.

2.3.7 Schuldenentwicklung

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Rheinhausen im Kernhaushalt kann seit 2019 kontinuierlich reduziert werden. Sie beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2021 1.717.014 Euro und zum 31.12.2022 rund 1,60 Mio. Euro. Entsprechend reduziert sich die Pro-Kopf-Verschuldung von 496 Euro zum 31.12.2020 auf 414 Euro zum Ende des Planjahres 2022. Auf die Ausführungen und das Schaubild unter Ziffer 2.3.1 wird verwiesen.

2.3.8 Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Finanzplanung bis in das Jahr 2024. Grundlage der Kalkulation der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt waren die vorliegenden Zahlen des Haushaltserlasses sowie die Schätzungen des Gemeindetages. Bei den Erträgen und bei den Aufwendungen wurde für die künftigen Jahre ein jährlicher durchschnittlicher Anstieg von 2,0 % angenommen. Hiervon wurde bei bereits bekannten Sondereffekten (z. B. Berechnung FAG und Anstieg Übernachtungssteuer nach Corona) abgewichen. Bei den **investiven Maßnahmen** für die mittelfristige Finanzplanung wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Investitionen aufgenommen. Als Schwerpunkte der Investitionsplanung sind die Ortskernsanierung Oberhausen nach dem Landessanierungsprogramm und die Erschließung des Alten Schulareals ausgewiesen.

Alle Investitionen mit zugehörigen Einzahlungen für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind dem Zahlenwerk als Anlage angeschlossen.

2.3.9 Zusammenfassung

Nach Abschluss des rund 6 Millionen Euro teuren Neubaus der Grundschule Rheinhausen kann in den kommenden Haushalten die Ortskernsanierung Oberhausen angegangen werden. Die nachhaltige Haushaltspolitik der vergangenen Jahre wird dabei fortgesetzt. Auf die Aufnahme von Krediten soll im Kernhaushalt weiterhin verzichtet werden.

Durch eine vorausschauende Grundstückspolitik sollen Entwicklungsmöglichkeiten für die zukünftige Ausweisung von Wohnbauland wie auch für die Bevorratung von Gewerbeflächen gesichert werden.

Rheinhausen, den 23.06.2021

gez.
Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs in den Haushaltsjahren 2021/ 2022

1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

		2021	2022
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2020 auf Basis Zensus/ 30.06.2021 geschätzt	3.866	3.900
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	0
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl (EW)	3.866	3.900

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)		2021	2022
	Kopfbetrag A	1.423,40	1.488,40
2.1	Bedarfsmesszahl A (EW x Kopfbetrag A)	5.502.864	5.804.760
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			
	Fläche im qm	22.004.676	
	Kopfbetrag B	36,2	74,3
2.2	Bedarfsmesszahl B (EW x Kopfbetrag B)	139.949	289.770
Bedarfsmesszahl Gesamt			
2.3	Bedarfsmesszahl Gesamt (Bedarfsmesszahl A + B)	5.642.813	6.094.530

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Basis: Ist 2019/ Plan 2020)	2021	2022
3.1	Grundsteuer A 35.186/ 37.600 x 195 : 520	13.194	14.100
3.2	Grundsteuer B 638.623/ 645.000 x 185 . 520	227.202	229.471
3.3	Gewerbsteuer 1.373.375/ 1.200.000 x 290 : 400	995.697	870.000
3.4	Gewerbsteuerumlage 1.373.375/ 1.200.000 x64/ 35 : 400	-219.740	-105.000

3.5	Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.808.333.613/ 7.000.000.000 x 0,0003090	2.103.775	2.105.600
3.6	Zuw. nach § 29a FAG (Familienlastenausgleich) 504.909.568/ 477.834.951 x 0,0003090	156.017	147.600
3.7	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 124.647/ 110.191 x 80 %	99.718	88.153
3.8	Steuerkraftmesszahl	3.375.863	3.349.924

4. Ermittlung der mangelnden Steuerkraft (Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG)

		2021	2022
4.1	Bedarfsmesszahl (2.3)	5.642.813	6.094.530
4.2	Steuerkraftmesszahl (3.8)	3.375.863	3.349.924
4.3	Schlüsselzahl	2.266.950	2.744.606

5. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

		2021	2022
5.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.1)	3.385.688	3.656.718
5.2	Steuerkraftmesszahl (3.8)	3.375.863	3.349.924
5.3	Unterschiedsbetrag (5.1 – 5.2)	9.825	306.794

6. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen

		2021	2022
6.1	Einkommensteueranteil 6,687 Mrd. Euro/ 7,019 Mrd. Euro x 0,0003090	2.066.300	2.168.900
6.2	Investitionszuschüsse 3.866 EW x 78 Euro/ 3.900 EW x 80 Euro	346.800	358.800
6.3	Schlüsselzuweisungen vom Land - nach mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzahl 4.3 x 70 %) - Mehrzuweisungen (Unterschiedsbetrag 5.3 x 30 %)	1.586.900 2.950	1.921.200 92.000

6.4	Familienlastenausgleich 519,2 Mio. Euro/ 552,0 Mio. Euro x 0,0003090	160.400	170.600
6.5	Umsatzsteueranteile 1,194 Mrd. Euro/ 1,065 Mrd. Euro x 0,0001084	129.400	115.500
6.6	Zuweisungen Gesamt	4.292.750	4.827.000

7. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

		2021	2022
7.1	Steuerkraftmesszahl (3.8)	3.375.863	3.349.924
7.2	Schlüsselzuweisungen 2. VJ	1.780.895	1.985.500
7.3	Steuerkraftsumme	5.156.758	5.335.424

8. An Umlagen sind voraussichtlich zu entrichten

		2021	2022
8.1	Kreisumlage 27,5 % der Steuerkraftsumme (7.3)	1.418.100	1.467.250
8.2	Finanzausgleichsumlage 22,10 % der Steuerkraftsumme (7.3)	1.139.650	1.179.100

		Bezeichnung	Beschreibung/ Maßstab	Betrag in €/ Hebesatz	Rechtsgrundlage
Beiträge		<u>Erschließungsbeiträge</u>	Einmalige Zahlung	Die Erschließungskosten werden zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer/in folgendermaßen aufgeteilt: Die Gemeinde trägt mindestens fünf Prozent der Gesamtkosten als Eigenanteil. Die verbleibenden Kosten werden auf die erschlossenen Grundstücke verteilt. Die Verteilung erfolgt nach - der Grundstücksfläche, - der Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage oder - nach Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung.	Erschließungsbeitragsatzung
		<u>Beiträge für Grundstücksanschlüsse an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsrichtungen</u>	Einmalige Zahlung	3,76 EUR/m ² Kanal 0,95 EUR/m ² Klärwerk 1,38 EUR/m ² Wasser	Wassersatzung Abwassersatzung
		<u>Hausanschluss</u>	Einmalige Zahlung	Nach konkretem Aufwand	
		<u>Kindertagesstätten</u> Kindertagesstätte St. Josef	<u>Kinder über 3 Jahre</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Altersgemischte Gruppe ab 2J.</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Kinder bis 3 Jahre.</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder	2018/2019 124,00 EUR 95,00 EUR 63,00 EUR 21,00 EUR 155,00 EUR 118,50 EUR 78,50 EUR 26,00 EUR 223,00 EUR 171,00 EUR 113,50 EUR 37,50 EUR 248,00 EUR 190,00 EUR 126,00 EUR 42,00 EUR 310,00 EUR 237,50 EUR 157,50 EUR 52,50 EUR 347,00 EUR 266,00 EUR 176,50 EUR 58,50 EUR 365,00 EUR 272,00 EUR 184,00 EUR 73,00 EUR 456,00 EUR 340,00 EUR 230,00 EUR 91,00 EUR 511,00 EUR 380,50 EUR 257,50 EUR 102,00 EUR	2020/2021 130,00 EUR 100,00 EUR 67,00 EUR 22,00 EUR 162,00 EUR 125,00 EUR 83,50 EUR 27,50 EUR 234,00 EUR 180,00 EUR 120,50 EUR 39,50 EUR Wird nicht verwendet 384,00 EUR 285,00 EUR 193,00 EUR 76,00 EUR 480,00 EUR 356,00 EUR 241,00 EUR 95,00 EUR 537,50 EUR 399,00 EUR 270,00 EUR 106,00 EUR
Abgaben/ Gebühren					
	<u>Ämter</u>				

	Standesamt	<u>Standesamtsgebühren</u>	z.B. Personenstands- Anmeldung zur Eheschließung		(Landesgebühren nach dem Personenstands- gesetz)
	Einwohner- meldeamt	<u>Bundesgebühren des Einwohnermeldeamtes</u>	z.B. -Personalausweis (bis 24 Jahre/ab 25 Jahre) -Reisepass (bis 24 Jahre/ab 25 Jahre) -Kinderreisepass -Führerscheinantrag -Pol. Führungszeugnis -Auszug Gewerbezentralregister -Auskunft Melderegister	22,80/28,80 € 37,50/60,00 € 13,00 € 5,10 € 13,00 € 13,00 € 5,00 €	Gemeindegebühren: vgl. Verwaltungsgeb.
	Bürgerbüro	<u>Verwaltungsgebühren</u>	z.B. -Kopien (Din A 4, je Seite) -beglaubigte Kopien	0,50 € 0,50 € Zzgl. Kopie	Verwaltungsgebüh- renordnung
	Gewerbeamt	<u>Verwaltungsgebühren</u>	z.B. -Gewerbe An-, Ab- und Ummeldung	20,00 €	Verwaltungsgebüh- renordnung
	Ordnungs- amt	<u>Gebühr für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</u>	- Kioske, Verkaufs- und Imbissstände - Aufstellen von Ausstellungswagen, Verkaufswagen und sonstigen fahrbaren Gewerbebetrieben - Transparente - 8 Plakate, max. Din A1 - Kranstellung - Lagerung v. Gegenständen aller Art je angefangene 10m ² - Befahren von Waldwegen in Naturschutzgebiet Taubergießen durch Berechtigte - Sonstige Sondernutzung	Täglich 20,00 € 3 Tage 50,00 € Täglich 20,00 € Wöchentlich 20,00 € Wöchentlich 25,00 € 2 Wochen 40,00 € Wöchentlich 20,00 € Wöchentlich 20,00 € monatlich 50,00 € jährlich 20,00 € 5,00- 20,00 €	(ft. Gebührenverzeichnis, Anlage zu § 6 d. Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öff. Str., Wegen, Plätzen)
		<u>Entwässerung</u>	Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanla- gen, Prüfung und Abnahme Prüfung und Abnahme des Anschlusses vor Ort Prüfung und Abnahme der Abscheideranlage vor Ort	50,00 € 30,00 € 30,00 €	Verwaltungsgebüh- renordnung
		<u>Geschäftsstelle Gutachterausschuss</u>	Auskunft aus der Kaufpreissammlung Auskunft Bodenrichtwert Weitere Leistungen	15,00 € bis 50,00 € 5,00 € bis 20,00 € Siehe sep. Verzeichnis	Verwaltungsgebüh- renordnung
		<u>Fundsachen</u>	Aufbewahrung und Übergabe an den Eigentümer oder Finder	Bis zu 500,00 EUR Wert 1% des Wertes mindestens 2,50 € Über 500,00 EUR Wert 2% des Wertes von 500,00 EUR zzgl. 1% des übersteigenden Wertes, mind. 10,00 €	Verwaltungsgebüh- renordnung
		<u>Gestattung</u>	Wirtschaftserlaubnisse für Vereine	bis 350 m ² Fläche 1. Tag 30,00 2. bis 4. Tag 20,00 über 350 m ² Fläche 1. Tag 40,00 2. bis 4. Tag 30,00	Verwaltungsgebüh- renordnung
		<u>Marktgebühren</u>	Wochenmarkt in Niederhausen	Seit 01.01.2003 keine Gebührenerhebung	Wochenmarktsatzung
		<u>Abfallbeseitigung</u>	Landratsamt Emmendingen Abfallwirtschaft		Siehe Satzung Landratsamt EM
	Rechnungsamt	<u>Abwassergebühren</u>	-Schmutzwasser je m ³ -Niederschlagswasser je m ² Grundstücksfläche	2,93 €/cbm 0,33€/m ² versiegelte Fläche	Abwassersatzung
		<u>Wassergebühren</u>		1,08 €/cbm inkl. MwSt.	Wasserversorgungs- satzung

Benutzungs- Gebühren:					
		Auswärtige	Ein- wohner	Örtl. Vereine	
<u>Bürgerhaus</u>	Konzert- und Festsaal* inkl. Küche und Foyer, einschließlich je eines Auf- und Abbautages	1800,00 €	600,00 €	360,00 €	<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Bürgerhaus vom 22.10.2014</i>
	Foyer	80,00 €	48,00 €	32,00 €	
	Raum Tannenbergr inklusive Bar	75,00 €	45,00 €	30,00 €	
	Raum Wittisheim	50,00 €	30,00 €	20,00 €	
	Raum Wisla	30,00 €	18,00 €	12,00 €	
	Raum Wittisheim zusammen mit Raum Tannenbergr	90,00 €	54,00 €	36,00 €	
	Bühne bei Einzelveranstaltungen inklusive Küche	200,00 €	120,00 €	80,00 €	
	Bühne zusätzlich zum Konzert- und Festsaal	50,00 €	30,00 €	inklusive	
	Zusätzliche Nutzung des Konzert- und Festsaaes bzw. der Bühne zum Auf- und Abbauen sowie für Proben je Tag	40,00 €	24,00 €	16,00 €	
	*Nebenkostenpauschale: 200,00 € Kautio (Festsaal+Bühne): 1000,00 € Kautio (nur Bühne):150,00 €				
<u>Rheinmatthalle</u>	Sportveranstaltungen Verein einheimisch pro Tag Auswärtiger Verein pro Tag	250 EUR 380 EUR			<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Rheinmatthalle vom 21.08.2013</i>
	Allgemeine Veranstaltungen Verein einheimisch Auswärtiger Verein	380 EUR 615 EUR			
	Trainingspauschale Vereine Nutzung Hallendrittel Auswärtiger	20,00 EUR 9,00 EUR je Stunde			
	Bühnenverleih Auswärtiger	150 EUR 1/1 100 EUR 1/2 75 EUR 1/3			
	Bühnenverleih Verein	100 EUR 1/1 75 EUR 1/2 50 EUR 1/3			
<u>Festplatz</u>	<u>Pauschale Gebühren:</u> -Nutzung 1 Tag -Nutzung dauerhaft (2-7 Tage) -Nutzung dauerhaft (8-max 28 Tage) <u>Nebenkosten (Wasser, Strom):</u> Nach Ablesen der Zählerstände Hinweis: Veranstaltungen von Vereinen, Schulen und Kindergärten aus Rheinhausen => gebührenfrei			15,00 € 50,00 € 150,00 € + 250 € Kautio	<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Festplatz Rheinhausen vom 26.09.2012</i>
<u>Grillhütte am Parkplatz Weiher</u>	Pauschale Gebühr im vereinbarten Nutzungszeitraum Hinweis: Veranstaltungen von Vereinsjugendgruppen bis 18 Jahre, Schulen und Kindergärten aus Rheinhausen => gebührenfrei	20,00 € + 50,00 € Kautio (Die Kautio muss in jedem Fall hinterlegt werden)			<i>Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillhütte am Parkplatz Weiher Vom 12.10.2011</i>

	Schule	Gebühren für Betreuung von Kindern			
		<u>Kernzeitbetreuung</u>	Für das erste Kind, schultägige Betreuung bis 14 Uhr bis 16 Uhr für jedes weitere Geschwisterkind schultägige Betreuung bis 14 Uhr bis 16 Uhr Verpflegungsgebühr je Mittagessen	40,00 € 60,00 € 20,00 € 30,00 € 4,20	Satzung über die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Vom 25.07.2012 in der Fassung vom 02.10.2018
		<u>Ferienbetreuung</u>	Je Kind und Woche	25,00 €	Satzung über die Ferienbetreuung an der Grundschule Vom 25.07.2012
	Friedhof	<u>Verwaltungsgebühren</u>	-Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals -Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen -Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Sterbefalls	20,00 € 20,00 € 59,00 €	Friedhofssatzung Gebührenverzeichnis
		<u>Benutzungsgebühren</u>	<u>Bestattung</u> von -Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -Zuschlag für Tieferlegung -Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -Handaushub- -Zuschlag für Tieferlegung -Personen unter 10 Jahren -Tot- und Fehlgeburten <u>Urnenbeisetzung</u> -regelmäßig Zuschlag für Bestattungen/ Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	765,00 € 126,00 € 1.040,00 € 375,00 € 666,00 € 666,00 € 109,00 € 50 %	Bestattungsgebühren-satzung
			-Begräbnisordner -Leichenträger (Gemeinde) je Träger/Stunde Zuschlag für Bestattungen/ Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je Erschwerniszuschlag bei Frost >30cm im Boden	39,00 € 87,00 € 50 % 37,00 €	
			-Überlassung eines Urnenreihengrabes -Überlassung eines anonymen Urnengrabes -Überlassung eines Urnengrabes für Baum-/Wiesenbestattung	406,00 € 267,00 € 693,00 €	
			*Verleihung besonderer Grabnutzungsrechte: -Wahlgrab (für Personen ab 10 J) je Einzelgrabfläche je Doppelgrabfläche -Wahlgrab (für Personen unter 10 J) je Einzelgrabfläche -Urnenwahlgrab (80 x 80 cm) -Urnenwahlgrab (60 x 60 cm) -Zubettung einer Urne in vorhandenem Erdgrab *Verlängerungsgebühr pro Jahr -Wahlgrab (für Personen ab 10 J) je Einzelgrabfläche je Doppelgrabfläche -Wahlgrab (für Personen unter 10 J) je Einzelgrabfläche -Urnenwahlgrab (80 x 80 cm) -Urnenwahlgrab (60 x 60 cm)	1.645,00 € 3.423,00 € 438,00 € 693,00 € 606,00 € 224,00 € 65,00 € 136,00 € 28,00 € 46,00 € 40,00 €	

			*Benutzung Leichenzelle Je Zelle/angefangener Tag	27,00 €	
			*Benutzung Kühlvitrine -Bis zu 48 Stunden -Jede weiteren angefangenen 24 Stunden	55,00 € 27,00 €	
			-Seitenplatte beim Urnenreihengrab -Seitenplatte bei Grabstätte auf dem Friedhof Niederhausen	84,50 € 112,48 €	
Steuern					
	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer		Hebesatz	520 v.H. 520 v.H. 400 v.H.	Haushaltssatzung
	Hundesteuer		Jährlich für -Ersthund -Zweithund	108,00 € 216,00 €	
	Vergnügungs- steuer		Je Quartal z.B. für Spiel- und Unterhaltungsgeräte - mit Gewinnmöglichkeit -ohne Gewinnmöglichkeit	15 v.H. der Bruttokasse, mindestens 75,00 € 30 €	Vergnügungssteuer- satzung <i>vom 02.06.2010 zuletzt geändert am 26.09.2012</i>
	Übernachtungs- steuer		5 % des vom Gast für Beherbergung aufgewendeten Betrages		Übernachtungssteuer- satzung vom 22.06.2016

Ortsrecht der Gemeinde

1. Gemeinderat	Hauptsatzung	10.02.2021
	Geschäftsordnung des Gemeinderates	26.09.1994, zuletzt geändert 22.09.2004
	Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger	01.07.2019
2. Allgemeine Verwaltung	Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung	22.07.2020
3. Öffentliche Ordnung	Streupflichtsatzung	22.07.2020
	Rechtsverordnung über die Benutzung des Baggersees Birkenwaldsee	19.06.2000, zuletzt geändert 16.07.2001
	Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen	25.07.2012, zuletzt geändert 10.02.2021
	Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in Rheinhausen	30.01.2013
	Wochenmarktsatzung	11.09.2000
	Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung)	07.04.2021
4. Kommunalabgaben	Hundesteuersatzung	17.06.2015
	Vergnügungssteuersatzung	02.06.2010, zuletzt geändert 26.09.2012
	Verwaltungsgebührensatzung	25.09.2013
	Übernachtungssteuersatzung	22.06.2016

5. Schule/Kindergarten	<p>Satzung über die Kernzeitbetreuung an der Grundschule</p> <p>Satzung über die Ferienbetreuung an der Grundschule</p> <p>Gebührensatzung Kindertagesstätte St. Josef</p> <p>Benutzungssatzung Kindertagesstätte St. Josef</p>	<p>25.07.2012, zuletzt geändert 09.04.2014</p> <p>02.10.2018, zuletzt geändert 02.10.2018</p> <p>22.07.2020, zuletzt geändert 07.04.2021</p> <p>22.07.2020, zuletzt geändert 07.04.2021</p>
6. Wasser/ Entwässerung/ Energie	<p>Abwassersatzung</p> <p>Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</p> <p>Wassersatzung</p> <p>Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Energie</p>	<p>27.06.2018</p> <p>10.02.2016</p> <p>29.07.1985, zuletzt geändert 27.06.2018</p> <p>13.11.2019</p>
7. Feuerwehr	<p>Feuerwehrsatzung</p> <p>Feuerwehrentschädigungssatzung</p> <p>Verzeichnis Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Rheinhausen</p>	<p>24.10.2007, zuletzt geändert 19.02.2020</p> <p>20.11.2000</p> <p>19.01.1998</p>
8. Sonstige öffentliche Einrichtungen	<p>Friedhofssatzung</p> <p>Benutzungs- und Gebührensatzung Bürgerhaus</p> <p>Benutzungs- und Gebührensatzung Festplatz Rheinhausen</p> <p>Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillhütte am Parkplatz Weiher</p> <p>Benutzungs- und Gebührensatzung Rheinmatthalle</p>	<p>09.04.2014, zuletzt geändert 09.03.2017</p> <p>28.06.2011, zuletzt geändert 18.12.2019</p> <p>26.09.2012</p> <p>12.10.2011</p> <p>21.08.2013</p>

9. Naturschutz-/Landschaftsschutzgebiete	<p>Verordnung Naturschutzgebiet Taubergießen</p> <p>Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Rheinniederung Wyhl-Weisweil</p> <p>Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Johanniterwald</p> <p>Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Elzwiesen</p> <p>Satzung über den geschützten Grünbestand „Schelmenkopf“</p>	<p>06.11.2012</p>
10 Sanierungsgebiete	<p>Satzung der Gemeinde Rheinhausen über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Oberhausen“</p> <p>Satzung über die Erweiterung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Ortsmitte Oberhausen“ der Gemeinde Rheinhausen</p> <p>Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortskern Oberhausen“ – Teilaufhebung der Sanierungssatzung</p>	<p>22.04.2015</p> <p>27.04.2016</p> <p>07.04.2021</p>

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.193.500	4.119.900	4.348.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.832.820	2.733.000	3.241.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.400	271.000	331.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.550	248.450	242.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.500	72.000	72.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	116.050	120.550	120.650
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.755.320	7.654.200	8.447.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.068.282-	2.245.820-	2.596.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	939.000-	1.210.200-	1.181.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	626.330-	671.325-	669.615-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300.295-	3.248.550-	3.362.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.100-	404.730-	385.260-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.232.007-	7.810.025-	8.221.945-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	523.313	155.825-	225.055
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	523.313	155.825-	225.055

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. - Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2019	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.193.500	4.119.900	0	4.348.250
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.832.820	2.733.000	0	3.241.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.400	271.000	0	331.650
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.550	248.450	0	242.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.500	72.000	0	72.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	45.500	45.300	0	45.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	116.050	120.550	0	120.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.755.320	7.614.200	0	8.407.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.068.282-	2.245.820-	0	2.596.520-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	939.000-	1.210.200-	0	1.181.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	63.000-	29.400-	0	27.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.300.295-	3.248.550-	0	3.362.150-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	235.100-	404.730-	0	385.260-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.605.677-	7.138.700-	0	7.552.330-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.149.643	475.500	0	854.670
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.582.600	49.000	0	251.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.970.000	1.000.000	0	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.552.600	1.049.000	0	751.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.900.000-	1.810.000-	0	200.000-

Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.655.000-	781.800-	0	1.505.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	218.700-	155.000-	0	67.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.840-	20.000-	0	20.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900-	0	2.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.816.540-	2.767.700-	0	1.794.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	263.940-	1.718.700-	0	1.042.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	885.703	1.243.200-	0	187.830-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.280.100-	197.500-	0	117.700-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.280.100-	197.500-	0	117.700-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	394.397-	1.440.700-	0	305.530-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.193.500	4.119.900	4.348.250	4.589.000	4.839.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.832.820	2.733.000	3.241.800	3.541.900	3.583.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.400	271.000	331.650	340.400	349.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.550	248.450	242.750	243.900	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	72.000	72.600	73.100	74.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.500	45.300	45.300	45.300	45.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.050	120.550	120.650	120.750	120.850
11	=	Ordentliche Erträge	7.755.320	7.654.200	8.447.000	8.998.350	9.301.800
12	-	Personalaufwendungen	2.068.282-	2.245.820-	2.596.520-	2.647.480-	2.700.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.000-	1.210.200-	1.181.200-	1.175.250-	1.200.810-
15	-	Abschreibungen	626.330-	671.325-	669.615-	657.615-	657.615-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000-	29.400-	27.200-	25.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.300.295-	3.248.550-	3.362.150-	3.123.250-	3.437.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.100-	404.730-	385.260-	390.550-	399.340-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.232.007-	7.810.025-	8.221.945-	8.019.145-	8.418.395-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.313	155.825-	225.055	979.205	883.405
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	523.313	155.825-	225.055	979.205	883.405

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.193.500	4.119.900	4.348.250	4.589.000	4.839.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832.820	2.733.000	3.241.800	3.541.900	3.583.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.400	271.000	331.650	340.400	349.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.550	248.450	242.750	243.900	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	72.000	72.600	73.100	74.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.500	45.300	45.300	45.300	45.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.050	120.550	120.650	120.750	120.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.755.320	7.614.200	8.407.000	8.958.350	9.261.800
10	-	Personalauszahlungen	2.068.282-	2.245.820-	2.596.520-	2.647.480-	2.700.380-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.000-	1.210.200-	1.181.200-	1.175.250-	1.200.810-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.000-	29.400-	27.200-	25.000-	23.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.300.295-	3.248.550-	3.362.150-	3.123.250-	3.437.250-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.100-	404.730-	385.260-	390.550-	399.340-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.677-	7.138.700-	7.552.330-	7.361.530-	7.760.780-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.149.643	475.500	854.670	1.596.820	1.501.020
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.600	49.000	251.500	251.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.970.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.552.600	1.049.000	751.500	751.500	500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000-	1.810.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.000-	781.800-	1.505.000-	1.040.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.700-	155.000-	67.000-	57.000-	42.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.840-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816.540-	2.767.700-	1.794.000-	1.319.000-	304.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	263.940-	1.718.700-	1.042.500-	567.500-	196.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	885.703	1.243.200-	187.830-	1.029.320	1.697.020
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.280.100-	197.500-	117.700-	120.000-	120.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.280.100-	197.500-	117.700-	120.000-	120.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	394.397-	1.440.700-	305.530-	909.320	1.577.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	2.000	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.150	20.800	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.050	15.050	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.100	37.850	22.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	614.502-	706.620-	852.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.250-	175.600-	166.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.485-	64.685-	65.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.300-	259.200-	233.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	907.537-	1.206.105-	1.318.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	885.437-	1.168.255-	1.295.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.840	311.230	343.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287.340	300.730	333.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	598.097-	867.525-	962.285-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	22.100	37.850	0	22.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	841.052-	1.141.420-	0	1.252.410-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	818.952-	1.103.570-	0	1.229.610-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.900.000	1.000.000	0	500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	1.000.000	0	500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.900.000-	1.800.000-	0	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.700-	65.000-	0	35.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900-	0	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.918.700-	1.865.900-	0	237.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700-	865.900-	0	263.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	837.652-	1.969.470-	0	966.610-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	2.000	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.150	20.800	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.050	15.050	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.100	37.850	22.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	614.502-	706.620-	852.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.250-	175.600-	166.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.485-	64.685-	65.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.300-	259.200-	233.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	907.537-	1.206.105-	1.318.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	885.437-	1.168.255-	1.295.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.840	311.230	343.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287.340	300.730	333.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	598.097-	867.525-	962.285-

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11100001 Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
- 11100002 Gemeindeorgane
- 11100003 Hauptverwaltung
- 11100004 Unterschriftsbeglaubigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	2.000	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	3.300	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.300	5.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	221.776-	323.470-	332.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.900-	67.100-	55.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.370-	46.125-	46.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.400-	158.800-	161.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	382.446-	595.495-	596.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	377.246-	590.195-	590.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	387.746-	600.695-	601.205-

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- **11140001 Zentrale Funktionen**
- **11140003 Repräsentation**

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	600-	600-

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11200001 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700-	67.000-	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	71.300-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.200-	71.300-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.200-	71.300-	72.600-

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.01 Personalwesen**

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
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11210001 Personalwesen

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

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Etatplanung, Finanzplanung
- 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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, Gemeindegeldkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.050	15.050	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.050	16.050	16.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	138.486-	115.330-	237.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.015-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.850-	80.700-	51.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.851-	199.530-	292.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.801-	183.480-	276.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.801-	183.480-	276.180-

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Stauden und Gehölzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11250001 Bauhof Gebäude
- 11250002 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	16.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	850	16.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	254.240-	267.820-	282.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.400-	33.000-	33.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	18.060-	19.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050-	8.850-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.790-	327.730-	344.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	316.940-	311.230-	343.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.840	311.230	343.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.840	311.230	343.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.100-	0	0

**THH1
11
1126**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11260001 Zentrale Beschaffungsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	5.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	6.450-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.750-	11.450-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.750-	11.450-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.750-	11.450-	11.700-

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100002001: Gemeindeorgane, Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	900-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250002000: Anschaffungen bewegl. Sachen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahres-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260001000: Anschaffung von EDV-Geräten													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahres-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Grundstücksgeschäfte													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.900.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.900.000-	1.800.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900.000-	1.800.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	300.000	300.000	300.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900.000-	1.800.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	601.120	796.400	869.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	299.500	269.000	329.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.400	227.650	237.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.500	72.000	72.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.000	105.500	105.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.262.520	1.514.550	1.658.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.453.780-	1.539.200-	1.743.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	826.750-	1.034.600-	1.015.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	559.845-	606.640-	603.930-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	563.500-	596.250-	607.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.800-	145.530-	151.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.524.675-	3.922.220-	4.122.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.262.155-	2.407.670-	2.463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	287.340-	300.730-	333.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287.340-	300.730-	333.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.549.495-	2.708.400-	2.796.710-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.262.520	1.474.550	0	1.618.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.964.830-	3.315.580-	0	3.518.320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.702.310-	1.841.030-	0	1.899.770-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.582.600	49.000	0	251.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.070.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.652.600	49.000	0	251.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.655.000-	781.800-	0	1.505.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000-	90.000-	0	32.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.840-	20.000-	0	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.897.840-	901.800-	0	1.557.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	245.240-	852.800-	0	1.305.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	1.947.550-	2.693.830-	0	3.205.270-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.500	33.000	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.700	47.400	53.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.350-	61.420-	63.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.350-	64.750-	55.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.475-	33.330-	33.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.900-	38.450-	42.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.075-	197.950-	194.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	183.375-	150.550-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.875-	157.050-	147.600-

**THH2
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12100001 Statistik
- 12100002 Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0	0

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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 Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- 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.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12200001 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.000	28.000	33.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	33.400	38.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.760-	39.780-	42.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	17.300-	20.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.210-	57.780-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.210-	24.380-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.710-	24.880-	25.000-

**THH2
12
1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs/GVD

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-	1.250-

**THH2
12
1222**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12220001 Einwohnerwesen

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12230001 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.590-	21.640-	21.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.750-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.490-	25.890-	25.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.990-	22.890-	22.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.990-	22.890-	22.270-

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

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.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12600001 Gebäude Feuerwehr
- 12600002 Feuerwehr
- 12600003 First Responder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.500-	55.400-	45.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.475-	33.330-	33.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	20.050-	20.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.375-	108.780-	99.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.175-	102.080-	93.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	112.175-	107.080-	98.080-

**THH2
12
1280**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12800001 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	32.000	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	81.600	82.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.880-	87.520-	89.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.950-	116.500-	119.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.655-	150.945-	150.945-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.650-	47.350-	47.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.135-	415.315-	420.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	364.635-	333.715-	337.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	20.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	381.635-	353.715-	359.825-

**THH2
21
2110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21100110 Grundschule Gebäude
- 21100111 Grundschule
- 21100120 Kernzeitbetreuung
- 21100121 Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	26.000	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	75.600	76.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.880-	87.520-	89.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.950-	116.500-	119.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.710-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.950-	18.650-	18.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.490-	372.670-	376.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	335.990-	297.070-	300.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	20.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	352.990-	317.070-	322.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	69.000-	70.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.570-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.070-	209.000-	210.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.070-	169.000-	170.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	159.070-	169.000-	170.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.350-	28.080-	28.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.450-	36.500-	37.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.140-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.840-	92.480-	94.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.840-	89.880-	91.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	20.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.840-	109.880-	113.540-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	25.000	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	33.000	33.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.530-	59.440-	60.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	11.000-	11.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.580-	71.190-	72.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.080-	38.190-	38.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	54.080-	38.190-	38.940-

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945-	945-	945-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.945-	13.945-	13.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.945-	13.945-	13.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.945-	13.945-	13.945-

**THH2
21
2140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21400101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	28.700-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	28.700-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.700-	22.700-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.700-	22.700-	23.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.575-	5.580-	5.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.375-	9.230-	9.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.575-	8.330-	8.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.575-	8.330-	8.330-

**THH2
26
2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege
Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 26200001 Musikproberaum Niederhausen Gebäude
- 26200002 Musikzentrum Gebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.575-	5.580-	5.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.375-	9.230-	9.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.575-	8.330-	8.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.575-	8.330-	8.330-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.500	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.500	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.200-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.660-	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400-	11.250-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.400-	4.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.560-	23.510-	26.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.660-	22.010-	24.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.160-	32.510-	34.930-

**THH2
28
2810**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Vereinsförderung
- Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 28100001 Haus der Vereine Gebäude
- 28100002 Zuschüsse an Vereine
- 28100003 Rhein.feier
- 28100004 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.500	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.500	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.200-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.660-	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400-	11.250-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.400-	4.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.560-	23.510-	26.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.660-	22.010-	24.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.160-	32.510-	34.930-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.150-	4.150-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.505-	2.505-	2.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.205-	6.805-	6.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.205-	6.805-	6.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.405-	8.005-	8.005-

**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Ulrichskapelle

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 29100001 Ulrichskapelle Gebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.150-	4.150-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.505-	2.505-	2.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.205-	6.805-	6.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.205-	6.805-	6.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.405-	8.005-	8.005-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.800	85.100	85.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.800	87.100	87.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	119.100-	86.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.405-	50.410-	50.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.850-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.405-	173.360-	140.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.605-	86.260-	53.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.640-	24.640-	24.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.640-	24.640-	24.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.245-	110.900-	78.450-

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31400501 Hauptstraße 154 Gebäude
- 31400502 Hauptstraße 154
- 31400503 Kirchstraße 10 Gebäude
- 31400701 Hauptstraße 98 Gebäude
- 31400702 Hauptstraße 98
- 31400910 Familienzentrum
- 31400911 Familienzentrum Gebäude
- 31400921 Generationenhaus St. Josef Gebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.800	85.100	85.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.800	87.100	87.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	119.100-	86.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.405-	50.410-	50.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.655-	172.560-	140.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.855-	85.460-	53.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.640-	24.640-	24.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.640-	24.640-	24.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	44.495-	110.100-	77.650-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen**

Produktverantwortung

- **Bürgermeister**

Produktkennzahlen

- **31800001 Sonstige soziale Hilfen**

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	496.420	699.200	738.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	210.000	190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	746.420	969.200	1.028.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.163.320-	1.286.220-	1.478.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.300-	112.400-	114.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.930-	84.795-	85.495-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	530.100-	557.000-	568.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	8.910-	9.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.888.600-	2.049.325-	2.255.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.142.180-	1.080.125-	1.227.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	21.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	21.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.160.680-	1.101.125-	1.250.135-

**THH2
36
3620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören die Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36200101 Kinder- und Jugendarbeit

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-	2.500-

THH2
36
3620
362001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-	2.500-

**THH2
36
3650**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kitagesetz

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36500110 Kindertagesstätte St. Josef Allgemeynkosten
- 36500111 Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
- 36500112 Kindertagesstätte St. Josef Budget
- 36500120 Kindergarten St. Johannes Bosco
- 36500130 Kindergarten St. Dominikus

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	496.420	699.200	738.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	210.000	190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	746.420	969.200	1.028.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.163.320-	1.286.220-	1.478.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.300-	111.400-	113.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.930-	83.795-	84.495-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	530.100-	557.000-	568.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	8.410-	8.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.888.600-	2.046.825-	2.253.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.142.180-	1.077.625-	1.224.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	21.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	21.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.160.680-	1.098.625-	1.247.635-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	354.333	499.800	563.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	210.000	190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	594.333	759.800	843.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.163.320-	1.286.220-	1.478.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400-	35.000-	35.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.435-	16.300-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.220.455-	1.359.020-	1.552.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	626.122-	599.220-	709.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	626.122-	599.220-	709.270-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500-	65.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.670-	65.670-	65.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.170-	130.670-	131.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.170-	130.670-	131.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	20.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.670-	150.670-	153.670-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.860-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	13.260-	13.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	13.260-	13.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	13.260-	13.520-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	118.514	166.500	146.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	123.514	171.500	151.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.825-	1.825-	1.825-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	455.100-	480.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.975-	481.875-	491.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	333.461-	310.375-	340.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	334.461-	311.375-	341.875-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.573	32.900	28.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.573	37.900	33.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.000-	62.000-	63.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	62.000-	63.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.427-	24.100-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.427-	24.100-	29.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800-	70.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	70.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.000-	70.200-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.000-	75.200-	56.200-

THH2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
41400000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte

- **41.40.00** **Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe

- Einwohnerschaft

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 41400001 Schnakenbekämpfung
- 41400002 Überwachung Birkenwaldsee
- 41400003 Coroana, Maßnahmen und Auswirkungen

THH2
41
4140

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800-	70.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	70.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.000-	70.200-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.000-	75.200-	56.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.600	5.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500-	125.500-	66.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.285-	53.195-	52.295-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.100-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	6.220-	6.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.055-	194.915-	135.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.455-	189.815-	115.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.055-	195.415-	120.765-

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42100001 Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.100-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100-	10.000-	10.000-

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01.00 Rheinmatthalle**
- **42.41.02.00 Sportplatz Niederhausen**
- **42.41.03.00 Sportplatz Oberhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42410101 Rheinmatthalle Gebäude
- 42410102 Rheinmatthalle Allgemeinkosten
- 42410201 Sportplatz Niederhausen
- 42410301 Sportplatz Oberhausen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.600	5.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.270-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500-	125.500-	66.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.285-	53.195-	52.295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	6.220-	6.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.955-	184.915-	125.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.355-	179.815-	105.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.955-	185.415-	110.765-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500-	32.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.115-	13.115-	13.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.115-	47.115-	82.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.115-	47.115-	82.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.115-	47.115-	82.115-

**THH2
51
5110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentwicklung**

Produkte:

- **51.10.00 Gemeindeentwicklung**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/ oder sektoralen Themen incl.:
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)
- Erwerb der Grundstücke
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - 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):
- 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.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51100001 Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	5.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.115-	13.115-	13.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.615-	19.615-	54.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.615-	19.615-	54.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.615-	19.615-	54.615-

**THH2
51
5111**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51110001 Vermessung
- 51110002 Geoinformation
- 51110003 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	27.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	27.500-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	27.500-	27.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.600-	24.680-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	25.180-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.600-	22.180-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.600-	22.180-	23.200-

**THH2
52
5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 52100001 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.600-	24.680-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	25.180-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.600-	22.180-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.600-	22.180-	23.200-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.000	101.200	101.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	103.000	103.200	103.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	88.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.015-	20.015-	20.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.015-	108.015-	110.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.985	4.815-	6.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.985	4.815-	6.815-

**THH2
53
5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Produktkennzahlen

- 53100001 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.000	102.000	102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	88.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.705-	13.705-	13.705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.705-	101.705-	103.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.295	295	1.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.295	295	1.705-

**THH2
53
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Produktkennzahlen

- 53200001 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200	1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	1.710-	1.710-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.710-	1.710-	1.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	710-	510-	510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	710-	510-	510-

**THH2
53
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Produktkennzahlen

- 53600001 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	4.600-	4.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.800-	67.000-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.795-	81.795-	81.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.645-	148.845-	149.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.645-	127.145-	128.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	102.790-	115.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.000-	102.790-	115.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	192.645-	229.935-	243.315-

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.00 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54100001 Straßen, Wege, Plätze
- 54100002 Verkehrsausstattung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege
- 54100004 Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300-	63.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.795-	81.795-	81.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.145-	144.845-	145.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.145-	123.145-	124.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	92.790-	105.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.000-	92.790-	105.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	176.145-	215.935-	229.215-

**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54500001 Straßenreinigung
- 54500002 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	4.000-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	4.000-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	14.000-	14.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	61.000	95.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	31.500	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.900	87.750	92.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	188.900	184.250	222.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.530-	3.560-	3.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.950-	177.400-	212.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.045-	34.910-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.350-	20.900-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.875-	236.770-	270.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.975-	52.520-	48.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.900-	87.000-	103.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.900-	87.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	125.875-	139.520-	151.030-

**THH2
55
5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- 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 Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

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

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55100010 Grünanlagen
- 55100020 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.150-	16.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.510-	2.510-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.660-	20.610-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.560-	20.510-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	66.560-	60.510-	69.000-

**THH2
55
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Beratungstätigkeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55200002 Wasserläufe, Wasserbau
- 55200003 Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.650-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.650-	11.500-	11.500-

**THH2
55
5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.10.00 Friedhof Niederhausen**
- **55.30.20.00 Friedhof Oberhausen**

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 Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte 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 Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55301001 Leichen-/Trauerhalle (NH)
- 55301002 Anlagen (NH)
- 55301005 Bestattungen, Beisetzungen (NH)
- 55301006 Sonstige Kosten (NH)
- 55302001 Leichen-/Trauerhalle (OH)
- 55302002 Anlagen (OH)
- 55302005 Bestattungen, Beisetzungen (OH)
- 55302006 Sonstige Kosten (OH)

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	31.500	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.500	35.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.530-	3.560-	3.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.300-	30.300-	31.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.655-	31.520-	31.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.385-	66.780-	68.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.385-	31.280-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	86.385-	71.280-	78.900-

**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.000-	52.000-

**THH2
55
5550**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01.00 Forstwirtschaft der Gemeinde Rheinhausen**
- **55.50.02.00 DB Ausgleichsmaßnahme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55500101 Waldwege
- 55500102 Erholungseinrichtungen
- 55500103 Bestandspflege
- 55500104 Kulturkosten
- 55500105 Holzhauerei, Holzernte
- 55500106 Forstverwaltung Kostenbeitrag
- 55500201 DB Ausgleichsmaßnahme

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	61.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.800	47.650	52.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	118.800	108.650	147.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.500-	96.000-	108.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	880-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	13.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.880-	109.880-	123.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.920	1.230-	23.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.020	2.230-	22.370

**THH2
55
5551**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft**

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
- Verkehrssicherheit, insbesondere bei Feldwegen die als Radwege ausgewiesen sind

Produktverantwortung:

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55510001 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.700	38.000	38.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.700	38.000	38.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.250-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	6.250-	6.000-

**THH2
56
5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 56100001 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.250-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	6.250-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.500	5.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	4.600	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.400	9.600	33.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.830-	75.800-	83.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600-	48.650-	69.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.385-	73.385-	73.385-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.900-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	11.100-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	206.015-	213.935-	241.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.615-	204.335-	207.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.115-	215.835-	219.495-

**THH2
57
5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57100001 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.900-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.200-	5.300-	5.300-

**THH2
57
5730**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.01.00 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal**
- **57.30.02.00 Festplatz Oberhausen**
- **57.30.03.00 Rathausplatz Niederhausen**
- **57.30.04.00 Wittisheimer Platz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Festplatzes Oberhausen, Rathausplatz Niederhausen und Wittisheimer Platz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57300101 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Gebäude
- 57300102 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Allgemein
- 57300201 Festplatz Oberhausen
- 57300301 Rathausplatz Niederhausen
- 57300401 Wittisheimer Platz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.500	5.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	5.100	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.830-	75.800-	83.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.600-	43.900-	59.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.385-	73.385-	73.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	11.100-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.115-	204.185-	226.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.115-	199.085-	201.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.615-	210.585-	212.895-

**THH2
57
5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Produkte

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57500001 Beteiligung Projekt Europapark
- 57500002 Verkauf von Tourismusartikeln

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	4.300	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	4.300	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	4.250-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	4.250-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	50	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	50	1.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

712600001001: Gebäude Feuerwehr, Hochbaumaßnahmen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

712600002000: Feuerwehr, Beschaffungen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	18.500-	18.500-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR

712600002001: Geräteanhänger Wasserrettung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.-EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600002002: Stromaggregat													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	63.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	63.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	63.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahresnachrichtl.-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100110001: Neubau Grundschule													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.325.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.325.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	825.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.325.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahresnachrichtl.-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100111001: Medienentwicklungsplan/Digitalisierung													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.600	0	0	0,00	40.600	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0,00	40.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000 -	0	0	0,00	100.000 -	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 -	0	0	0,00	100.000 -	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.400-	0	0	0,00	59.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000 -	0	0	0,00	100.000 -	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

THH2
31
3140
314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400503001: Sanierung Kirchstraße 10													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	65.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400701001: Hauptstraße 98 Gebäude													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620
362001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahresnachrichtl.-EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200100000: Jugendtreff													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500110000: Kita St. Josef, Investitionen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500120000: Kiga NH Investitionsmaßnahmen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	42.840-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.-EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.840-	16.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.840-	16.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.840-	16.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

751100001000: Baugebiet Spöttfeld

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.070.000	0	0	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	0	0	0,00	1.070.000	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000	0	0	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

751100001001: Ortskernsanierung Oberhausen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weit. Jahres-nachrichtl.-EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600001001: Breitbandersorgung,Zuschuss an Landkreis													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahresnachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100001001: Baumaßnahmen, Erschließungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000 -	0	0	0,00	0	100.000 -	0	400.000 -	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000 -	0	0	0,00	0	100.000 -	0	400.000 -	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000 -	0	0	0,00	0	100.000 -	0	400.000 -	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000 -	0	0	0,00	0	100.000 -	0	400.000 -	0	0	0	0

754100001002: Brückenbauwerk 622

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weit. Jahres-nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100002001: Fußgängerüberwege/Schulwege													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahres-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200001001: Gewässerschutz, Investitionen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weit. Jahres-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

755301000001: Friedhof Niederhausen, Investitionsmaßnahme

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

755302000001: Umgestaltung Friedhof OH

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	160.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	160.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	160.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	160.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.193.500	4.119.900	4.348.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.231.700	1.936.600	2.372.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.470.700	6.101.800	6.765.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.736.795-	2.652.300-	2.754.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.799.795-	2.681.700-	2.781.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.670.905	3.420.100	3.984.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.670.905	3.420.100	3.984.050

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.470.700	6.101.800	0	6.765.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.799.795-	2.681.700-	0	2.781.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.670.905	3.420.100	0	3.984.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	3.670.905	3.420.100	0	3.984.050

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.193.500	4.119.900	4.348.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.231.700	1.936.600	2.372.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.470.700	6.101.800	6.765.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.736.795-	2.652.300-	2.754.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.799.795-	2.681.700-	2.781.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.670.905	3.420.100	3.984.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	3.670.905	3.420.100	3.984.050

**THH3
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Übernachtungssteuer
- Hundesteuer
- Fischereipacht
- Kommunale Investitionspauschale
- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Familienlastenausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlage GVV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.193.500	4.119.900	4.348.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.231.700	1.936.600	2.372.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.425.200	6.056.500	6.720.350
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.736.795-	2.652.300-	2.754.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.736.795-	2.652.300-	2.754.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.688.405	3.404.200	3.965.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.688.405	3.404.200	3.965.950

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.193.500	4.119.900	4.348.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.231.700	1.936.600	2.372.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.425.200	6.056.500	6.720.350
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.736.795-	2.652.300-	2.754.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.736.795-	2.652.300-	2.754.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.688.405	3.404.200	3.965.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.688.405	3.404.200	3.965.950

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	15.900	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	15.900	18.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.500	45.300	45.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	29.400-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	15.900	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	17.500-	15.900	18.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungseingelten,	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalausgaben (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettorequirement /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungseingelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.800	15.050	706.620-	175.600-	0	323.885-	311.230	10.500-	0	867.525-
12	Sicherheit und Ordnung	43.100	4.300	61.420-	64.750-	0	71.780-	0	6.500-	0	157.050-
1260	Brandschutz	6.700	0	0	55.400-	0	53.380-	0	5.000-	0	107.080-
21	Schulträgeraufgaben	81.600	0	87.520-	116.500-	13.000-	198.295-	0	20.000-	0	353.715-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	900	0	0	3.200-	0	6.030-	0	0	0	8.330-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	5.200-	11.250-	7.060-	0	10.500-	0	32.510-
31	Soziale Hilfen	87.100	0	0	119.100-	0	54.260-	0	24.640-	0	110.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	969.200	0	1.286.220-	112.400-	557.000-	93.705-	0	21.000-	0	1.101.125-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	969.200	0	1.286.220-	111.400-	557.000-	92.205-	0	21.000-	0	1.098.625-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	70.000-	0	200-	0	5.000-	0	75.200-
42	Sport und Bäder	5.100	0	0	125.500-	10.000-	59.415-	0	5.600-	0	195.415-
4241	Sportstätten	5.100	0	0	125.500-	0	59.415-	0	5.600-	0	185.415-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	32.500-	0	14.615-	0	0	0	47.115-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	24.680-	0	0	500-	0	0	0	22.180-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	101.200	0	88.000-	0	20.015-	0	0	0	4.815-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.700	0	0	67.000-	0	81.845-	0	102.790-	0	229.935-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	180.250	4.000	3.560-	177.400-	0	55.810-	0	87.000-	0	139.520-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.500	4.000	3.560-	30.300-	0	32.920-	0	40.000-	0	71.280-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungseingelten,	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcen bedarf /- überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungseingelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Umweltschutz	0	0	0	250-	0	1.000-	0	5.000-	0	6.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.600	0	75.800-	48.650-	5.000-	84.485-	0	11.500-	0	215.835-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.936.600	4.165.200	0	0	2.652.300-	29.400-	0	0	0	3.420.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.936.600	4.119.900	0	0	2.652.300-	0	0	0	0	3.404.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.300	0	0	0	29.400-	0	0	0	15.900
PRO D_S MÄR T	Summe	3.364.450	4.289.750	2.245.820-	1.210.200-	3.248.550-	1.105.455-	311.230	311.230-	0	155.825-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungseingelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungseingelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettorequirement /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.750	15.050	852.810-	166.200-	0	299.085-	343.510	10.500-	0	962.285-
12	Sicherheit und Ordnung	48.800	4.400	63.470-	55.450-	0	75.380-	0	6.500-	0	147.600-
1260	Brandschutz	6.700	0	0	45.900-	0	53.880-	0	5.000-	0	98.080-
21	Schulträgeraufgaben	82.200	0	89.180-	119.050-	13.000-	198.795-	0	22.000-	0	359.825-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	900	0	0	3.200-	0	6.030-	0	0	0	8.330-
28	Sonstige Kulturpflege	1.900	0	0	7.700-	11.550-	7.080-	0	10.500-	0	34.930-
31	Soziale Hilfen	87.100	0	0	86.600-	0	54.310-	0	24.640-	0	78.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.028.500	0	1.478.570-	114.100-	568.200-	94.765-	0	23.000-	0	1.250.135-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.028.500	0	1.478.570-	113.100-	568.200-	93.265-	0	23.000-	0	1.247.635-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	51.000-	0	200-	0	5.000-	0	56.200-
42	Sport und Bäder	20.100	0	0	66.650-	10.000-	58.615-	0	5.600-	0	120.765-
4241	Sportstätten	20.100	0	0	66.650-	0	58.615-	0	5.600-	0	110.765-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	67.500-	0	14.615-	0	0	0	82.115-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	25.700-	0	0	500-	0	0	0	23.200-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	101.200	0	90.000-	0	20.015-	0	0	0	6.815-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.700	0	0	68.100-	0	81.845-	0	115.070-	0	243.315-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	218.850	4.000	3.780-	212.300-	0	54.800-	0	103.000-	0	151.030-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.500	4.000	3.780-	31.700-	0	32.920-	0	46.000-	0	78.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungseingelten,	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoresourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungseingelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	1.000-	0	5.000-	0	6.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	33.900	0	83.010-	69.200-	5.000-	84.685-	0	11.500-	0	219.495-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.372.100	4.393.550	0	0	2.754.400-	27.200-	0	0	0	3.984.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.372.100	4.348.250	0	0	2.754.400-	0	0	0	0	3.965.950
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.300	0	0	0	27.200-	0	0	0	18.100
PRO D_S MÄR T	Summe	3.928.800	4.518.200	2.596.520-	1.181.200-	3.362.150-	1.082.075-	343.510	343.510-	0	225.055

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.103.570-	1.000.000	1.865.900-	1.969.470-	0	0	1.969.470-	0
12	Sicherheit und Ordnung	117.220-	19.000	83.000-	181.220-	0	0	181.220-	0
1260	Brandschutz	68.750-	19.000	83.000-	132.750-	0	0	132.750-	0
21	Schulträgeraufgaben	222.770-	0	15.000-	237.770-	0	0	237.770-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.750-	0	0	2.750-	0	0	2.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.350-	0	0	19.350-	0	0	19.350-	0
31	Soziale Hilfen	35.850-	30.000	75.000-	80.850-	0	0	80.850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	995.330-	0	28.800-	1.024.130-	0	0	1.024.130-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	993.830-	0	26.800-	1.020.630-	0	0	1.020.630-	0
41	Gesundheitsdienste	70.200-	0	0	70.200-	0	0	70.200-	0
42	Sport und Bäder	136.620-	0	0	136.620-	0	0	136.620-	0
4241	Sportstätten	126.620-	0	0	126.620-	0	0	126.620-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34.000-	0	500.000-	534.000-	0	0	534.000-	0
52	Bauen und Wohnen	22.180-	0	0	22.180-	0	0	22.180-	0
53	Ver- und Entsorgung	15.200	0	20.000-	4.800-	0	0	4.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.350-	0	100.000-	145.350-	0	0	145.350-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.610-	0	80.000-	97.610-	0	0	97.610-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	240	0	75.000-	74.760-	0	0	74.760-	0
56	Umweltschutz	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	130.950-	0	0	130.950-	0	0	130.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.420.100	0	0	3.420.100	0	197.500-	3.222.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.404.200	0	0	3.404.200	0	0	3.404.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.900	0	0	15.900	0	197.500-	181.600-	0
PRO D_ S M A R T	Summe	475.500	1.049.000	2.767.700-	1.243.200-	0	197.500-	1.440.700-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	155.825-	225.055	979.205	883.405	10.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	40,34-	57,71	247,90	220,85	2,47-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	98,01	102,74	112,21	110,49	80,00
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.404.200	3.965.950	4.774.200	4.748.800	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	881,23	1.016,91	1.208,66	1.187,20	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,59	48,24	59,54	56,41	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.560.025	3.740.895	3.794.995	3.865.395	10.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	921,57	959,20	960,76	966,35	2,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	45,58	45,50	47,32	45,92	20,00
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	155.825-	225.055	979.205	883.405	10.000-
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	0	475.500	854.670	1.596.820	1.501.020	50.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	123,09	219,15	404,26	375,26	12,35-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	0	197.500	117.700	120.000	120.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	0	278.000	736.970	1.476.820	1.381.020	50.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	71,97	188,97	373,88	345,26	12,35-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
absoluter Betrag	EUR	0	0	132.114-	137.444-	141.978-	147.017-	151.164-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	0	390.200	85.000	994.000	2.571.000	0
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
9.2 Eigenkapitalquote								
9.3 Fremdkapitalquote								
10. Anlagendeckung								
11. Verschuldung								
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	0	197.500-	117.700-	120.000-	120.000-	0

Einzahlungen in Tsd. Euro					Auszahlungen in Tsd. Euro									
2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Investiver Auftrag	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	
					0,0	7.11.10.0002.001	Gemeindeorgane, Beschaffungen (21: Bildschirm BM Dr. Louis)	0	0,90	2	2	2	6,9	
					0,0	7.11.25.0002.000	Betriebshof: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21: Tandemhänger (25 TEUR), Pflitschenkombi (20 TEUR), Unterstand (10 TEUR) Fahrzeug (10 TEUR), 22: Kehrmaschine 16 TEUR, Aufsitzmäher 8 TEUR, Rasenmäher 2 TEUR	10,0	65,0	30,0	20	20	20	145,0
					0,0	7.11.26.0001.000	Anschaffung EDV-Geräte	8,7	0,0	5,0	5,0	5	5	23,7
					4.400,0	7.11.33.0000.000	Grundstücksgeschäfte, Veräußerungen; 21: Veräußerung Alte Schule							0,0
1.900,0	1.000,0	500,0	500	500	4.400,0		Grundstücksverkehr, Grunderwerb u.a.; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (20: Erwerb künftige Gewerbefläche Gebiet OT NH)	1.900,0	1.800,0	200,0	200	200	200	4.300,0
					0,0	7.1260.0001.001	Gebäude Feuerwehr, Hochbau (21: Fertiggeräte im Bereich Gerätehaus)	0,0	10,0	0,0	0,0	0	0	10,0
0,0	0,0	1,5	1,5	0	3,0	7.1260.0002.000	Zuschuss LKR (22-23: Zuschuss LKR Umstellung Digitalfunk							0,0
					0,0	7.12.60.0002.000	Feuerwehr, Beschaffungen (21: Funkmeldeempfänger 2.000 EUR, Atemschutzflaschen 5.700 EUR) 22 - 23 Umstellung Digitalfunk 30 TEUR	0,0	10,0	20,0	20	20	5	55,0
22,0	0,0	0,0	0	0	22,0	7.12.60.0002.001	Feuerwehr, Geräteanhänger Wasserrettung, Zuweisungen							0,0
					0,0	7.12.60.0002.001	Feuerwehr, Geräteanhänger Wasserrettung, Vermögenserwerb	55,0	0,0	0,0	0	0	0	55,0
0,0	19,0	0,0	0	0	19,0	7.12.60.0002.002	Feuerwehr, Stromaggregat, Investitionszuschuss Land							
					0,0	7.12.60.0002.002	Feuerwehr, Stromaggregat, Vermögenserwerb	15,0	63,0	0,0	0	0	0	78,0
1.500,0					1.500,0	7.21.10.0110.001	Neubau Grundschule, Investitionszuwendungen							0,0
					0,0	7.21.10.0110.001	Neubau Grundschule, Auszahlungen für Baumaßnahmen (21-24: jährl. 10 TEUR allgemein)	2.325,0	10,0	10,0	10	10	10	2.365,0
40,6					40,6	7.21.10.0111.001	Medienentwicklungsplan/ Digitalisierung, Investitionszuwendungen							0,0
					0,0	7.21.10.0111.001	Medienentwicklungsplan/ Digitalisierung, Vermögenserwerb	100,0	5,0	5,0	5	5	5	120,0
					0,0	7.31.40.0501.001	Hauptstraße 154, Unterbringung Wohnungslose, Baumaßnahmen (35.000 Euro bei Unterhaltung)	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
20,0	30,0				50,0	7.31.40.0503.001	Sanierung Kirchstraße 10, Investitionszuschüsse vom Land							0,0
					0,0	7.31.40.0503.001	Sanierung Kirchstraße 10, Hochbaumaßnahmen	55,0	65,0	65,0				185,0
					0,0	7.31.40.0701001	Hauptstraße 98, Flüchtlingsunterbringung, Baumaßnahmen	0,0	10,0					10,0
					0,0	7.36.20.0100.000	Jugendtreff, Vermögenserwerb	30,0	2,0	2,0	2	2	2	38,0
					7.36.50.0110.000		Kita St. Josef, Investitionen (2021 und 2022: 2 TEUR Rutschenturm, Gartenhäuschen 3 TEUR, Garderobe 1 TEUR, Möbel allgemein 3 TEUR, Sonnensegel 1 TEUR, Stühle Erzieherinnen u. a.)	0,0	10,0	5,0	5	5	5	25,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke
		Insgesamt	darunter					
		Stellen 2021	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 15							
	A 16	1,00				1,00		
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00		
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		2,00				2,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021								
Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt		darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
		Stellen 2021	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
I. Gemeindeverwaltung								
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10	1,00				1,00	1,00	
	9	1,80				0,80	0,80	
	8	1				1	1,00	
	7							
	6	6,30				5,30	4,30	
	5	5,04				4,65	4,04	
	4	1,65				1,65	1,65	
	3	0,5					0,5	
	2	0,50					0,5	
	1							
Insgesamt		17,79				14,4	13,79	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021								
Teil C: Sonstige Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen							Nachrichtlich
	Insgesamt		darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
	Stellen 2021	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020			
I. Sonstige								
Geringfügig Beschäftigte		0,25				0,25	0,25	
FSJ-Stelle in der Schule		1					1	
Insgesamt		1,25				0,25	1,25	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021								
Teil D: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt		darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
		Stellen 2021	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
I. Kommunaler Kindergarten								
	18							
	17							
	16							
	15	1,00				1,00	1,00	
	14							
	13							
	12							
	11							
	10							
	9							
	8	23,00				23,00	18,90	
	7							
	6							
	5							
	4							
	3	2,40				1,50	1,70	
	2							
	1							
Insgesamt		26,40				25,50	21,60	
Teil A, B, C und D		47,44				42,15	38,64	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021					
Teil E: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte auf Probe- oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektor z.A.					
Assistenten z.A.					
Insgesamt					
III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare					
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Assistentenanwärter					
Dienstanfänger					
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	Anerkennungspraktikant Kita	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		4,00	3,00	2,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt			Finanzplanung			Haushaltsjahr 43 EUR
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EBK	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR		
			1	2	3	4	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	2.225.273,59						
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492							
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491							
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691							
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239							
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799							
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.225.273,59						
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)								
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO 6)		-394.400,00	-1.484.500,00	-349.220,00	865.520,00	1.533.200,00		
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.830.870,00	346.370,00	-2.856,00	862.670,00	2.395.870,00		
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)								
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.830.870,00	346.370,00	-2.850,00	862.670,00	2.395.870,00		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		132.120,00	132.120,00	136.900,00	141.020,00	145.700,00		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2021				Ablaufristen
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HH Jahres 2021		Zins	Tilgung	insgesamt	Schuldenstand Jahresende 31.12.2021	
1	LBBW 605 964 645	2002	30	700.000,00 €	368.849,89 €	342.645,54 €	3,58	8.877,27 €	21.782,73 €	30.660,00 €	320.862,81 €	30.09.2031
2	Sparkasse Freiburg 6001131934	2003	25	250.000,00 €	59.462,23 €	42.299,82 €	2,72	733,06 €	17.516,94 €	18.250,00 €	24.782,88 €	30.06.2023
3	L-Bank 557.800244.9	2011	20	146.000,00 €	88.340,00 €	80.652,00 €	3,5	1.000,00 €	80.652,00 €	81.652,00 €	- €	15.05.2021
4	L-Bank 557.801198.0	2013	30	780.000,00 €	645.500,00 €	638.775,00 €	1,37	8.751,22 €	26.900,00 €	35.651,22 €	611.875,00 €	15.08.2044
5	LBBW 615 805 442 (Flüchtlingshei- m)	2017	20	1.000.000,00 €	860.759,47 €	810.126,55 €	1,27	10.047,46 €	50.632,92 €	60.680,38 €	759.493,63 €	30.12.2036
Summe				2.876.000,00	2.022.911,59	1.914.498,91		29.409,01	197.484,59	226.893,60	1.717.014,32	

Pro-Kopf-Verschuldung: 1.717.014,32 : 3.863 444,48 €
in €

ohne Flüchtlingsunterkunft: 957.520,69 bzw. 247,87 € pro Kopf
in €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2022			Schuldenstand Jahresende 31.12.2022	Ablaufristen
				Stand zu Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH Jahres 2022		Zins	Tilgung	insgesamt		
1	LBBW 605 964 645 Sparkasse Freiburg	2002	30	700.000,00 €	342.645,54 €	320.862,81 €	3,58	8.354,20 €	22.305,80 €	30.660,00 €	298.557,01 €	Zinsbindung 30.09.2031
2	6001131934 L-Bank	2003	25	250.000,00 €	42.299,82 €	24.782,88 €	2,72	371,19 €	17.878,81 €	18.250,00 €	6.904,07 €	30.06.2023
3	557.800244.9 L-Bank	2011	20	146.000,00 €	80.652,00 €	- €	3,5	- €	- €	- €	- €	15.05.2021
4	557.801198.0 LBBW	2013	30	780.000,00 €	638.775,00 €	611.875,00 €	1,37	8.382,69 €	26.900,00 €	35.282,69 €	584.975,00 €	Zinsbindung 15.08.2044
5	615 805 442 (Flüchtlingsheim)	2017	20	1.000.000,00 €	810.126,55 €	759.493,63 €	1,27	10.047,46 €	50.632,92 €	60.680,38 €	708.860,71 €	30.12.2036
Summe				2.876.000,00	1.914.498,91	1.717.014,32		27.155,54	117.717,53	144.873,07	1.599.296,79	

Pro-Kopf-Verschuldung: 1.599.296,79 : 3.863 414,00 €
in €

ohne Flüchtlingsunterkunft: 890.436,08 bzw. 230,50 € pro Kopf
in €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinhausen				
Handelsrechtliche				
Gewinn- und Verlustrechnung				
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019				
				Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		563.944,04	566.266,96
2.	Sonstige betriebliche Erträge		3.665,13	1.470,00
			567.609,17	567.736,96
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(35.929,76)		(34.654,59)
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(183.091,11)		(137.195,99)
			(219.020,87)	(171.850,58)
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(52.386,99)		(55.664,72)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(15.451,66)		(16.176,58)
	- davon für Altersversorgung	4.342,78 EUR	(67.838,65)	(71.841,30)
	(Vorjahr: 4.312,86 EUR)			
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(140.436,68)	(138.523,47)
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		(59.917,01)	(59.343,73)
	Betriebsergebnis		80.395,96	126.177,88
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00		9,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(45.333,59)		(45.333,59)
			(45.323,59)	(45.324,59)
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		35.072,37	80.853,29
9.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust		35.072,37	80.853,29
	Nachrichtlich:			
		EUR		
	Verwendung des Jahresgewinns			
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00		
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00		
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00		
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	35.072,37		

Wirtschaftsplan
2021
für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 23.06.2021 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	730.000 Euro
und Aufwendungen von	595.800 Euro
Bei einem Jahresgewinn von	134.200 Euro

b) im **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.628.500 Euro
-----------------------------------	----------------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt.	486.500 Euro
---	--------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt.	1.000.000 Euro
--	----------------

§ 4 Stellenübersicht

Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Rheinhausen, den 23.06.2021

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.02.2016 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2016 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Stammkapital ausgestattet.

Dem Eigenbetrieb sind 1,0 Stellen direkt zugeordnet. Für die übrigen Leistungen der Verwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist Erträge in Höhe von 730.000 Euro aus. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 595.800 Euro gegenüber. Im Wirtschaftsplan 2021 ist damit ein Jahresgewinn in Höhe von 134.200 Euro ausgewiesen. Da die Abwasserbeseitigung als hoheitlicher Betrieb kostendeckend zu betreiben ist und keine Überschüsse erzielen darf, sind diese Überschüsse in künftigen Gebührens kalkulationen zu berücksichtigen.

Erträge

Die Erträge beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen und den Straßenentwässerungsanteil.

Das Gebührenaufkommen aus gereinigtem Schmutzwasser wird auf 498.000 Euro geschätzt. Die angenommene gebührenpflichtige Schmutzwassermenge liegt bei 170.000 m³ bei einer festgesetzten Gebühr von 2,93 Euro je m³. Zusätzlich entsteht ein Aufkommen an Niederschlagswassergebühr für eine geschätzte gebührenrelevante versiegelte Fläche von 325.000 m² mit einer festgesetzten Gebühr von 0,33 Euro je m². In Summe ist mit Abwassergebühren in Höhe von 605.000 Euro zu rechnen.

Für die Auflösung der Ertragszuschüsse wurden 60.000 Euro, für den Straßenentwässerungsanteil 60.000 Euro und für sonstige betriebliche Erträge 5.000 Euro eingeplant.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 29.400 Euro. Dabei ist berücksichtigt, dass eine vakante Stelle als Fachkraft in der Abwasserbeseitigung in der ersten Jahreshälfte nicht adäquat besetzt werden konnte. Für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe sind 120.000 Euro, für bezogene Leistungen 100.000 Euro eingeplant.

Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen 220.000 EUR.

Weitere Aufwendungen entstehen für Zinsen (49.900 Euro) und für sonstige betriebliche Aufwendungen (76.500 Euro).

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 1.628.500 Euro aus.

Ausgaben

Für den Anschluss an die Breisgauer Bucht sind Schlusszahlungen in Höhe von 1,5 Mio Euro eingeplant. Für beide Funktionsabschnitte, Anschluss an Breisgauer Bucht und Umbau der Kläranlage, sind seit 2019 insgesamt 6,1 Mio. Euro in den Vermögensplänen veranschlagt und finanziert.

Die Tilgung von Krediten beläuft sich auf 68.500 Euro.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltene Auflösung der Ertragszuschüsse ist im Vermögensplan entsprechend mit 60.000 Euro ausgabeseitig bereitzustellen.

Einnahmen

Für den Anschluss an die Breisgauer Bucht sind Landeszuweisungen in Höhe von 673.300 Euro bewilligt; für den Umbau der Kläranlage 249.000 Euro. Diese Einzahlungen werden in 2021 erwartet.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen sind im Vermögensplan entsprechend mit 220.000 EUR einnahmeseitig zu veranschlagen.

Schließlich sind Kreditaufnahmen in Höhe von 486.500 Euro geplant.

IV. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind in den Jahre 2022 bis 2024 als große Maßnahmen die Sanierung/ Erweiterung der Kanalisation im Bereich Schule Oberhausen und die Ortskernsanierung Oberhausen berücksichtigt. Außerdem stehen im Bereich der Kanalnetzsanierung in den nächsten Jahren hohe Investitionen an. Grundlage hierfür ist der Generalentwässerungsplan, der das Ausmaß der Sanierung aufzeigt.

Rheinhausen, den 23.06.2021

Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	605.000	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	60.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	665.000	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	65.000	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	65.000	0	0
	Summe betriebliche Erträge	730.000	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	120.000-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	100.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	220.000-	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	22.500-	-49100	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.100-	-4090	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.800-	-10325	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	-5	0
	Summe Personalaufwand	29.400-	-63520	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	220.000-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	220.000-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	76.500-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	545.900-	-63520	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.300-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.600-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	49.900-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.200	-63520	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	134.200	-63520	0

Vermögensplan 2021

BZ71
7100BZ Abwasserbeseitigung
BZ Abwasserbeseitigung hoheitlich

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigunge n 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	134.200	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	922.000	0
9.	Kredite	486.500	0
b)	von Dritten	486.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	220.000	0
a)	Abschreibungen	220.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.762.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigunge n 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	60.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	68.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.628.500-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000001001: Anschluss Breisgauer Bucht							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.000	0	922.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.000	0	922.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.000-	0	278.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	1.200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000020001: Ortskernsanierung Oberhausen							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	100.000	100.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	100.000	100.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	1.100.000-	1.100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	1.100.000-	1.100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	1.100.000-	1.000.000-	100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	1.100.000-	1.100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000100001: Sanierung Kanalisation Schule Oberhausen							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0

Finanzplanung 2020 - 2024

- Erfolgsplan -

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erträge:					
Abwassergebühren	450.000	605.000	610.000	615.000	620.000
Straßenentwässerungsanteil	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
Auflösung Ertragszuschüsse	58.000	60.000	95.000	100.000	135.000
sonst. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erträge	0	5.000	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erträge insgesamt	568.000	730.000	770.000	780.000	820.000
Aufwendungen:					
Sachaufwand	265.000	296.500	300.000	305.000	310.000
Personalaufwand	63.000	29.400	65.000	67.000	69.000
Abschreibungen	220.000	220.000	400.000	410.000	450.000
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	20.000	49.900	50.000	60.000	70.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	568.000	595.800	815.000	842.000	899.000

Finanzplanung 2020 - 2024

- Vermögensplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen:					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	922.000	1.300.000	100.000	100.000
Kredite u.ä.	3.378.000	486.500	1.132.000	840.000	0
Abschreibungen	220.000	220.000	400.000	410.000	450.000
Einzahlungen insgesamt:	3.598.000	1.628.500	2.832.000	1.350.000	550.000
Auszahlungen:					
Betriebsanlagen	3.510.000	1.500.000	2.600.000	1.100.000	265.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	58.000	60.000	95.000	100.000	135.000
Tilgungen	30.000	68.500	137.000	150.000	150.000
Auszahlungen insgesamt:	3.598.000	1.628.500	2.832.000	1.350.000	550.000

Stellenübersicht 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021
Beschäftigte/r	5	1,0
Gesamt		1,0

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2021			Schuldenstand Jahresende 31.12.2021	Ablauffristen
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HH Jahres 2021		Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Gemeinde Rheinhausen KfW	2016	10	1.784.786,70 €	1.784.786,70 €	1.784.786,70 €	2,54%	45.333,58 €	- €	45.333,58 €	1.784.786,70 €	31.12.2025
1	10261606 KfW	2020	20	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	0,30%	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.000.000,00 €	Tilgungsfrei bis 31.12.22
2	10261606 KfW	2020	20	2.602.500,00 €	- €	2.602.500,00 €	0,060%	1.556,38 €	68.488,00 €	70.044,38 €	2.534.012,00 €	15.11.2039
Summe				3.602.500,00	0,00	3.602.500,00		4.556,38	68.488,00	73.044,38	5.318.798,70	

Pro-Kopf-Verschuldung: 5.318.798,70 : 3.863
in € **1.376,86 €**

Wirtschaftsplan
2021
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 23.06.2021 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

a)	im Erfolgsplan	
	mit Erträgen von	225.500 Euro
	und Aufwendungen von	229.700 Euro
	Bei einem Jahresverlust (-) von	- 4.200 Euro
b)	im Vermögensplan	
	mit Einnahmen von	63.000 Euro
	und Ausgaben von	33.700 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 23.06.2021

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderats-sitzung am 19.12.2018 beschlossen, die Wasserversorgung ab dem 01.01.2020 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Dem Eigenbetrieb sind keine Stellen direkt zugeordnet. Für die übrigen Leistungen der Verwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und des Eigenbetriebs-gesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebs-gesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenom-men.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Er weist bei Erträgen in Höhe von 225.500 Euro und Aufwendungen in Höhe von 229.700 Euro einen Verlust in Höhe von 4.200 Euro aus.

Erträge

Die Erträge beinhalten die Wassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

Es ist mit Wassergebühren in Höhe von 196.000 EUR zu rechnen. Dieser Annahme liegen eine Verkaufsmenge von 175.000 m³ zu je 1,01 Euro und Gebühren für insgesamt rund 14.200 Zähler zugrunde.

Für die Auflösung der Ertragszuschüsse wurden 19.500 Euro und für die sonstigen betrieblichen Erträge 10.000 Euro kalkuliert..

Aufwendungen

Die Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe sind mit 17.000 Euro eingeplant. Für die Aufwendungen von bezogenen Leistungen sind 90.000 Euro eingeplant.

Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen 63.000 EUR.

Schließlich tragen sonstige betriebliche Aufwendungen mit 52.700 Euro und Zinsen mit 7.000 Euro zu den Gesamtaufwendungen in Höhe von 229.700 Euro bei.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Einnahmen in Höhe von 63.000 Euro und Ausgaben in Höhe von 33.700 Euro aus.

Ausgaben

Für Maschinen und maschinelle Anlagen sind 10.000 Euro eingestellt.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltene Auflösung der Ertragszuschüsse ist im Vermögensplan entsprechend mit 19.500 Euro ausgabeseitig bereitzustellen.

Schließlich ist der geplante Jahresverlust in Höhe von 4.200 Euro in den Ausgaben des Vermögensplans auszuweisen.

Einnahmen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen sind im Vermögensplan entsprechend mit 63.000 EUR einnahmeseitig zu veranschlagen.

IV. Finanzplanung

Als große Maßnahme ist in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 die Sanierung des Leitungsnetzes im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung Oberhausen jahresübergreifend mit insgesamt 500.000 Euro berücksichtigt. Für Betriebsanlagen sind in der Finanzplanung Mittel in Höhe von 10.000 Euro als Bedarfsposition dargestellt.

Rheinhausen, den 23.06.2021

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	196.000	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	19.500	0	0
	Summe Umsatzerlöse	215.500	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.000	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	0
	Summe betriebliche Erträge	225.500	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	17.000-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	90.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	107.000-	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	63.000-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	63.000-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	51.200-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	221.200-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	7.000-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.700-	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	1.500-	0	0
	Summe sonstige Steuern	1.500-	0	0
	Summe Steuern	1.500-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.200-	0	0

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigunge n 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.000	0
a)	Abschreibungen	63.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	63.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigunge n 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	10.000-	0
7.	Jahresverlust	4.200-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	19.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	33.700-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000000: Beschaffungen Allgemein							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	10.000-	0	0	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	10.000-	0	0	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	10.000-	0	0	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	10.000-	0	0	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000001: Sanierung Leitungsnetz Oberhausen							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	300.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	300.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	300.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	300.000-	200.000-	0

Finanzplanung 2020 - 2024

- Erfolgsplan -

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erträge:					
Wassergebühren	180.000	196.000	206.000	210.000	224.000
Auflösung Ertragszuschüsse	19.300	19.500	19.500	19.500	20.000
sonst. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erträge	700	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erträge insgesamt	200.000	225.500	235.500	239.500	254.000
Aufwendungen:					
Sachaufwand	120.000	158.200	164.500	169.000	174.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	58.500	63.000	63.000	63.000	73.000
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	21.500	8.500	8.000	7.500	7.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	200.000	229.700	235.500	239.500	254.000

Finanzplanung 2020 - 2024

- Vermögensplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Einzahlungen:						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
Ertragszuschüsse	0	0	0	50.000	0	
Kredite u.ä.	0	0	200.000	90.000	0	
Abschreibungen	58.500	63.000	63.000	63.000	70.000	
Einzahlungen insgesamt:	58.500	63.000	263.000	203.000	70.000	599.000
Auszahlungen:						
Betriebsanlagen	39.200	10.000	0	0	10.000	
Sanierungen Leitungen	0	0	300.000	200.000		
Jahresverlust	0	0	0	0	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	19.300	19.500	19.500	19.500	20.000	
Tilgungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen insgesamt:	58.500	29.500	319.500	219.500	30.000	598.500
2022 und 2023: Sanierung Leitungsnetz Ortskern Oberhausen						

Wirtschaftsplan
2021
für den Eigenbetrieb Energie
der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Energie der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 23.06.2021 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	0 Euro
und Aufwendungen von	5.300 Euro
Bei einem Jahresverlust von	-5-300 Euro

b) im **Vermögensplan**

mit Einnahmen von	200.000 Euro
und Ausgaben von	270.200 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Energie im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird 100.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Energie hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 23.06.2020

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderats-sitzung am 13.11.2019 beschlossen, den Eigenbetrieb Energie ab dem 01.01.2020 zu gründen.

Mittelfristiges Ziel ist es, dass die Gemeinde Rheinhausen den Strombedarf für ihre kommunalen Gebäude und die Straßenbeleuchtung über Photovoltaikanlagen selbst erzeugt. Die Gemeinde Rheinhausen macht sich damit angesichts des Klimawandels nicht nur auf dem Weg, selbst den kommunalen Strombedarf CO₂-frei zu erzeugen, sondern sichert sich mit den heutigen Investitionen die Strompreise für die kommenden 20 Jahre. Dies kommt auch den Bürgern in der Gemeinde und vor allem auch den Gebühren-schuldern im Abwasserbereich über günstigere Strompreise zugute.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Stammkapital ausgestattet. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.

Dem Eigenbetrieb sind keine Stellen direkt zugeordnet.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebs-gesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigen-betriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebs-gesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenom-men.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist Aufwendungen in Höhe von 5.300 Euro aus. Erträge können im Planungsjahr noch nicht erzielt werden, so entsteht ein Verlust in Höhe von 5.300 Euro.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Ausgaben in Höhe von 270.200 Euro und Einnahmen in Höhe von 200.000 Euro aus

Ausgaben

Für die Beteiligung an Netze BW über das Beteiligungsmodell EnBW vernetzt sind 200.000 Euro berücksichtigt.

Für die Planung einer Freiflächenanlage sind 50.000 Euro berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, diese über Kassenkredite zwischen zu finanzieren und den vollständigen Kreditbedarf mit der Ausführung in den Jahren 2022 und 2023 darzustellen. Grund für diese Vorgehensweise ist die Aussicht auf Förderdarlehen und die geringe Höhe des Bedarfs in 2021.

Weiter sind Tilgungsleistungen in Höhe von 14.900 Euro und der geplante Jahresverlust in Höhe von 5.300 Euro in den Ausgaben des Vermögensplans dargestellt.

Einnahmen

Für die Beteiligung an Netze BW ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen.

IV. Finanzplanung

In der Finanzplanung wird von ausgegangen, dass ab 2024 die Erträge aus Stromverkäufen die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Photovoltaikanlage und die Abschreibungen erwirtschaften.

In der Vermögensplanung ist als Investition in den Jahren 2021 bis 2023 eine Freiflächenanlage mit 600.000 Euro berücksichtigt. Diese wird über Kredite in gleicher Höhe finanziert. Weiter sind die Tilgungsleistungen für diese Kredite in den Ausgaben berücksichtigt. In den Einnahmen sind ab 2022 die Abschreibungen für die dann in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule und ab 2024 zusätzlich die Abschreibungen für die Freiflächenanlage enthalten.

Rheinhausen, den 23.06.2021

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

EIGB_5000

Eigenbetrieb Energie

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	5.000-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	300-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	300-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.300-	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.300-	0	0

Vermögensplan 2021

EIGB_5000

Eigenbetrieb Energie

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigunge n 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	200.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	200.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigunge n 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0
2	Finanzanlagen		
	783300000 Beteiligungen	200.000-	
7.	Jahresverlust	5.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	14.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	270.200-	0

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_5000

Eigenbetrieb Energie

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
751100001030: Photovoltaikanlage, Freianlage							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	50.000-	300.000-	250.000-	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
751100001040: Beteiligung EnBW vernetzt							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Beteiligungen	200.000-	0	0-	0-	0-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0-	0-	0-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0-	0-	0-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0-	0-	0-	0

Finanzplanung 2020 - 2024

- Erfolgsplan -

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erträge:					
Stromerträge	0	0	10.000	10.000	50.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
sonst. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	5.300	4.500	4.500	0
Erträge insgesamt	0	0	10.000	10.000	50.000
Aufwendungen:					
Sachaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	8.500	8.500	38.500
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	0	300	1.000	1.000	1.500
Jahresgewinn	0	0	0	0	5.000
Aufwendungen insgesamt	0	5.300	14.500	14.500	45.000

Finanzplanung 2020 - 2024

- Vermögensplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
Einzahlungen:						
Jahresgewinn	0	0	0	0	5.000	
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	
Kredite u.ä.	170.000	200.000	300.000	300.000	0	
Abschreibungen	0	0	8.500	8.500	38.500	
Einzahlungen insgesamt:	170.000	200.000	308.500	308.500	43.500	1.030.500
Auszahlungen:						
Betriebsanlagen	170.000	50.000	300.000	250.000	0	
Beteiligungen	0	200.000	0	0	0	
Jahresverlust	0	5.300	4.500	4.500	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	
Tilgungen	0	14.900	15.000	15.000	15.000	
Auszahlungen insgesamt:	170.000	270.200	319.500	269.500	15.000	1.044.200
2020: Photovoltaik Dach Schule						
2021 - 2024: Freiflächenanlage						