

Nußloch

an der südlichen Bergstraße



Gemeinde Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis

H a u s h a l t s p l a n
für das Haushaltsjahr

2022



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts.....	3-7
Reden der Fraktionen	8-34
Allgemeines.....	35-37
Haushaltssatzung.....	38-39
Rückblick Haushaltsjahr 2020	40-41
Feststellungen Haushaltsjahr 2021.....	42-43
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022.....	44-61
Haushaltsvermerke	63-65
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	67-77
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt.....	79-80
Gesamtfinanzenhaushalt.....	81-82
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	83-158
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	159-401
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	403-412
Stellenplan	413-417
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	419-429
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	430-438
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	439
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	441
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	443
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	445
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	447
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	449-450
Berechnung der Schlüsselzuweisungen	451-454
Finanzplan.....	455-458
Übersicht über die Entgelte und Steuersätze.....	459



Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk 2022.....	463-464
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	465-467
Gesamthaushalt Eigenbetrieb Wasserwerk	
Gesamterfolgsplan einschl. Finanzplanung	469-471
Gesamtliquiditätsplan einschl. Finanzplanung	473-476
Teilhaushalte Eigenbetrieb Wasserwerk	
Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung	477-497
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	499-504
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	505
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	507
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	509-510



Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts am 15.12.2021

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats,
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
verehrte Gäste der heutigen Gemeinderatssitzung,

heute bringen wir schon den zweiten Haushalt unter Pandemiebedingungen ein. Ich denke, die wenigsten hätten im letzten Jahr geglaubt, dass wir auch in diesem Jahr noch einmal so eine Entwicklung der Corona Zahlen erleben müssen und dass wir auch weiterhin nicht genau wissen, was uns der Winter bringen und wo die Reise dann im Frühjahr hingehen wird. Die Zahlen steigen in einer noch nie dagewesenen Form und sehr wahrscheinlich werden wir im Laufe dieser oder nächsten Woche die Ausrufung der Alarmstufe miterleben müssen. Damit ist auch weiterhin eine Planung unseres Haushalts nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich und vieles, was man sich vornimmt, kommt wohl auch im kommenden Jahr ganz anders.

Und nicht nur die Pandemie macht uns beim Haushalt sorgen, sondern auch die Entwicklung im Bausektor. Holzpreise, Stahlpreise, Halbleiter. Mittlerweile kennt sich jeder damit aus und weiß zumindest eines: Alles wird oder wurde teurer. Und natürlich wirkt sich das auch auf unseren Haushalt aus, denn wir haben mit geplanten Baumaßnahmen von ca. 7,2 Mio. Euro einiges vor zu bewegen.

Ich möchte aber auch nochmal einen Blick in den Rückspiegel und auf das Jahr 2021 wagen. Und hier können wir durchaus mit viel Stolz sagen, dass wir einiges, trotz widriger Bedingungen, geschafft haben.

Das größte Tiefbauprojekt der Gemeinde Nußloch mit der Sanierung der Ortsmitte III nimmt weiter Gestalt an und wird ein absolutes Highlight für Nußloch werden. Nicht nur optisch wird die Ortsmitte durch die Sanierungsmaßnahme eine deutliche Aufwertung erfahren, sondern auch das über allem stehende große Ziel eines sicheren Schulwegs wird hierbei umgesetzt.

Die Sanierung der Max-Berk-Straße schreitet voran und wird hoffentlich Ende des Jahres abgeschlossen sein. Damit wird die Straße mit den größten Schlaglöchern und dem schlechtesten Fuß- und Radweg im neuen Glanz erstrahlen. Und noch wichtiger: Die Schülerinnen und Schüler können auf einem sicheren Radweg nach Leimen fahren.

Erste Schritte wurden bei der Sanierung der Festhalle gemacht, auch bei der Sanierung der Schillerschule wird mit der „Phase Null“ Neuland begangen. Erstmals wurden die Lehrerinnen und Lehrer der Schule noch vor dem Architekten in die Planungen einbezogen, um möglichst ein Raumbuch entwickeln zu können, welches tatsächlich auf die pädagogischen Bedürfnisse einer Grundschule abgestimmt ist.

Wir sind zudem aufgrund der nun abgeschlossenen Sanierungen des Fröbel- und des St. Josef Kindergartens erstmals seit langer Zeit in der glücklichen Lage, keinen Platzmangel in den Kindergärten zu haben. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme und entbindet uns nicht von der Pflicht auch hier in Zukunft weiterhin tätig zu werden.



Zudem wurden die ersten Planungen hinsichtlich der Gebäude Allming 6 und 8 und der Massengasse 91 getätigt. Ich bin davon überzeugt, dass wir für beide Objekte im kommenden Jahr gute Ideen und Planungen erarbeiten können.

Bei der Kaiserstraße 16, von unserer Tochtergesellschaft KWG, haben wir ja schon gezeigt, dass aus einem Planungswettbewerb eine gute Grundlage zur Umsetzung geschaffen werden kann. Worüber wir uns aber sicherlich einig sind, ist, dass jedes Objekt dringend angegangen werden muss.

Und auch bei der Sinsheimer Straße 24 kommt endlich Leben in die Bude. Die Jungs vom Bauhof machen einen super Job und werden dafür sorgen, dass wir wohl im Februar eine neue Gastronomie und damit eine weitere Belebung im Ortskern haben werden.

Und dann haben oder werden wir nun auch endlich unsere beiden letzten Konzepte abschließen. Nachdem im letzten Jahr das Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht wurde und unser Klimaschutzmanager Erik Lang seit Mai dieses Jahres das Thema bearbeitet, konnten wir noch vor der Sommerpause das Gemeindeentwicklungskonzept und in der heutigen Sitzung das Mobilitätskonzept beschließen.

Aus allen drei Themen und Konzepten entwickeln sich natürlich Maßnahmen für unseren Haushalt, die, neben dem weiterhin bestehenden, großen Sanierungstau in unseren Liegenschaften, angegangen werden müssen.

In diesem Zusammenhang glaube ich sagen zu müssen, dass wir in den letzten 3,5 Jahren wohl schon nahezu jede Liegenschaft hier behandeln mussten, da beinahe überall etwas zu tun ist. Einige Liegenschaften habe ich ja eben schon genannt und andere stehen noch an! Wie beispielsweise die Lichtenau bei der wir aktuell die erste Laufbahn schließen mussten, da ein trainieren ohne Gefahr nicht mehr möglich ist. Oder auch die Lindenschule mit ihrem Abwasserproblem.

Ich möchte dies hier an dieser Stelle nochmals ausdrücklich erwähnen und ganz klar machen! Natürlich kostet dies alles Geld und auch leider in gewissen Teilen sehr viel Geld. Doch leider ist jetzt eben auch die Zeit dafür gekommen, da man es über Jahre hinweg verpasst hat, durch kleinere und günstigere Sanierungsmaßnahmen die Infrastruktur auf Stand zu halten. Und wenn in großem Stil saniert wurde, dann hat man am Thema vorbei saniert. Dies haben beispielsweise die Wasserrohrbrüche im Apfelbäumchen in der Olympiahalle in diesem Jahr gezeigt, da 2014 die alten Wasserrohre nicht saniert wurden. Unter anderem entstehen uns nun daraus doppelte Kosten.

Und ich möchte hier noch gar nicht von den Kanal- und Straßensanierungen auf dem Gemarkungsgebiet anfangen.

Ich möchte Ihnen aber auch nochmal klarmachen, dass die Verwaltung hier nicht blindlings in eine Sanierung nach der anderen rein stolpert.

Zudem wird ja nicht nur gebaut in Nußloch sondern auch andere Themen werden vorangetrieben. Als kleines Beispiel sei hier die Digitalisierung angemerkt. Bei den Mitarbeitern sind wir hier schon sehr weit und werden wohl zum 01.01.2022 auch auf den digitalen Posteingang umstellen können, sodass künftig das papierlose Rathaus auch tatsächlich umsetzbar sein wird.



Aber auch für die Bürger sind wir weiterhin an Erleichterungen dran und möchten noch mehr Möglichkeiten bieten das Rathaus auch von der Couch aus zu nutzen. Die Nußloch App ging dieses Jahr online und gemeinsam mit Service BW werden alle ca. 4.000 Prozesse einer Verwaltung nach und nach digitalisiert. Bald wird man also von zu Hause aus seinen Hund anmelden können.

Aber wieder zurück zum Haushalt 2022.

Wie bereits bei den Mittelanmeldungen für den Haushalt 2021 mitgeteilt, hat es sich die Verwaltung auch für 2022 nicht einfach gemacht. Es wurde in allen Bereichen versucht, das Notwendige vom Wünschenswerten zu unterscheiden und zu trennen. Hierbei waren uns im letzten Jahr, aber auch heute, folgende Aspekte wichtig, die ich nochmal vom Vorjahr wiederholen möchte.

- Welche rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben gibt es?
- Gibt es sicherheitsrelevante Aspekte, sei es für unsere Bürgerinnen und Bürger aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
- Wie können wir die Wirtschaftlichkeit verbessern?
- Wie können mittel- und langfristig höhere Folgekosten vermieden werden?
- Was können wir zur Senkung der Verbrauchskosten in der laufenden Unterhaltung tun? Und hier sind wir mit Herrn Lang auf einem sehr guten Weg, der aktuell alle Liegenschaften auf Herz und Nieren prüft und schon einige Verbesserungen einstellen konnte, die wir hoffentlich auch zeitnah dann im Verbrauch und damit bei den Kosten sehen werden.
- Welche Möglichkeiten gibt es um Fördermittel zu nutzen?
- Und was nun noch deutlicher hinzugekommen ist. Ist der Aspekt des Klimaschutzes. Erstmals wurden alle größeren Maßnahmen in unserem Haushalt mit einem Klimacheck versehen und unser Klimaschutzmanager war von Anfang an eingebunden und hat sich mit seinem Fachwissen eingebracht.

Mit diesen Überlegungen und Vorgaben sind wir auch wieder an den Haushalt 2022 gegangen und haben aus meiner Sicht ein sinnvolles und durchdachtes Zahlenwerk für Sie vorbereitet.

Dennoch müssen wir Ihnen auch heute, wie in 2021, einen Haushalt vorlegen, der nicht ausgeglichen ist. Das Minus von 1,19 Mio. Euro ist nochmal kleiner als im Vorjahr, aber es ist eben immer noch ein Minus. Was zur Wahrheit aber auch dazu gehört, ist, dass die Jahresrechnung letztendlich nicht immer im Minus ist, da wir doch immer sehr konservativ und vorsichtig planen und eher vom Worst-Case ausgehen. So sind wir aktuell für 2020 eher bei einem Plus von ca. 4 Mio. Euro.

2021 wird aber wohl bei einem deutlichen Minus bleiben, auch weil die Gewerbesteuer auf einem absoluten Rekord-Tief ist und aktuell nur bei 1,3 Mio. Euro liegt. Diesen Wert hatten wir zuletzt 2006. Dennoch bleibt natürlich die Hoffnung, dass wir in den kommenden Jahren wieder bei unserem Schnitt von 4 Mio. Euro liegen werden. Sicher ist dies aber natürlich nicht und es zeigt sich, dass die Gewerbesteuer eine nicht gut planbare Einnahmequelle für die Gemeinde ist.

Dennoch sind wir mit den 3 Mio. Euro die im Haushalt 2022 stehen weiterhin unter dem Schnitt der letzten Jahre und die Pandemiejahre 2021 und 2020 werden wohl bei uns mit einem Plus enden. Das hätten wohl so auch nur die wenigsten vorhergesagt.



In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die Grundsteuer in den kommenden Jahren eine deutliche Aufwertung erfahren wird. Neben der Anpassung der Bodenrichtwerte, die aktuell durch den Gutachterausschuss vorgenommen und sicher zu einer Steigerung führen wird, wird die Grundsteuer C kommen. Und ich möchte schon jetzt dazu appellieren, dass wir hier als Gemeinde hoch einsteigen sollten, auch um dem Ziel der Innenentwicklung aufgrund unseres Gemeindeentwicklungskonzepts nachzukommen.

Kommen wir nun aber zu ein paar Zahlen:

Wie im Vorjahr sehen wir auch weiterhin in der Unterhaltung der Liegenschaften eine große Notwendigkeit und sind mit 1,5 Mio. Euro auf dem Niveau von 2021. 900 T€ gehen dabei in unsere Infrastruktur. Dennoch ist zu sagen, dass wir in 2022 keine größeren Straßenbaumaßnahmen durchführen wollen.

Die Ortsmitte III wird uns noch das ganze Jahr über beschäftigen und es hat sich in 2021 gezeigt, dass mit einer weiteren Maßnahme wie der Max-Berk-Straße einfach nicht die Manpower da ist, um die so wichtige Prioritätenliste für die Straßensanierung aufzuarbeiten.

Hier müssen alle Befahrungen vom Kanal, den Straßen und den sonstigen Leitungen übereinandergelegt werden, sodass wir aufgrund der Fülle an anstehenden Aufgaben eine sinnvolle Datengrundlage haben und Ihnen auch eine Entscheidungsgrundlage an die Hand geben können. Natürlich können darüber hinaus auch politische Gründe, wie eine mögliche Zuschussthematik im Sanierungsgebiet, wie heute auf der Tagesordnung im Bereich der Friedrichstraße, zu einer anderen Entscheidung führen. Doch dies wird sicher die Ausnahme bleiben.

Auch bei den Baumaßnahmen befinden wir uns auf dem Niveau des Vorjahres. Doch so richtige Brocken stehen nicht an bzw. es gibt nichts, was Ihnen nicht schon bekannt ist. Die Sanierung der Festhalle und die Aufstockung sowie der Einbau der Lüftung in der Lindenschule sind die zwei größten Baumaßnahmen neben der Straßensanierung in der Ortsmitte.

Was im Haushalt 2022 aber eben noch nicht berücksichtigt ist, sind eventuelle Maßnahmen, die nun im Rahmen des Mobilitätskonzeptes durchgeführt werden sollen. Teilweise sind wir hier ja schon in große Vorleistung getreten und haben vieles aus dem Konzept bereits umgesetzt.

In 2022 werden wir uns noch vermehrt mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen zu befassen haben, da hier bald eine gesetzliche Vorschrift greifen wird. Konkret in der Planung sind wir schon bei der kath. Kirche und hoffen dort zeitnah auch den Fußgängerüberweg hinzubekommen.

Alles in allem kann man sagen, dass der Haushalt 2022 eher unspektakulär daherkommt. Die meisten Themen sind bekannt und stehen nun zur Umsetzung an. Wir hoffen natürlich alle, dass uns nicht nochmal so ein Winter ins Haus steht wie im letzten Jahr, aber die Vorzeichen stehen nicht gut! Dennoch wollen wir von Verwaltungsseite weiterhin ein verlässlicher Partner sein und die Themen angehen, die auf der Agenda stehen.

2022 wird aus Sicht der Verwaltung dann aber auch eine Art Übergangsjahr werden. Wie erwähnt mit der Hoffnung, dass dann alles wieder normaler wird und ein Ende der



Pandemie in Sicht ist. Aber auch ein Jahr in dem zwei Großprojekte mit dem Schiller-schulareal und der Massengasse 91 angegangen und vorbereitet werden. Zudem werden in 2022 die Weichen für die Nachnutzung der Lorenbahn festgelegt werden müssen. Sicherlich eine einmalige Chance für Nußloch, die es zu nutzen gilt!

Und dies alles in Verbindung mit der Transformation unserer drei Konzepte in eine Umsetzungsplanung.

Es wird also auch 2022 nicht langweilig und ich hoffe Sie spüren etwas die Aufbruchsstimmung in mir und das Feuer, das auch aus einem eher unspektakulären Haushalt ausgehen kann.

Abschließend möchte ich mich noch ganz Besonders bei allen Steuern- und Beitragszahlern bedanken, die uns die Aufstellung des Haushaltsplans überhaupt erst möglich machen. Wie in der Vergangenheit auch, sind wir als Verwaltung im Gegenzug auch ein vertrauensvoller Partner, da in diesem Jahr alle Gebühren und Steuersätze auf dem gleichen Niveau gehalten werden können.

Zudem natürlich ein herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiter, die sich mit sehr viel Herzblut für die Belange der Gemeinde einsetzen und auf die ich mehr als Stolz bin. Wann immer Sie gebraucht werden, sind Sie da und sei es nur um dem Gemeinderat in einem Liedwettbewerb Einhalt zu gebieten.

Aber auch Ihnen liebe Damen und Herren des Gemeinderats gebührt Dank und Respekt, da Sie doch seit meinem Amtsantritt vor fast 4 Jahren ein enormes Aufgabenspektrum zu erfüllen haben und die Menge an Sitzungen aber auch die Menge an Themen sicherlich enorm sind.

Kommen wir nun aber zu den konkreten Zahlen, die unsere Kämmerin vorstellen darf.

Vielen Dank.



**Rede der CDU-Fraktion
zur Verabschiedung des Haushalts am 15.12.2021
Rouven Röser**

Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

lassen Sie mich, leider, wie schon zu Beginn meiner letzten Haushaltsrede mit dem Thema beginnen, das uns alle beschäftigt und unseren Alltag bestimmt oder, besser gesagt, einschränkt: Corona. Wir stehen am Ende des Jahres 2021, einem Jahr auf das wir zu dessen Beginn so viele Hoffnungen gelegt haben. Keine großen, keine teuren Wünsche, sondern die Sehnsucht nach Normalität. Das zu erreichen haben wir alle, jede und jeder in der Hand, indem wir uns impfen lassen. Die Gemeinde Nußloch und hier im Besonderen die Verwaltung hat ihren Beitrag hier definitiv geleistet und dafür unsere Anerkennung und unseren herzlichen Dank.

Nicht zuletzt die Pandemie hat dazu geführt, dass wir in der Januar-Sitzung des Gemeinderats unsere Hauptsatzung geändert und die Durchführung von Online-Sitzungen ermöglicht haben. Das ist zukünftig ein wichtiges, zusätzliches Instrument, gerade in Zeiten einer Pandemie, wodurch bei Bedarf sichergestellt werden kann, dass demokratische Gremien arbeitsfähig sind. Dennoch zeigt uns die Praxis: „Physische“ Sitzungen, also Sitzungen in Präsenz, sind durch nichts zu ersetzen, denn sie haben ihre ganz eigene Dynamik, die einem demokratischen Gemeinwesen guttut, da sie u.a. die Debattierfähigkeit stärken.

Dieser Aspekt der Ermöglichung von virtuellen Sitzungen beinhaltete keine inhaltlichen Positionen, sondern war „lediglich“ eine Ergänzung hinsichtlich der Arbeitsweise des Gemeinderats und von daher für die Bürgerschaft wohl weniger interessant.

Interessant wird es immer dann, wenn man direkt von etwas betroffen ist, so bei dem Ansinnen den Bau eines Pflegeheims an der Ecke Kurpfalzstraße/Massengasse durch die Änderung des Bebauungsplans „Mitte Nord“ zu ermöglichen, weshalb der Aufstellungsbeschluss zur Änderung dieses Bebauungsplans noch im Jahr 2020 gefasst wurde. Die zu diesem Punkt geführten Diskussionen haben gezeigt wie wichtig Präsenz-Sitzungen sind, da nach unserer Beobachtung und Wahrnehmung viele vergleichsweise unentschlossen in die entscheidende Sitzung im Frühjahr gegangen sind. Für uns sind die damals aufgezeigten Aspekte, dass dieses Vorhaben für das angedachte Pflegeheim und den angrenzenden Fröbelkindergarten eine win-win-Situation darstellen würde genauso einleuchtend wie die Tatsache, dass an diesem Standort eine Bushaltestelle sowie die Nahversorgung fußläufig sehr gut erreichbar wären. Dennoch war für uns ausschlaggebend, dass die eingeplanten Parkmöglichkeiten kaum ausreichend waren und noch viel mehr, dass die bauliche Massivität des angedachten Gebäudes nicht akzeptabel war. Wir verschließen uns einer dortigen Bebauung nicht, aber sie muss maßvoll sein und zur Nachbarbebauung passen. Da wir die Beweggründe der beteiligten Akteure jedoch nachvollziehen können, haben wir darauf gedrungen den in diesem Zusammenhang anvisierten Arbeitskreis aus der Taufe zu heben und dessen Mitglieder zu benennen damit wir einsatzbereit sind falls diesbezüglich Gesprächsbedarf entstehen sollte.



Rückblickend war das Jahr 2021 vor allem ein Jahr in dem vieles in Schriftform finalisiert wurde: So wurde bei der Gemeinderatssitzung am 23. Juni 2021 nach rund zweijährigem Erarbeitungsprozess das Gemeindeentwicklungskonzept beschlossen. Auch wenn es viele nicht mehr hören können, wiederhole ich die zentralen Säulen der CDU-Fraktion hinsichtlich dieses Konzepts, um deren Wichtigkeit für uns einmal mehr herauszustellen: Zum einen gibt es keinen Automatismus dafür, dass, sofern eine Maßnahme im Gemeindeentwicklungskonzept enthalten ist, für sie fix angenommen werden kann, dass sie auch umgesetzt wird. Die Umsetzung jeder Maßnahme ist einzeln und gesondert zu beschließen und das schließt mit ein, dass sie im Vorfeld im Detail auch zu prüfen ist. Und das beinhaltet wiederum, dass jedes Projekt unter Finanzierungsvorbehalt steht, was uns als Gremium unweigerlich zu der Abwägung zwischen Notwendigem und Wünschenswertem und damit zu einer Entscheidung führen muss, denn genau dafür, zu entscheiden, sind wir gewählt.

Mit der Verabschiedung des Mobilitätskonzeptes in der Gemeinderatssitzung am 10. November 2021 haben wir schließlich auch das letzte der angestoßenen Konzepte beschlossen. Es ist uns bewusst, dass der Radverkehr manchen Fraktionen hier im Gemeinderat mehr am Herzen liegt als uns selbst. Wir gehören nicht zu denen, die dem Rad einen Stock in die Speichen stecken wollen. Für uns hat jedoch jede Mobilitätsform ihre Berechtigung und jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht frei zu entscheiden, wie er von A nach B kommt. Ich persönlich bin für kleine Besorgungen am liebsten und auch nahezu ausschließlich zu Fuß unterwegs und das heißt nicht vom Auto in den Laden und wieder zurück, sondern von der Haustür zum Laden und dann wieder zurück. Um ins Büro zu fahren, benötige ich jedoch das Auto. Gleichzeitig nutze ich am liebsten die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn ich in meiner Freizeit irgendwo hinkommen will. Und diese Entscheidungsfreiheit können wir nicht nur, sondern müssen wir den Menschen zugestehen. Und dazu haben wir in den letzten Jahren einiges gemacht, so zum Beispiel das ÖPNV-Angebot immer weiter optimiert, wie beispielsweise mit der Anbindung des S-Bahnhofs St. Ilgen - Sandhausen und seit wenigen Wochen mit der zunächst zwischen Walldorf und Nußloch verkehrenden Buslinie 749. Es muss aber auch klar gesagt werden, dass wir es uns dauerhaft nicht leisten können, diese Linien aufrecht zu erhalten, wenn sie nicht angenommen werden. Deshalb, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nutzen Sie das bestehende Angebot des ÖPNV! Stimmen Sie mit Ihrer Nutzung für die Fortführung!

Aber nicht nur, dass wir die noch beiden ausstehenden Konzepte zur Beschlussfassung gebracht haben, auch haben wir mehrere Bebauungspläne auf den Weg gebracht, wobei wir, wie bereits angekündigt, den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans „Mitte-Nord“, den wir am 09.12.2020 gefasst haben nach den geführten Beratungen am 21.04.2021 wieder aufgehoben haben.

So haben wir am 23.06.2021 den Bebauungsplan „Bortkelter“ beschlossen. Dem ging ein jahrelanger Erarbeitungsprozess unter Beteiligung eines Planungsbüros voraus. Die Erarbeitung dieses Bebauungsplans hat uns gezeigt, wie schwer es ist, einen Bebauungsplan für ein Gebiet zu erstellen in dem die Bebauung bereits vorhanden ist und das obwohl für den Bereich Bortkelter ein Bebauungsplan vorlag, dieser aber leider nicht rechtskräftig war, was den vorgenannten Prozess ja notwendig machte. Diese Erfahrungen sollten uns dahingehend sensibilisieren, dass es wohl noch schwerer werden wird, einen Bebauungsplan „Südlich der katholischen Kirche“ zu etablieren, wo bisher das Einfügen in die Umgebungsbebauung der einzige Maßstab ist. Wenn wir bei dem vermeintlich „leichten“ Fall „Bortkelter“ auf ein Planungsbüro angewiesen



waren, wird es bei schwereren Fällen wie eben dem Bebauungsplan „Südlich der katholischen Kirche“ wohl erst recht so sein. Dass die Erstellung von Bebauungsplänen für die Quartiere in denen § 34 des Baugesetzbuches und damit das Einfügungsgebot gilt notwendig ist, zeigen die Fälle „Bortkelter“ und „Südlich der katholischen Kirche“, da wir auf diese Weise einen besseren Ausgleich zwischen Bestandsbebauung und den Anliegen der bereits dort lebenden Anwohnerinnen und Anwohner, den Interessen von dort Bauwilligen sowie dem politischen Ziel der Nachverdichtung gewährleistet bekommen.

Im Hinblick auf Bebauungspläne haben wir uns jedoch nicht nur mit der Präzisierung bestehender Regeln für das Bauen in unserer Gemeinde beschäftigt, sondern wir haben mit der Verabschiedung des Bebauungsplans „Kleingartenanlage, 2. Änderung“ am 10.11.2021 auch die Grundlage für die Errichtung mehrerer Freizeiteinrichtungen geschaffen, darunter einen Bouleplatz, einen Jugendplatz, eine Hundewiese und einen Veranstaltungsraum. Gerade letzterer ist uns besonders wichtig, da wir diesen 2015 beantragt haben. Zwar gab es in unserer Fraktion auch Bedenken über den Standort dieses Veranstaltungs- oder Partyraums in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vogelschutz- und Zuchtverein. Doch der Bau einer solchen Einrichtung hängt immer auch an der Frage, wo die Gemeinde entsprechend Gelände einbringen kann und das war an dieser Stelle vorhanden und unter Abwägung aller Gesichtspunkte konnten wir dem so auch zustimmen.

Ferner haben wir uns im zurückliegenden Jahr mit Bauen an sich, also Umbauen und Sanieren, hinsichtlich vieler Liegenschaften der Gemeinde beschäftigt: So haben wir eine Grundsatzdiskussion über den Umgang mit den Gebäuden Allming 6 und 8 geführt, wohl eher zum Leidwesen der Verwaltung. Dennoch sind wir als CDU-Fraktion davon überzeugt, dass der nun eingeschlagene Weg der bessere ist, auch wenn es auf Seiten der Verwaltung etwas gebraucht hat, sich hierfür zu erwärmen.

Gleichsam haben wir hinsichtlich der Kaiserstraße 16 einen großen Schritt nach vorne gemacht, indem ein Siegerentwurf für die Sanierung gekürt wurde. Rein räumlich an die Kaiserstraße 16 anknüpfend nimmt auch die Realisierung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte III“ planmäßig weiter Gestalt an.

Ferner sind wir in die Ertüchtigung und die Aufstockung der Lindenschule nicht nur eingestiegen, sondern haben diesen Prozess mit konkreten Beschlüssen kontinuierlich vorangetrieben.

Und auch die Sanierung der größeren Schwester der Lindenschule, die Schillerschule mit dem dortigen Schulvorratsgelände an der Ecke Hilda-Werderstraße und der mit diesem Gebäudekomplex verwobenen Festhalle wurden bearbeitet. In diesem Zusammenhang begrüßen wir es ausdrücklich, dass das im Kontext des Sanierungsgebiets „Ortsmitte III“ genannte Parkdeck an der Ecke Hilda-Werderstraße auf Ebene der Hildastraße Eingang in die mittelfristige Finanzplanung gefunden hat.

Wenn wir alterstechnisch noch eine Stufe vor die Schulen gehen, so können wir für 2021 auch sagen, dass mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.02.2021 die Neugestaltung des Außengeländes des Fröbelkindergartens in Angriff genommen wurde. Dies wurde jedoch nicht zuletzt auch auf Mahnen der Eltern angegangen, die ihre Anliegen hier vor dem Gemeinderat vorgetragen haben. Um hier in einen besseren Austausch zu kommen, haben wir in der Sitzung am 13.10.2021 einen Kindergartenbeirat eingerichtet, was auf unseren Vorschlag, den „Runden Tisch“, den es bis vor ein paar Jahren gab, wiederzubeleben, geschehen ist. Am Ende war oder ist es egal, ob wir diesem Kind nun den Namen „Runder Tisch“ oder „Kindergartenbeirat“ geben, Hauptsache die Plattform zum direkten Austausch ist geschaffen und funktioniert.



Darüber hinaus gibt es jedoch auch Bau-Projekte, die wir hier im Gemeinderat beraten haben und die von uns als CDU-Fraktion abgelehnt wurden oder die wir, zumindest in Teilen, kritisch sehen.

Dazu zählte das Vorhaben, einen Garagenpark in der Lichtenau zu errichten. Das ist für uns ein Vorhaben, das nicht zum Aufgabenspektrum einer Gemeinde gehört und folglich privatwirtschaftlich zu betreiben ist. Außerdem war, ist und bleibt die Lichtenau für uns ein Freizeitgebiet, und das ausschließlich.

Und auch beim Gebäude Massengasse 91 und der dort beabsichtigten Schaffung einer Art Gesundheitszentrum scheiden sich die Geister in unserer Fraktion: Zweifels- ohne ist das eine schöne Idee. Jedoch gilt es immer die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Denn es macht keinen Sinn einen Neubau anzustrengen, wenn sich dieser am Ende nicht trägt. Zumal: Wir haben diese Immobilie einmal gekauft, um die dortige Versorgungsfunktion im Unnadorf zu stärken und dass es diesem Gebäude nicht so ergeht wie vor einigen Jahren dem Penny ein paar Meter die Massengasse nuffzus. Wenn wir in diesen Verbund aus Physio, Apotheke, Zahnarztpraxis, Discounter, Metzger, Kiosk und Lädli eingreifen, so muss das mit Bedacht geschehen und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir alle mitgenommen bekommen.

Wenn wir jedoch Aufgaben, die zwar schmuck sein mögen, aber eben keine originären Aufgaben einer Kommune sind, annehmen und uns zu eigen machen, manövrieren wir uns kurz über lang in eine Situation, in der wir nicht wie jetzt frei und ohne Druck, ohne Sachzwänge, entscheiden werden können. Mit Entscheidungen von heute treffen wir Entscheidungen für oder gegen Spielraum in der Zukunft. Wir sollten nach unserer Auffassung heute etwas restriktiver sein, damit wir auch zukünftig Entscheidungen aus Überzeugung und aus der Sache heraus treffen können und nicht unter finan- ziellem Druck. Uns als CDU-Fraktion liegt daran, dass wir auch zukünftig Dinge voran- treiben können, und nicht zu Getriebenen werden. Und das heißt für uns, dass wir heute schon Abstriche bei dem einen oder anderen Projekt machen oder manches wie eine Kehrmaschine oder eine halbe Stelle im Bauamt eben nicht mittragen.

So haben wir uns, auch vor dem Hintergrund der Pandemie und ihrer nicht abschlie- ßend überschaubaren finanziellen Auswirkungen auf die Gemeindekasse sowie einer sehr gut gefüllten Aufgabenliste mit Projekten und Vorhaben wie in den Vorjahren auch eine Art Selbstbeschränkung bei den Haushaltsanträgen auferlegt, sodass wir einen „kleinen“ Antrag mit dem Titel „Begehbare Heimatbuch“ gestellt haben, der die Erar- beitung von Informationstafeln und die Vermittlung von Informationen auf unterschied- liche Weisen vorsieht und der hier im Gemeinderat dankenswerter Weise einstimmig angenommen wurde.

Ein Thema, das sich durch das gesamte Jahr 2021 gezogen hat, war das Thema um den „Standort Nord“ und damit die Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung eines Marktes am Ortsein- oder -ausgang zu unserer nördlichen Nachbarkommune. Dass diese Diskussion stattfindet, ist vollkommen legitim auch, dass sich zur Verfol- gung der Interessen eine Bürgerinitiative entwickelt. Was zwar geht, aber weder der Sache noch der Diskussion und dem politischen Klima dient, sind Zuspitzungen. Das mag zwar einen Mobilisierungseffekt in sich tragen. Hier muss man sich dann aber schon fragen und diejenigen müssen sich dann schon fragen lassen, ob das in ihrer jeweiligen Funktion verantwortungsvoll ist oder nicht. Denn am Ende wollen wir alle doch nur eines: Das Beste für Nußloch und Maisbach.

Wir als CDU-Fraktion waren seit Beginn der Diskussion um den „Standort Nord“ bei den Befürwortern. Das muss nach unserer Auffassung jedoch nicht gebetsmühlenartig erwähnt werden, denn dann, wenn das Thema auf der Agenda steht, kommt das zum



Tragen. Gleichsam sind wir nicht blind, in beide Richtungen nicht. Denn wenn es um die Sache zu gehen hat, dann ist es augenblicklich so, dass es gegenwärtig nichts zu entscheiden gibt. Es gilt die Ergebnisse des in Überarbeitung befindlichen Gutachtens abzuwarten, diese Ergebnisse zu beraten und zu bewerten und dann einen Weg für das weitere Vorgehen zu finden. Und das offen und transparent, so wie es die Lage hergibt und zwar, ich wiederhole mich, aus Verpflichtung für die Sache und des Werts der Sachlichkeit in der Diskussion selbst. Das sind unser Anspruch und unser Maßstab, unsere Verpflichtung gegenüber unserem Ort sowie unsere Schuldigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Ähnlich intensiv wie mit dem Thema „Standort Nord“ haben wir uns mit unserem Wald beschäftigt. Das Wort „unserem“ ist hier bewusst gewählt. Es soll aufzeigen, dass der Wald für alle da ist und folglich gilt es alle Interessen der Bürgerschaft von Nußloch und Maisbach abzubilden. Auch hier wiederhole ich mich, weil man nicht müde werden darf den Ablauf zu vermitteln: Bereits im Februar 2021 haben wir wie alle anderen Fraktionen auch den massiven Holzeinschlag im Distrikt Buchwald kritisiert. Auf dieser Grundlage wurde dann insbesondere von Herrn Schweigler das „Leitbild klimastabiler, naturnaher Wald“ als Entwurf angefertigt und bei der Klimaratssitzung am 22. Juni 2021 öffentlich diskutiert. Dieses wurde dann bis zu seiner Verabschiedung am 13. Oktober 2021 weiter präzisiert. Es ist abermals herauszustellen, dass im Wald aufgrund der Extremsommer 2018, 2019 und 2020 eine Dynamik eingesetzt hat. Diesen Veränderungsprozess bestreitet niemand. Und niemand von uns, weder innerhalb noch außerhalb unserer Fraktion, will unserem Wald schaden. Wie wir jedoch Schaden vom Nußlocher Wald abwenden und ihm helfen wollen, darüber haben wir lange und ausgiebig diskutiert und sind nach unserer Auffassung mit dem Leitbild „Klimastabiler, naturnaher Wald“ zu einem sehr guten Ergebnis gekommen.

Auch wurde im Zuge der Verabschiedung des Leitbilds der Arbeitskreis „Forst“ gebildet. Dieses Gremium soll zusammenkommen, wenn es bzgl. des Waldes kurzfristig eine Entscheidung zu treffen gilt. Denn die Diskussionen um den Wald werden mit der Verabschiedung des Leitbilds wohl nicht verstummen. Da wir uns mit dem Leitbild eine Richtschnur für das Handeln im Wald gegeben haben und uns gut aufgestellt sehen, sehen wir diesem Meinungsaustausch mit sportlichem Ehrgeiz entgegen.

Ich habe mit Corona begonnen und greife dieses Thema auch zum Ende nochmals auf. Auch wenn wir hierfür keine Zuständigkeit haben, wollen wir allen Pflegerinnen und Pflägern, Ärztinnen und Ärzten, allen die im Gesundheitswesen ihren Dienst an und für die Menschen tun Danke sagen, da wir nur erahnen können, was sie Unglaubliches leisten, und zwar bereits vor der Pandemie und während der Pandemie im Besonderen.

Auch hoffen wir, dass unsere Freundinnen und Freunde in unseren Partnergemeinden Andernos-les-Bains, Nagyatád und Segorbe ebenfalls gut durch diese Corona-Zeit kommen.

Bezogen auf den Haushalt gehen unsere ersten Dankesworte an die Kämmerei für die Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfs und die damit verbundene Arbeit.

Des Weiteren gilt unser Dank der kompletten Verwaltung für die zeitlich wie thematisch intensive, aber gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Und da natürlich an Joachim Förster im Besonderen.



Unser Dank gilt aber auch den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für die gute Zusammenarbeit, auch wenn es in diesem Jahr mitunter als auch mal etwas, nennen wir es kräftiger zugeht. Aber das ist weiß Gott kein Schaden, sondern wirkt belebend. Und dennoch bleibt unterm Strich ein gutes Miteinander. Das ist notwendig so oft wie wir uns sehen. Man könnte da fast meinen, dass die Zeit, die in der Zeit vor der Corona-Pandemie in einer Nachsitzung zugebracht wurde, nun einfach an die Sitzungen selbst andockt wurde.

Wir bedanken uns ferner bei den Kirchengemeinden sowie dem Verein „Apfelbäumchen“ und allen dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Tagesmüttern und -vätern sowie allen ehrenamtlich tätigen Menschen in unserer Gemeinde für ihre wertvolle Arbeit für unser Gemeinwesen.

Ein herzliches Dankeschön gilt gerade bei der Haushaltsverabschiedung allen Bürgerinnen und Bürgern, Geschäften und Betrieben, die mit der Entrichtung von Steuern und Abgaben ein Standbein für die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde schaffen – gerade in diesen anhaltend schwierigen Zeiten ist das unschätzbar.

Mit diesen Worten ergeht die Zustimmung der CDU-Fraktion zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf und der Haushaltssatzung sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

Vielen Dank für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit, alles Gute und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2022! In der Hoffnung, dass wir noch in dieser Wahlperiode des Gemeinderats Corona überwunden haben werden.



**Rede der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
zur Verabschiedung des Haushalts am 15.12.2021
Uwe Kleinert**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Frau Einsele, liebe Frau Mäck, lieber Herr Laier, lieber Herr Leyk,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Nußloch und Maisbach,

Vorab muss ich um Verständnis und auch um etwas Geduld bitten.

„Ich schreibe Dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben.“ So wie Blaise Pascal im Jahr 1656 geht es mir im Dezember 2021. Meine Rede fällt länger aus als ich das eigentlich vorhatte – sogar etwas länger als die des Kollegen Röser vor einem Jahr ... Doch Spaß beiseite:

Zum zweiten Mal blicken wir auf ein Jahr zurück, das ganz im Schatten der Corona-Pandemie stand und steht. Die Corona-Krise hat viele von uns gesundheitlich, seelisch und finanziell schwer belastet – zum Teil ohne Aussicht auf schnelle Erholung. Und auch in Nußloch sind Menschen an Corona gestorben.

Aber während wir vor einem Jahr trotz aller Belastungen doch auch dankbar – und ein wenig überrascht – die vielen Zeichen der Solidarität, des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft wahrgenommen haben, blicken wir inzwischen sorgenvoll auf eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung, eine schwindende Bereitschaft zur sachlichen Diskussion, fehlenden Respekt gegenüber Mitbürger:innen, auch wachsendes Misstrauen gegenüber gewählten Vertreter:innen – und es wird offenkundig, dass auch die demokratischen Regeln und Institutionen nicht die breite Wertschätzung genießen, wie wir das dachten.

Corona ist nicht die Ursache dieser Spaltung, aber Corona legt sie offen und führt sie uns vor Augen. Und Corona stellt uns alle, die wir unseren Teil der Verantwortung für das Gemeinwesen übernommen haben, vor die Aufgabe, Vertrauen zurückzugewinnen, wo das geht, und ganz klare Kante zu zeigen, wenn gegen die Grundregeln eines anständigen Miteinanders verstoßen wird.

Verglichen mit dieser Herausforderung sind die Herausforderungen, über die wir heute zu entscheiden haben, ein Klacks – wenngleich die Risiken und Nebenwirkungen der Corona-Krise auch den vorgelegten Haushalt prägen – wie schon den des laufenden und vermutlich auch die Haushalte der kommenden Jahre.

Der Ergebnishaushalt 2022 wird nach dem diesjährigen der zweite in Folge sein, der ein Minus ausweist. Das fällt mit etwas mehr als 1 Mio. Euro aber fast um die Hälfte geringer aus als im laufenden Jahr. (Etwas Entlastung hat uns die optimistische November-Steuerschätzung gebracht, mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der um über 300.000 Euro höher sein soll als zunächst angenommen.) Außerdem dürfen wir auf den noch ausstehenden Jahresabschluss für 2020 hoffen, der deutlich positiver ausfallen dürfte als geplant und von daher wohl hilft, die Lücken etwas zu verkleinern.



Eine Unwägbarkeit ist das Auf und Ab der Gewerbesteuereinnahmen. Die sind im Entwurf – wie schon im diesjährigen Haushalt – mit 3 Mio. Euro veranschlagt. Wir wissen aber inzwischen, dass wir unter anderem Corona bedingt reduzierter Vorauszahlungen in 2021 wohl nur bei etwa 1,3 Mio. Euro landen werden. Angesichts der neuen Corona-Dynamik ist also zumindest nicht auszuschließen, dass sich auch der Ansatz für 2022 wieder als zu optimistisch erweist.

Erfreulich ist, dass wir im Haushaltsjahr 2022 ohne Kreditaufnahme auskommen. Das ist beruhigend. Aber – Frau Einsele hat darauf hingewiesen – die Ersparnisse unserer Gemeinde werden auch 2022 weiter schrumpfen, um mehr als 6,7 Mio. Euro. Und für Jahre 2023 bis 2025 ist dann doch eine Kreditaufnahme von 11,7 Mio. Euro angekündigt (immerhin weniger als die 18,75 Mio. Euro, die vor einem Jahr für 2022-24 im Raum standen).

Aber es wäre falsch, die Investitionen, die wir uns vorgenommen haben, nicht anzugehen. Wir machen ja gerade die Erfahrung, dass uns die übertriebene Sparpolitik der vergangenen Jahre immer noch und immer wieder auf die Füße fällt. Es war noch nie eine gute Finanzierungsstrategie, notwendige Ausgaben auf später zu verschieben.

Gerade in Zeiten, in denen Guthaben negativ verzinst werden und die Inflationsrate ein Niveau erreicht hat wie seit 30 Jahren nicht, wäre es fahrlässig zuzuschauen, wie uns unsere Rücklagen unproduktiv wegschmelzen. Es wäre falsch, jetzt den Rotstift anzusetzen, um im investiven Bereich zu kürzen.

Das gilt auch und gerade für die dringend notwendigen Investitionen in den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Die Folgen der Klimakrise kommen uns auf jeden Fall teurer als die Bekämpfung ihrer Ursachen und die vorsorgende Klimaanpassung. Was wir da heute unterlassen, werden wir nachher teuer bezahlen müssen, nicht nur in finanzieller Hinsicht.

In dem Zusammenhang hilft uns die Zusage der Ampel-Koalition, kommunale Investitionsmaßnahmen, vor allem im Bereich des Klimaschutzes und der Transformation, vonseiten der Bundesregierung künftig noch stärker zu unterstützen.

Apropos Ampel: Die Koalitionäre haben m.E. eine kluge Strategie für ihre Verhandlungen gewählt. Sie haben sich nicht lange mit den Unterschieden in ihren Positionen aufgehalten. Vielmehr haben sie nach vorne geschaut und sich auf gemeinsame Zukunftsprojekte verständigt. Wir Grünen wünschen uns, dass wir das in Nußloch genauso machen. Mit dem Klimaschutzkonzept, dem Gemeindeentwicklungskonzept und dem Mobilitätskonzept haben wir dafür eine gute Grundlage gelegt.

Wir haben uns in Nußloch klar zu den Pariser Klimazielen und – wie die Landesregierung – zur Klimaneutralität bis 2040 bekannt; ebenso zur Mobilitätswende. Nußloch soll zukunftssicher und nachhaltig werden. Da ziehen Verwaltung und, wie es aussieht, eine große Mehrheit des Gemeinderats an einem Strang. Jetzt gilt es, die vereinbarten Projekte, konsequent umzusetzen! Einige davon haben wir schon auf den Weg gebracht.

Den Ausführungen des Bürgermeisters zur Rückschau auf 2021, die am letzten Freitag auch in der RaRu nachzulesen waren, stimmen wir Grünen weitestgehend zu: Wir haben vieles angepackt – nicht nur weil es sein musste. Und wir haben vieles richtig



angepackt! Um nur ein paar Stichworte zu nennen: Das Projekt Ortsmitte III kommt gut voran und führt zu einer deutlichen Aufwertung des Quartiers. Mit der Sanierung der Festhalle haben wir begonnen. Mit der Phase Null wurden die Lehrkräfte frühzeitig in die Planungen für die Sanierung der Schillerschule einbezogen, um pädagogische Aspekte angemessen einfließen zu lassen. Die Sanierung der Max-Berk-Straße und des begleitenden Radwegs kann bald abgeschlossen werden. Im Kindergartenbereich besteht nach Abschluss der Arbeiten im Fröbel- und im St. Josef-Kindergarten kein Platzmangel mehr. Mit dem Planungswettbewerb zur Kaiserstraße 16 und einer Arbeitsgruppe zur Massengasse 91 wurden zwei weitere zukunftsweisende Projekte auf Gleis gesetzt. Und mit dem Umbau für eine gastronomische Nutzung der Sinsheimer Straße 24 schaffen wir die Voraussetzungen für ein Stück Belebung des Ortskerns.

Die Stärkung des Ortskerns ist aus unserer Sicht eine der zentralen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Nicht ohne Grund haben wir beschlossen, die „Sicherung und Weiterentwicklung eines attraktiven, lebendigen Ortskerns“ zu einem der vier Ankerprojekte des Gemeindeentwicklungskonzeptes zu machen. Für dieses Ziel sollten wir nach unserer Auffassung alle Möglichkeiten nutzen, die uns als Kommune zur Verfügung stehen. Deshalb bedauern wir Grünen es außerordentlich, dass der Kauf der Sinsheimer Straße 22 im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden hat. Wir hätten damit unseren Gestaltungsspielraum für ein attraktives Ortszentrum wesentlich erweitern können.

Ähnlich ärgerlich ist aus unserer Sicht die Situation bezüglich der Allming 6 und 8 – Stichwort „sozialer Wohnungsbau“. Der Zustand der beiden kommunalen Gebäude und die Lebensbedingungen der Bewohner:innen dort sind inakzeptabel und stehen uns alles andere als gut zu Gesicht. Ich denke, da stimmen mir alle zu. Ärgerlich ist aus unserer Sicht, dass wir es unterlassen haben, die Situation schnellstens zu verbessern – und das, obwohl gute Lösungsvorschläge auf dem Tisch lagen. Wir hoffen, dass der jetzt eingeschlagene Weg, wenn auch mit Zeitverzug, aber doch schnellstmöglich zu einem guten Ergebnis führt.

Unsere Anträge für 2021 sind unterschiedlich weit umgesetzt. Am wenigsten weit sind die Pläne für eine nachhaltige Beschaffung der Kommune und die Beschattung der Spielplätze durch Bäume gediehen. Aber wir sehen ein, dass zumindest letzteres seine Zeit braucht, und wir sind zuversichtlich, dass die Verwaltung das weiterverfolgt.

Vorbildlich umgesetzt wurde unser Antrag auf Unterstützung der extensiven Bewirtschaftung der Streuobstwiesen. Wenn wir richtig informiert sind, wurden bereits über 170 Hochstämme, überwiegend alte Apfel- und Birnensorten, gepflanzt. Und ganz besonders freut uns, dass unser Azubi in der Gärtnerei das Ganze als „sein Projekt“ umsetzen durfte.

Zu einem sehr guten Ergebnis hat auch unser Antrag zur Umstellung der gemeindeeigenen Liegenschaften auf erneuerbare Energien geführt. Ab 1. Januar 2022 werden alle kommunalen Liegenschaften über einen Ökostrom-Tarif versorgt, mit dem Anlagen gefördert werden, die nach 20 Jahren aus der staatlichen Förderung herausfallen. Schon deshalb ist die Umstellung mehr als Symbolpolitik: Sie trägt nämlich direkt dazu bei, dass Ökostrom-Kapazitäten für die Nutzung erhalten bleiben.

Und auch das ist weit mehr als Symbolik: Der Stromverbrauch der kommunalen Liegenschaften in Nußloch beläuft sich in diesem Jahr (ohne die Kläranlage, die von der



Umstellung nicht betroffen ist) auf gut 1.300.000 kWh. Legt man für den deutschen Strommix die Zahlen des Umweltbundesamtes zu Grunde, sparen wir durch die Umstellung jährlich Emissionen in Höhe von 471 Tonnen CO₂-Äquivalenten ein. Nicht schlecht für eine „Investition“ von 7.000 Euro, oder? In Autokilometern entspricht die CO₂-Einsparung übrigens ... schätzen Sie gerne ... 3,3 Millionen Kilometern (berechnet nach dem durchschnittlichen CO₂-Ausstoß der 2020 neu zugelassenen Fahrzeuge). Und betrachtet man den gesamten CO₂-Ausstoß unserer kommunalen Liegenschaften, also neben dem Strom auch die Wärme- und die Wasserversorgung, dann haben wir mit der Umstellung auf Ökostrom mindestens eine Einsparung von einem Drittel erreicht! Symbolpolitik?

Ein weiteres wichtiges Thema war im laufenden Jahr unser Gemeindewald, der uns allen sehr am Herzen liegt. Er leidet sichtlich unter den Auswirkungen der menschengemachten Klimakrise. Viele Mitbürger:innen haben entsetzt auf die unübersehbaren Schäden reagiert und danach gefragt, ob wir mit der bisherigen Form der Bewirtschaftung die richtigen Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels geben können. Darum haben wir sehr intensiv gerungen und uns mit unserem „Leitbild klimastabiler, naturnaher Wald“ letztendlich gute Regeln gegeben, um unseren Wald für die Zukunft fit zu machen. Dazu stehen wir Grünen, auch wenn wir wissen, dass uns das nicht davor bewahren wird, auch künftig viele konkrete und mitunter umstrittene Entscheidungen treffen zu müssen.

Nicht nur zum Thema „Wald“ haben sich Bürgerinnen und Bürger sachkundig und engagiert mit politischen Anliegen eingebracht. Wir Grünen begrüßen das ausdrücklich, auch wenn es bedeutet, dass Entscheidungsprozesse verzögert werden und die eine oder andere Schleife mehr gedreht werden muss. Sachliche Kritik bringt uns inhaltlich immer ein Stück weiter, bringt neue Aspekte und Impulse in die Debatte! Für die grüne Fraktion verspreche ich deshalb, dass wir auch weiterhin ein offenes Ohr für Anregungen aus der Bürgerschaft haben und uns auch mit kritischen Positionen gerne sachlich auseinandersetzen. Nicht zuletzt, um das schwindende Vertrauen gegenüber „der Politik“ zurückzugewinnen.

Noch ein letzter Blick in den Rückspiegel: Unser Klimamanager hat im Mai mit seiner Arbeit begonnen – ein bisschen später als erhofft. Aber dafür ist Erik Lang mit viel Sachverstand, kommunikativer Kompetenz und mit außerordentlich großem Engagement ans Werk gegangen! Er hat 18 Leitprojekte aus dem Klimaschutzkonzept auf seiner Agenda, da müssen wir Prioritäten setzen. Aber er informiert uns im Klimarat sehr ausführlich und erleichtert uns damit die Entscheidungen im Gemeinderat. So darf es gerne weitergehen!

Zu den laufenden Projekten habe ich bereits alles gesagt. Was 2022 ansteht, ist weitestgehend bereits in der Pipeline. Das gilt auch für die – bisher nicht erwähnte – Aufstockung der Lindenschule und den Einbau einer Lüftungsanlage. Neben den laufenden Großprojekten steht die Weichenstellung für die Nachnutzung der Lorenbahn auf der Tagesordnung, außerdem die Umsetzung einiger Projekte aus dem Mobilitätskonzept, wie die Einrichtung der Fußgängerüberwege an der katholischen Kirche und am Lindenplatz und der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen – an dieser Stelle wenigstens kurz der Hinweis auf die neue Busverbindung nach Walldorf! Hinter all diesen Projekten stehen wir Grünen ausdrücklich und unterstützen sie gerne! Besonders gefreut haben wir uns, dass der Gemeinderat einstimmig einer pauschalen Position von 130.000 Euro im Haushalt zugestimmt hat, die für Maßnahmen zur Verbesserung des



Rad- und des Fußverkehrs in Nußloch eingesetzt werden. Ergänzend dazu hoffen wir im nächsten Jahr auf die Realisierung der Mitfahrbänke; das Konzept steht, jetzt hindert uns nur noch Corona, es in die Tat umzusetzen.

Ein weiteres Thema, das uns wohl doch schon 2022 beschäftigen wird, sind erste Überlegungen zur Verlängerung der Straßenbahn bis Nußloch (und vielleicht darüber hinaus). Da denken wir gerne mit und begrüßen die laufenden Bemühungen von Seiten der Verwaltung und der Politik.

Fünf Haushaltsanträge hat die Grüne Fraktion für den Haushalt 2022 eingebracht – alle mit Impulsen, die Nußloch zukunftssicherer und lebenswerter machen sollen. Es freut uns sehr, dass alle sowohl von der Verwaltung als auch von den Gemeinderatskolleg:innen positiv aufgegriffen wurden.

Anknüpfend an unser Mobilitätskonzept haben wir als kurzfristige Maßnahme zur Verbesserung des Angebots für Radfahrer:innen vorgeschlagen, auf allen klassifizierten Straßen auf der bergauf führenden Straßenseite Radfahr- oder -schutzstreifen einzurichten. Ob dafür auch andere Straßen in Frage kommen, soll geprüft werden. Als Ergebnis des Antrags wird 2022 ein Planungsbüro mit den Vorbereitungen für die Umsetzung beauftragt. Nicht so glücklich sind wir darüber, dass diese Planung aus der Rad- und Fußverkehrspauschale finanziert werden soll, statt dafür eigene Mittel in den Haushalt einzustellen. Nach unserem Verständnis ist diese Pauschale für kleinere, kurzfristig anstehende Maßnahmen gedacht, die nicht über einen Gemeinderatsbeschluss budgetiert werden müssen.

Nach unserem erfolgreichen Ökostromantrag 2020 haben wir diesmal die schrittweise Umstellung der Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften auf Biogas (100 % bis 2030) vorgeschlagen. Die Verwaltung, namentlich Herr Lang, hat uns allerdings plausibel dargestellt, dass man mit den Finanzmitteln, die für die Umstellung auf Biogas momentan aufgewendet werden müssten, an anderer Stelle höhere CO₂-Einsparungen erzielen kann. Das hat uns überzeugt. Auf unsere Anregung hin und mit der Unterstützung der anderen Fraktionen wird die Verwaltung künftig jährlich über die klimarelevanten Investitionen und die damit erreichten CO₂-Einsparungen berichten. Sie soll dabei auch darstellen, ob sich die Nußlocher Gemeindeverwaltung auf dem Zielpfad in Richtung Klimaneutralität bis 2040 befindet. Beide Beschlüsselemente wurden übrigens von der Verwaltung ausdrücklich unterstützt.

Ein weiterer grüner Antrag zielte darauf ab, für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes im Haushalt ein jährliches Budget in Höhe von 100.000 Euro auszuweisen. Beschlossen wurde, dass die Verwaltung dem Gemeinderat jährlich bei der Einbringung des Haushalts für das Folgejahr eine Übersicht über die Haushaltsansätze für Klima- und Naturschutz vorlegt. Damit verbunden ist die Selbstverpflichtung, ab dem Haushaltsjahr 2022 jährlich Mittel in Höhe von 100.000 Euro für Klima- und Naturschutzmaßnahmen in den Haushaltsplan einzustellen.

Um der bereits erwähnten, langen und intensiven Diskussion um das Leitbild „Klimastabiler und naturnaher Wald“ gerecht zu werden, haben wir eine höherwertige Zertifizierung des Nußlocher Waldes beantragt, und damit auch ein wirksames Controllinginstrument für die Umsetzung unseres Leitbildes. So soll in 2022 die Zertifizierung des Waldes vom PEFC-Standard auf den strengeren FSC-Standard angehoben werden. Bis Ende des Jahres soll darüber hinaus geprüft werden, ob eine Zertifizierung nach



den noch strengeren Naturland-Richtlinien umsetzbar ist. Wir gehen davon aus, dass wir den Naturland-Standard dann für 2023 beschließen können. Wir freuen uns auch hier über die positiven Signale aus der Verwaltung und den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats.

Mit unserem letzten Antrag „Veranstaltung eines Dîner en blanc“ geht es uns nicht nur um einen kleinen Baustein zur Förderung eines attraktiven, belebten Ortszentrums, sondern auch um ein positives Signal nach der hoffentlich bald überstandenen Corona-Pandemie. Das Vorhaben passt auch zum Mobilitätskonzept, denn viele werden zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, und – wenigstens für einen halben Tag – schaffen wir damit ein verkehrsberuhigtes Ortszentrum.

Um zum Ende zu kommen: Bündnis 90/Die Grünen stimmen dem vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 zu. Das gilt auch – um das vorwegzunehmen – für den Wasserwirtschaftsplan 2022, der beim nächsten Tagesordnungspunkt zu verabschieden ist.

Zum guten Schluss ist es mir ein Anliegen, mich im Namen der Grünen Fraktion herzlich zu bedanken:

- bei unserer Kämmerin, Frau Einsele, für die ausgezeichneten Vorlagen und die immer wieder bereitwillige, geduldige und postwendende Nachhilfe, wenn wir mal wieder nicht alles verstanden haben,
- beim Rathaus-Team für die insgesamt sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat,
- bei den Mitarbeitern des Umwelthofs (der wohl endgültig nicht so heißen soll) und den Männern vom Forst für ihre gute Arbeit, und
- bei den anderen Fraktionen für das kollegiale Miteinander und den guten, sachlichen, konstruktiven Austausch von Argumenten und Positionen!

Vielen Dank für die Geduld und für die Aufmerksamkeit!



**Rede der Fraktion FDP/ Bürger für Nußloch
zur Verabschiedung des Haushalts am 15.12.2021
Ralf Baumeister**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe hochgeschätzte Mitarbeiter der Verwaltung,
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Einmal mehr war die Vorbereitung unserer diesjährigen Haushaltsrede eine große Herausforderung. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass auch heute noch die Corona Pandemie, und nun schon in der vierten Welle, unseren Alltag bestimmt und uns fest im Griff hat. Ein Ende ist nicht abzusehen, vielmehr stehen wir mittlerweile vor großen Problemen die unsere demokratische Gesellschaft zu spalten droht. Wir alle hoffen einmal mehr, dass im kommenden Jahr wieder ein wenig Normalität einkehren möge. Wird es je wieder so sein wie früher? Das wird die Zukunft zeigen, eine Zukunft die ungewiss ist, an der wir aber alle gemeinsam arbeiten müssen.

Trotz dieser anhaltenden Pandemie liegt aber auch dieses Jahr ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr hinter dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Verwaltung. Heute begehen wir die 16. Gemeinderatssitzung dieses Jahres, vergangene Woche war es die 10. Sitzung des technischen Ausschusses. 12 Sitzungen des Ältestenrats, verschiedene Ausschusssitzungen und Begehungen reicherten den Terminkalender zusätzlich an. Hervorzuheben wären hier auch bereits vier Sitzungen des neuen Klimarates. Dies alles unter geänderten Vorzeichen, unter Wahrung der Hygienevorschriften, teils in der Festhalle, der Olympiahalle oder hier, im Saal des Feuerwehrhauses. Unser „geliebter Sitzungssaal“ im Rathaus fehlt doch so langsam ein wenig.

Dennoch wurde einiges erreicht. Neben dem Tagesgeschäft haben wir das auch wegen Corona ein wenig ins stocken geratene Gemeindeentwicklungskonzept bereits vor der Sommerpause verabschiedet, das Mobilitätskonzept nach zähem Ringen nun im November.

Und, für Frau Einsele und ihr Team der Kämmerei galt es nun den Haushaltsplan des neuen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erarbeiten. Auch für uns Gemeinderäte im Übrigen immer noch etwas ungewohnt.

Das alles, wie erwähnt, unter widrigen Bedingungen und ungewissen Vorzeichen.

Nichtsdestotrotz präsentiert uns die Verwaltung auch dieses Mal wieder einen dank hoher Rücklagenentnahme dennoch akzeptablen Haushaltsplan für das kommende Jahr 2022.

Für die äußerst umfangreiche, übersichtliche Vorlage möchten wir uns einmal mehr gleich bei Frau Einsele und den Mitarbeitern der Kämmerei bedanken.

Aber, wie schon erwähnt, keiner von uns hätte sich wohl vor einem Jahr vorstellen können, dass die Zeiten so unruhig und unsicher bleiben. Das Coronavirus zieht nicht nur uns und unsere Arbeit, sondern selbstverständlich auch die Kommunalfinanzen in ihren Bann.



Im Ergebnishaushalt können wir hier besonders auf die Einnahmenseite schauen welche sich abermals nicht mehr ganz so erfreulich gestaltet. Grundsteuer A und B bleiben weitestgehend gleich, die Gewerbesteuereinnahmen im laufenden Jahr sind geradezu desaströs und werden zu Recht für kommendes Jahr zurückhaltender als in den Vorjahren prognostiziert. Die Schlüsselzuweisungen des Landes kommen uns, allerdings ganz maßgeblich zugute, fraglich nur ob dies in Zukunft in diesem Maße so haltbar sein wird. Die geplante Neustrukturierung der Grundsteuerer wird uns in Zukunft ebenfalls zu Gute kommen. Wie dies genau sich in zukünftigen Haushaltsplanungen niederschlägt wird sich allerdings noch zeigen müssen. Fakt ist, dass zusätzliche Einnahmen über die Grundsteuer C abzusehen sind, wenn dies auch unseren Nußlocher Haushalt nur marginal entlasten dürfte. Viel wichtiger dürfte dieses Instrument im Zusammenhang des auch in Nußloch angespannten Wohnungsmarkt sein, nämlich, dass es Grundstückbesitzer eventuell dazu animiert ihre freiliegenden Grundstücke zu bebauen, somit auch eine innerörtliche Nachverdichtung vorantreiben kann.

Nach Einbringung des Haushalts gibt es immerhin dank der neuerlichen Steuerschätzungen vom November auch positives zu berichten. Dank positiver Prognosen dürfen wir auf eine deutliche Erhöhung der erwarteten Beteiligung am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hoffen. Auch werden wir dann 2023 mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen wegen der diesjährig historisch tiefen Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Immerhin wird dies zu einer Erhöhung von rund einer Million Euro führen

Wenn es nun um die laufenden Kosten geht, ist neben der Kreisumlage und den Personalausgaben, der Anteil der Kosten der Kinderbetreuung wie immer ganz vorne mit dabei. Aber auch im erweiterten konsumtiven Bereich sind wir mit steigenden Ausgaben unterwegs. Die Ausgaben für den Personalbereich, werden weiterhin steigen, auch durch bereits genehmigte Neueinstellungen.

Für das kommende Jahr sind umfangreiche Maßnahmen geplant, befinden sich bereits in der Ausführung, werden neu begonnen oder abgeschlossen.

Die Kanalerneuerung und mit einhergehend die Neugestaltung der Straßen im Bereich Ortsmitte Drei sollen in 2022 zum Abschluss gebracht werden und schlagen auch nächstes Jahr noch einmal immens zu Buche. Die Sanierung der Festhalle wird fortgeführt, sie erhält eine neue Lüftungsanlage. Die Sanierungsmaßnahmen der Olympiahalle werden im Bereich der Kegelbahnen bzw. des Restaurants fortgesetzt und hoffentlich baldmöglichst abgeschlossen.

Die Lindenschule erhält eine Aufstockung, auch hier wird eine Lüftungsanlage installiert werden.

Die Planungen zur Sanierung der Schillerschule haben durch Konzeptarbeiten bereits begonnen, sind coronabedingt nun ins Stocken geraten und werden fortgesetzt.

Und wie im nachfolgenden Tagesordnungspunkt noch zu beschließen, Die sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird kommendes Jahr abgeschlossen werden.

Viele weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus sollen ebenfalls vorangetrieben werden. Ein volles Programm also.



In Summe führt dies zu einer „veranschlagten Änderung des Finanzmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres“ in Höhe von Minus 6.765.800,- €. Oder anders ausgedrückt, ein Abschmelzen unserer Rücklage um eben diesen Betrag von 6.765.800,-€.

Alle vorgenannten Punkte gilt es umzusetzen, genauso wie die Anträge und Ideen der Fraktionen welche in den Haushaltsberatungen beschlossen wurden. Und diese tragen auch dieses Jahr am allerwenigsten und nur marginal zum Haushalt bei.

So kommen wir nun auch zu den Anträgen unserer Fraktion der liberalen Liste Nußloch FDP/BfN zum kommenden Haushaltsjahr 2022.

Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahr insgesamt 18 Anträge gestellt hatten sind es dieses Jahr nur deren drei. Wir üben uns in Genügsamkeit. Nicht zuletzt auch, da einige unserer vergangenen Anträge sich noch in der Umsetzung befinden, aber auch generell, da sich viele ambitionierte Vorhaben in der Umsetzung durch die Verwaltung befinden und mit unserer Unterstützung vorangetrieben werden sollen.

Nun also dieses Jahr drei Anträge unserer Fraktion. Dennoch ist jeder einzelne dieser, wenn auch dieses Jahr eher kleinen Anträge, aus unserer Sicht von berechtigtem Interesse um Nußloch voranzubringen. Unsere Anträge wurden wie auch die der anderen Fraktionen in öffentlicher Sitzung anlässlich der Haushaltsberatungen behandelt und entschieden. Positiv entschieden.

Wir freuen uns, dass auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat unsere Anträge durchweg positiv befürworteten konnten. Hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön. Letztendlich lassen sich Teile der Anträge auch dieses Jahr wieder in das nun verabschiedete Gemeindentwicklungskonzept und das Klimaschutzkonzept einbinden.

Nun hier nachfolgend nochmals kurz unsere Anträge wie in den Haushaltsberatungen bereits besprochen..

1. Umwandlung Spielplatz zur öffentlichen Nutzung „Urban Gardening“. Der Spielplatz Mühlstraße Nord/West fristet ein unrühmliches Dasein. Die Installation der Kletterkugeln hat nicht zu einer Wiederbelebung geführt. Daher unser Vorschlag: Rückbau und Umwandlung in ein Urban Gardening Areal. Urban Gardening ist privates oder gemeinschaftliches Gärtnern auf kleinen, oft vernachlässigten Flächen mitten in der Kommune. Unsere Vorstellung ist einzelne Parzellen oder Hochbeete zu schaffen, diese dann der Bevölkerung anzubieten. Wir können uns sehr gut vorstellen eine große Akzeptanz durch die umliegende Mehrfamilienhausbebauung zu erfahren. Zusätzlich könnten Teile der vorhandenen Sichtbetonkonstruktionen mit einer einfachen Pergola versehen werden, mit Sitzmöglichkeiten zu einer gemeinschaftlichen Begegnungsstätte aufgewertet werden.

Dieser Vorschlag wurde einstimmig im Räterund befürwortet. Zudem soll ein Mitarbeiter unserer Gärtnerei dieses Projekt im Rahmen seiner Meisterarbeit betreuen.

2. Wir haben die Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes eines Mähroboters für die Rasenfläche des Hauptspielfeldes im Max Berk Stadion angeregt. Ein Mähroboter würde das Personal entlasten, für eine zuverlässige und gleichmäßige Rasenpflege sorgen. Personalressourcen könnten freigesetzt und in anderen Bereichen des Areals genutzt werden. Ökologisch gesehen wäre durch den Akku/ E-betrieb ebenfalls ein



Beitrag geleistet. Hierzu bedarf es einer Prüfung sowie Gegenüberstellung der Kosten Nutzen und Einsparpotentiale. Auch dieser Vorschlag wurde befürwortet, zu gegebener Zeit wird über eine Auftragsvergabe entschieden werden.

3. Erstellung einer Starkregenrisikokarte. Mit dem Leitfaden zum kommunalen Starkregenrisikomanagement stellt das Land den Kommunen ein einheitliches Verfahren zur Verfügung, um Gefahren und Risiken zu analysieren und so kommunale Starkregenkarten zu erstellen. Mithilfe der Karten können Kommunen einschätzen, wo sich Oberflächenabfluss sammelt und wo er abfließt. Auf dieser Grundlage können Städte und Gemeinden Maßnahmen erarbeiten, die mögliche Schäden im Ernstfall vermeiden oder zumindest spürbar verringern. Die Verwaltung soll beauftragt werden, eine Starkregengefahrenkarte für Nußloch erstellen zu lassen. Die Verwaltung ist hier bereits tätig und in Abstimmungen. Demzufolge wurde auch dieser Antrag einstimmig befürwortet.

Wir sind schon in freudiger Erwartung auf die Realisierung unserer diesjährigen Anträge.

Einige unserer Anträge der vergangenen Jahre warten dafür noch auf die Umsetzung, einige sind in Bearbeitung, einige aber bereits auch umgesetzt. Lobend sind hier beispielsweise die Umsetzung der Sonnenschutzmaßnahmen für Spielplätze und die Fahrradstellplätze am Friedhof zu nennen. Auch die Umgestaltung manches Straßenbegleitgrüns in Blühinseln und Blühstreifen zollen unseren Anträgen der letzten Jahre Tribut.

Beschlossen wurde nun in der November Sitzung der Bebauungsplan „Kleingartenanlage, 2. Änderung“. Nun kann es in die Planungsphase gehen, die Anträge unserer Fraktion bezüglich des Partyraums, aber auch die schon lange beschlossene Hundewiese, können zur Umsetzung kommen.

Ebenfalls weitergekommen sind wir auch bezüglich des Standort Nord, um genauer zu sein der Ansiedlung eines Marktes am Ortseingang von Leimen kommend, an der direkten Zuwegung zu unserem großen Baugebiet am Seidenweg. Ein Baugebiet welches im Endausbau Wohnraum für rund 1500 Bürger bietet. Bürger die ebenso wie der komplett von der Nahversorgung abgekoppelte nördliche Ortsbereich mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgt werden wollen.

Zu diesem Projekt wurde Anfang des Jahres ein Planungsbüro für die Ausarbeitung des Bebauungsplans beauftragt. Beauftragt mit den Stimmen einer großen Mehrheit im Gemeinderat samt Bürgermeister. Erweitert wurde dieses Vorhaben auch mit dem Wille zur Prüfung zusätzlichen Wohnraums um dem auch in Nußloch angespannten Wohnungsmarkt ein wenig entgegen zu können. Mittlerweile wurden bereits mehrere Gutachten und Studien angefertigt.

Der Aufstellungsbeschluss im September wurde dann verschoben. Der Gemeinderat samt Verwaltung ist der Meinung, Gutachten und Entwürfe abzuwarten um noch umfangreicher unsere Bürger Informieren zu können. Aus den bislang nicht öffentlich vorliegenden Unterlagen ist uns dies verwehrt.

Besser zu informieren auch deshalb da sich eine Gegeninitiative mit zweifelhaften Mitteln, Partikularinteressen, Halbwissen, und suggestiven Darstellungen gegen dieses



Projekt wendet. „Nußloch Intakt“, wie sich diese Initiative nennt, scheut sich nicht mit populistischen Aktionen auf Bild-Zeitung Niveau die Bevölkerung zu verunsichern, ja gar zu spalten. Dies alles auch mit dem Wissen und Unterstützung von Teilen unserer grünen Kollegen.

Dabei wird nicht einmal vor dem Recht der freien Rede halt gemacht, nein, die Initiative versucht sogar die Gemeindeverwaltung zur Zensur im Sitzungsprotokoll von Ausschüssen von Gemeinderäten zu bewegen. Ein Niveau welches jeglichem demokratischen Grundverständnis entbehrt. Zumindest dem unserer Fraktion der FDP/BfN.

Um diesem, die Bevölkerung zu spalten drohendem, Aktionismus entgegen zu treten, wird nun der richtige Weg gegangen. Wir freuen uns schon auf die Ergebnisse und das weitere Prozedere im neuen Jahr. Unsere Fraktion ist nach wie vor der Meinung, dass die Ansiedlung eines Marktes am Standort Nord eine gute Chance ist Nußloch voran zu bringen, die Versorgung ganz wesentlich zu verbessern und zusätzlich noch Wohnraum zu schaffen.

Ja, es ist nicht alles eitel Freude Sonnenschein oder wie es neuerdings heißt: Friede Freude Dinkelkuchen.

Ein ganz großer Wermutstropfen ist für uns nämlich auch der in den Haushaltsberatungen abgelehnte Garagenpark zur Förderung und Unterstützung unserer Nußlocher Unternehmen.

Von der Verwaltung sehr zeitaufwendig geplant und eingebracht, von vielen Nußlocher Unternehmen ob der Platznot ersehnt, war das Vorhaben in der Bedarfsabfrage quasi schon doppelt überzeichnet. Durch die Stimmen der CDU und der Grünen leider jedoch abgelehnt. Und das im Wissen, dass es zur Zeit mangels passendem Grundstück keinerlei andere sinnvolle Möglichkeit in Nußloch gibt solch ein Projekt zu realisieren.

Ganz offensichtlich standen hier ebenfalls Partikularinteressen und falsch verstandene ökologische Vorstellungen über einer sinnvollen Sache.

Einer sinnvollen Sache, welche aktive, auch in unserem Gemeindeentwicklungskonzept niedergeschriebene, Wirtschaftsförderung gewesen wäre. Und dies sogar mit einer Langzeitrendite.

Unsere Fraktion der FDP/BfN wird sich auch weiterhin versuchen bestmöglich für unsere Unternehmen und Gewerbetreibenden einzusetzen. Die Gemeinde hat unserer Meinung nach in den letzten Jahren schon genug durch abwandernde Gewerbebetriebe gelitten. Das gilt es in Zukunft zu vermeiden.

Weitere sinnvolle Wünsche der Kommune wurden auch von unserer Seite gerne mitgetragen. Mit neuen Fahrzeugen für Bauhof und Gärtnerei wird unser Fuhrpark aktualisiert bzw. ertüchtigt. Wir denken und hoffen allerdings, dass hier nun für die nächsten Jahr erst einmal das Ende der Fahnenstange erreicht ist, keine wesentlichen Neuinvestitionen mehr notwendig werden.



Investitionen gab es allerdings auch für die Feuerwehr. Der doch nun tatsächlich reichlich in die Tage gekommene Wagen für die Einsatzleitung wird nach 30 Jahren ersetzt. In Form eines Pickups wird ein zeitgemäßes, multifunktionales Fahrzeug demnächst den Fuhrpark unserer Wehr bereichern.

An dieser Stelle sei im Übrigen auch ein großer Dank an unsere Wehr ausgesprochen.

Unter widrigen Umständen ist unsere Feuerwehr Tag und Nacht für uns bereit und gibt ihr Bestes. Vielen Dank hierfür.

Nun noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen.

Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Gerade in Corona Zeiten wissen wir, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist. Daher können wir uns nur einmal mehr wiederholen. Wir wünschen uns die beste Qualität und ein vielfältiges Bildungsangebot für unsere Kinder. Die hochqualitativen Schulen und professionelle Kindergärten mit durchdachten pädagogischen Konzepten sind ein integraler Bestandteil unserer Bildungslandschaft.

Im Bereich Betreuung und Bildung, wird die Gemeinde auch in den kommenden Jahren massive Investitionen tätigen. Im besonderen Maße wird dies in den nächsten Jahren die Sanierung der Schillerschule sein, aber auch die Lindenschule mit Aufstockung und neuer Lüftungsanlage.

Im Bereich der Betreuung der kleinen zeigt sich immer wieder, dass eine bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsmöglichkeiten nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern allgemeine Anerkennung findet. Und dies nicht nur, weil eine gute Kinderbetreuung ein so genannter „weicher Standortfaktor“ ist. Nußloch ist eine Gemeinde welche gerade in dieser Hinsicht durch ihre gute Infrastruktur in der öffentlichen Wahrnehmung als Wohngemeinde sehr attraktiv ist. Diese Infrastruktur mitsamt dem regen Vereinsleben, gilt es auch in Zukunft zu fördern. Der Anspruch weiterhin sein, bedarfsgerecht schnell nachjustieren zu können.

Seit Mai ist nun unser Klimaschutzmanager im Dienst. Der Klimarat hat dieses Jahr viermal getagt, ein Fortkommen in Hinblick auf unser Klimaschutzkonzept ist also in Sicht. Nun gilt es einen Katalog zu erarbeiten. Damit meinen wir: Was bringt bzw. verbraucht wie viel und welche Maßnahmen sind finanziell sinnvoll, und welche CO₂-Ersparnis bringen diese. Gerade in diesem Bereich ist nichts schlimmer als blinder Aktionismus.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die nächstes Jahr abzuschließende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik und die vor kurzem in Betrieb genommene neue Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach.

Wir werden Wert darauf legen, dass Nachhaltigkeit als wesentliche Zielgröße Beachtung findet. Die Leitlinien, die sich die Gemeinde in den verschiedenen Konzepten in diesem Jahr gegeben hat, sind dabei als strategischer Leitfaden zu nutzen.

Nußloch steht finanziell nach wie vor gut da. Die Rücklagen werden zwar weiterhin massiv abschmelzen, sind aber noch gut gefüllt. Aber, das Eis wird dünner.

Auch in unserer Gemeinde müssen wir unterschiedliche Interessen im Blick haben. Gerade in Zeiten sinkender Einnahmen und volatiler Rahmenbedingungen sind der



Gewichtung der verschiedenen Ziele und den daraus abzuleitenden Maßnahmen höchste Bedeutung zu schenken.

Der Haushalt 2022 enthält aus Sicht unserer Fraktion der FDP / BfN in der vorgelegten Fassung sehr viel zur Zeit Notwendiges. Nichts direkt spektakulär neues, in der Hauptsache bereits laufende oder angestoßene Projekte.

Allerdings, wir haben immer noch ein Einnahmeproblem! Die laufenden Kosten können durch die laufenden Einnahmen nicht gedeckt werden. Auch und gerade deshalb gilt es in Zukunft unsere Gewerbesteuererinnahmen zu stärken, oder besser gesagt die Gewerbetreibenden vor Ort gilt es zu stärken. Vor allem diejenigen Firmen die gewillt sind sich zu vergrößern.

Wie auch in den Vorjahren weisen wir darauf hin, dass es nicht sein darf, dass weitere Unternehmen Nußloch den Rücken kehren da wir es nicht rechtzeitig erreichen ihnen Entfaltungsflächen zu bieten. Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen muss baldmöglichst umgesetzt werden. Ein weiterer Fauxpas wie mit dem Garagenpark darf nicht passieren.

Im kommenden Jahr sind Einsparungen noch nicht zwingend notwendig um Handlungsspielräume für das Notwendige offenzuhalten. Die Corona-Krise wird aber beispielsweise die Aufwendungen für soziale Leistungen weiter hoch halten.

Wie eingangs erwähnt sind viele Projekte bereits in Abwicklung oder Planung.

Kanal- und Straßensanierungen, Ortsmitte drei, Sinsheimer 24, Kaiserstraße 16, Schillerschule, Festhalle, Keller Olympiahalle, Massengasse 92, Sozialwohnungen Allming, usw...

Unsere Fraktion ist der Meinung, dass nun eine Zeit der Konsolidierung und Strukturierung kommen muss. Viele Projekte sind in den letzten Jahren angestoßen worden, viele gute Ideen wurden auch von unserem Bürgermeister und der Verwaltung eingebracht. Das alles muss nun nach und nach abgearbeitet werden.

Wie schon erwähnt, Nussloch steht trotz anstehender Investitionen finanziell immer noch gut da, kann nach wie vor ein hohes Maß an freiwilligen Leistungen schultern. Diese finanziellen Mittel sind allerdings weiterhin mit Bedacht zu behandeln.

Wir alle müssen gemeinsam darauf achten, dass bei allen eingestellten Ausgabepositionen die Werte mindestens eingehalten und Wege zur Unterschreitung, also Kostensenkung aktiv gesucht und beschritten werden.

Das von unserer Kämmerin Frau Einsele bereits jetzt viel früher als von uns gedachte prognostizierte Damoklesschwert der Darlehensaufnahme nach gleichzeitigem Abschmelzen der Rücklage nehmen wir abermals mit großer Sorge zur Kenntnis. Zusammenfassend ergeht hiermit die Zustimmung unserer Fraktion der FDP / BfN zu der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das kommende Jahr 2022, gleiches gilt für den Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2022.

Zum Wirtschaftsplan Wasserwerk sei für die Bevölkerung noch kurz erwähnt, dass erst einmal alles beim Alten bleibt, für das kommende Jahr keine Beitragserhöhungen zu erwarten sind.



Zum guten Schluss möchten wir uns natürlich noch bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedanken.

Dies gilt natürlich auch für die Verwaltungsspitze, den jeweiligen Amtsleitern, angeführt von unserem unermüdlichen Bürgermeister Joachim Förster. Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit!

Dank gilt aber auch all unseren Gewerbetreibenden gerade in diesen schwierigen Zeiten!

Und nicht zuletzt geht unser Dank natürlich auch an den gesamten Gemeinderat für die zumeist kollegiale Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



**Rede der Fraktion SPD
zur Verabschiedung des Haushalts am 15.12.2021
Michael Molitor**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Förster,
sehr geehrte Frau Einsele,
sehr geehrte Herren Amtsleiter,
sehr geehrte Frau Mäck,
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Heute liegt uns der Haushaltsentwurf der Gemeinde Nußloch zur Stellungnahme der Fraktionen sowie zur Abstimmung vor. Der Entwurf wurde von der Verwaltung eingebracht und vom Verwaltungsausschuss größtenteils öffentlich vorberaten. Diese Bürgerbeteiligung begrüßt unsere Fraktion sehr. Für den klaren und logischen Aufbau der ausführlichen Unterlagen und für die prompten und schnellen Rückfragen unserer Fraktion bedanken wir uns.

Der Entwurf lag weiter öffentlich aus, somit konnte die Bürgerschaft Einsicht nehmen.

Vorschläge für Investitionen und Beschaffungen hat die SPD-Fraktion jeweils in sorgfältiger Durchsicht auf Notwendigkeit geprüft, Chancen und Risiken abgewogen, das Gespräch mit den Menschen unserer Gemeinde gesucht und daraufhin ihre Urteile und Entscheidungen getroffen. In gleicher Weise werden wir auch für das kommende Jahr unsere Verantwortung wahrnehmen.

Die Beratung des Haushalts und insbesondere die Haushaltsreden stellen nicht nur die Befassung mit dem Zahlenwerk an sich dar. Üblich ist es auch, dass mit der Haushaltsrede die lokale Politik generell bewertet wird. Insofern möchte ich mich heute sowohl mit den Zahlen im Allgemeinen wie auch einigen grundsätzlichen und inhaltlichen Punkten des Haushalts im Besonderen zuwenden. Mit dem Haushalt 2022 beschließen wir einen weiteren Haushalt nach dem noch für uns recht neuen kommunalen Haushaltsrecht. Wir hatten den Haushaltsentwurf mit über 360 Seiten politisch zu bewerten, was für uns alljährlich eine besondere Herausforderung darstellt. Übrigens hat der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung nur 178 Seiten.

Lassen sie mich einige Punkte aufzeigen, die uns bewegen und zum Handeln auffordern:

Vorab:

Die Corona Pandemie war und ist bis zum heutigen Tag ein Schlag ins Gesicht. Im Sommer 2021 verbesserten sich die Zahlen stetig, überall wurde die Hoffnung gehegt wieder zur ersehnten Normalität zurückzukehren. Das alles ist nicht eingetroffen, die Zahl der Erkrankten und auch der Verstorbenen sind auf erschreckendem Niveau. Von den sich ergebenden Langzeitfolgen nach solch einer Erkrankung ganz zu schweigen, hier liegen am wenigsten Informationen vor.

Aus Gemeindesicht hatten und haben wir bis zum heutigen Tage stets ein gutes Gefühl, wie unsere Verwaltung mit den Herausforderungen umgeht. Schnelle Reaktionen auf neue Verordnungen der Landesregierung, auch wenn diese erst am Sonntagabend bekannt gegeben wurden. Und nicht zuletzt, gute und vorbildliche Informationspolitik über alle Kanäle aus dem Rathaus. Ein herzliches Dankeschön an



das gesamte Rasthausteam in allen Abteilungen für die mustergültige Umsetzung.

Unser Dank soll an dieser Stelle auch an die Bürgerschaft gehen, auch hier herrscht Vernunft und Weitblick um die Pandemie in ihre Grenzen zu weisen. Gleichzeitig der Appell sich impfen zu lassen, nur so kommen wir zur lange ersehnten Normalität zurück.

Unser Haushalt

Wir werden heute den Haushalt Negativ beschließen. Doch der Negativwert von ca. 1,8 Mio.€ ist begründet und hat seine Ursachen. Zum einen tragen wir immer noch einen Investitionsstau unserer Liegenschaften aus den vergangenen Jahren vor uns her, zum anderen musste und muss weiter Geld investiert werden um Werte zu erhalten.

Wir tun das auch, um unsere Gebäude effizienter und energiesparender zu machen. So also eine Investition in die nächsten Jahre bzw. auch in die nächsten Generationen. Machen wir das nicht, bekommen wir in den nächsten Jahren die Rechnung dafür mehrfach zurück. Beispielsweise sind hier die prognostizierten steigenden Kosten für Energieversorgung zu nennen.

Nach vorne gerichtet sind das allesamt Maßnahmen in Schulen, Sport, Kultur, Kindertagesstätten und unsere ortseigenen Straßen, Wege und auch in die darunter liegende Ver- und Entsorgung. Die Ausgaben sind nötig, um begonnene Renovierungen, Erweiterungen und Ertüchtigungen fortzuführen.

Beispielsweise wird die Festhalle nicht nur oberflächlich übertüncht sondern vernünftig saniert. Hier freuen wir uns über satte 54% staatlicher Förderung, dennoch bleiben an die 2,4 Mio. € an uns hängen. Vielen Dank an Frau Einsele mit ihrem Team, dass Sie immer Augen und Ohren offen halten wenn es um mögliche Förderprogramme oder Zuschussmöglichkeiten geht.

Weiter wird der Fahrzeug- und Maschinenpark im Bauhof aktualisiert und auf Stand gebracht. So haben wir der weiteren Anschaffung moderner Maschinen, Geräte und Fahrzeuge zugestimmt, damit die Mitarbeiter im Bauhof ihre Arbeit effektiv und professionell abwickeln können. So hat sich doch allein die zu pflegende Fläche innerhalb unserer Gemeinde enorm vergrößert. Immer mehr Arbeiten kommen hinzu.

Zudem müssen am Bestandsgebäude bauliche Veränderungen und Erweiterungen stattfinden, damit der Betrieb in Sachen Unfallverhütung und Arbeitsstättenicherheit standhält. Der Startschuss hierzu ist bereits gefallen. Löblich sei die geplante PV Anlage auf dem Bauhofdach genannt. Das neue Führungsteam hat sich mittlerweile etabliert und eingearbeitet, weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung der Vorhaben.

Renovierungsarbeiten, einer dringend neuen Lösung für das Abwasser und einer Raumerweiterung für die Lindenschule haben wir bereits zugestimmt. Die Umbauarbeiten im Außenbereich der Schillerschule sind am Laufen. Corona bedingt ist die weitere Vorstellung und Detailplanung zum neuen Schulkonzept der „Lernlandschaft“ mit neuen Lernmethoden etwas auf der Strecke geblieben. Der Dialog mit allen Beteiligten muss nun weitergeführt werden, inwieweit sie hier für neue Konzepte und veränderte Arbeitsweisen offen sind und diese tragen.

Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass neben allen gemeindeeigenen Liegenschaften die Schillerschule mit dem darum liegenden Areal in den nächsten



Jahren die größte Aufgabe, auch finanziell, sein wird. Neben Schulplanung und deren Entwicklung sehen wir im Bereich der Hildastraße die Chance der weiteren Wohnraumbeschaffung. Immer wichtiger wird der Wohnraum für Ältere. Mit zunehmendem Alter nimmt das Bedürfnis für ältere Menschen nach Unabhängigkeit und einem selbstbestimmten Leben bei weitem nicht ab. Deshalb müssen wir uns bemühen, Wohnungen anzubieten, die insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen gerecht werden.

Wenn wir gerade bildlich im Gebiet Ortsmitte 3 unterwegs sind, möchten wir uns für die gelungene Ausführung der Bauarbeiten „auf und unter“ den Straßen in diesem Quartier bedanken. Das Gebiet wurde und wird aktuell technisch und optisch aufgewertet, quasi neu sortiert und es lässt sich sehen.

Den geplanten Neuanschaffungen der Feuerwehr wurde seitens der SPD zugestimmt, so verändern sich doch die Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort. Diesen müssen wir nachkommen. In Sachen Katastrophenschutz werden wir sicher in den nächsten Jahren weiteres Geld investieren müssen.

Der erste Schritt war die Antragsstellung zur Erneuerung der Sirenenanlage für Nußloch und Maisbach. Unser herzlicher Dank geht an dieser Stelle an alle Feuerwehrleute in Nußloch für ihre Bereitschaft 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche.

Beschäftigt hat uns in diesem Jahr im besonderen Maße unser Gemeindevorstand. Ich spreche hier nicht vom derzeitigen finanziellen Defizit. Unser Wald ist vor allen Dingen Nacherholungsgebiet für unsere Bürgerinnen und Bürger und soll es auch bleiben. Damit das auch so bleiben kann wurde auf die veränderten klimatischen Bedingungen reagiert und im „Leitbild Wald“ ein breites Maßnahmenpaket geschnürt. Wir haben bei vielen Besprechungen und Begehungen vor Ort unseren Förstern unser Vertrauen signalisiert, dass sie die Gegebenheiten im Wald richtig analysieren und nicht nur die für uns passenden Lösungen parat haben, sondern diese auch aktiv umzusetzen. Regen Input erfuhren wir von einer Gruppe Bürgerinnen und Bürger. Als Gemeinderat haben wir Themen vollumfänglich und Umfassend zu bewerten, müssen rechts und links des Weges schauen und haben dann in Folge Entscheidungen von teils größerer Tragweite zu treffen. So hat die Initiative nur punktuell ihren Blick auf ein bzw. ihr Thema konzentriert. Unserer Meinung nach wurden sämtliche Vorschläge nebeneinandergelagt und gute Schnittmengen gefunden. An dieser Stelle Dank an die Initiative und ebenso unser Dank an Herrn Bürgermeister Förster für ihr Kommunikationsgeschick und die damit verbundene Geduld.

Weiter bedanken wir uns bei der neu gegründeten Initiative, die sich um den Erhalt der Magerwiese am Ortsausgang Richtung Leimen auf die Fahne geschrieben hat. Mit viel Engagement und Motivation wird sich um deren Erhalt gekümmert. Das ist gelebte Bürgerbeteiligung. Danke für ihren Einsatz.

Ein paar Worte zum verwendeten Wortschatz. Es geht immer um das „Brauchen“. Brauchen wir die Einkaufsmöglichkeit. Brauchen wir die neue Situation. Wir denken „brauchen“ ist nicht die richtige Wortwahl. In der Lebenspyramide oder auch Bedürfnispyramide brauchen wir nur Essen, Trinken und ein simples Dach über dem Kopf. Das brauchen wir, mehr nicht. Sehen wir das doch eher unter dem Gesichtspunkt Chancen schaffen und Möglichkeiten herzustellen. Wohnen und Einkaufen verbinden. Den Bürgern den Alltag einfacher zu machen, zu bewältigen und kurze Wege herzustellen.



Dennoch sind wir nicht Anwalt der antragsstellenden Fraktion und möchten heute nochmals den Standpunkt der SPD zur möglichen Verwendung des Areals verdeutlichen:

Wir sehen dem geplanten Bau gesamt positiv entgegen, haben das aber an von uns ausgearbeitete klare Bedingungen und Vorstellungen geknüpft. In Nußloch besteht ohne Zweifel berechtigter Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, konkret werden kleinere 2 Zimmer Wohnungen dringend gesucht. So sehen wir in dem Quartier die Chance diese an diesem Standort zu errichten. Das soll mit moderner Technik in Sachen Energieversorgung verknüpft und realisiert werden. Konkret können wir uns vorstellen **über** der neuen Einkaufsmöglichkeit Wohnraum herzustellen. Wir haben sowohl Verwaltung als auch dem möglichen Investor einige Vorschläge unterbreitet und verbinden damit dezidierte Vorstellungen wie das aussehen könnte. Von den Rückmeldungen und ersten Plänen werden wir es abhängig machen, ob wir das Projekt im Gesamten unterstützen bzw. befürworten.

Wir gehen auch gerne einen Schritt weiter. Sollte eine Ablehnung der ins Spiel gebrachten Planungen erfolgen, werden wir als SPD an dieser Örtlichkeit einen Antrag für Wohnbebauung stellen.

Hier sehen wir die Realisierung von Wohneigentum auf Mietkaufbasis oder auch Erbpacht durch die Gemeinde als ideal an. Wir stellen uns hier eine Sozial nachhaltige Planung vor, also Verteilungs- und Generationengerecht in Bezug auf alle vorhandenen Ressourcen. So machen wir es auch beispielsweise jungen Familien möglich, sich in Nußloch ein Haus oder eine eigene Wohnung zu erwerben oder wir schaffen die Gelegenheit für moderne Wohnformen. Das alles in bezahlbarer Version. Weiterführende Gedanken wäre hier beispielweise die Energieversorgung des Gebiets mit einem Blockkraftheizwerk sicherzustellen.

Die Planung, wie es mit dem Objekt Kaiserstr 16 über die KWG weitergeht haben wir an einen Ausschuss weitergegeben. Dieser hat sehr gute Arbeit geleistet. Auch wenn wir uns mit dem von uns gewünschten Mehrgenerationenhaus an diesem Standort nicht durchsetzen konnten, sind wir sicher dies an anderer Stelle im Ort zur Realisierung zu bringen.

Auch im gemeindeeigenen Gebäude Massengasse 91 ist Bewegung. Über den Umgang und die Nutzung des Anwesens mit dem dazugehörigen Grundstück ist ein Ausschuss zu Gange. Schlagworte wie Bürgertreff, Gesundheitswesen, moderne Wohnformen und Frequenzbringer für das Quartier stimmen uns positiv. Priorität haben die derzeitigen Bestandsmieter. Hier muss gut geplant und organisiert werden wie wir während der Bauphase damit umgehen. Frühe Informationen und guter Austausch untereinander sind gefordert, das bereits praktiziert, um das Umbauprojekt erfolgreich werden zu lassen. Wir sehen hier eine Aufwertung nicht nur des Gebäudes an sich, sondern des ganzen Quartiers.

In einem Haushaltsantrag der vergangenen Jahre haben wir die Anforderung gestellt, die in die Jahre gekommenen Einfach-Wohnungen Allming 6 und 8 menschenwürdig zu modernisieren. Die Verwaltung hatte hier eine Planung aufgesetzt der unser Gemeinderat nicht gefolgt ist. Hier nun unsere Aufforderung am Ball zu bleiben und den zügig die nächsten Schritte zu planen. Wir freuen uns über Neuigkeiten, welche bereits für Februar 2022 angekündigt sind.



In noch laufenden Jahr wurden Konzepte verabschiedet, die uns einen Weg und Richtlinien für die nächsten Jahre geben um zum einen unsere Gemeinde zukunftssicher machen, und zum anderen sind wichtige Grundsatzentscheidungen zu treffen. So sind Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept und das für uns wichtigste Konzept, das Gemeindeentwicklungskonzept in Detailplanung verabschiedet. Nun geht es darum die Konzepte zu leben, ständig in die Kontrolle zu gehen und bei Bedarf nachzuschärfen. Als letztes wurde das Mobilitätskonzept abgeschlossen. Mehrere Leuchtturmprojekte sind definiert. Der Lärmaktionsplan, welcher uns fast gemeindeweit Tempo 30 auferlegt, hat mit dem Mobilitätskonzept direkt nichts zu tun, obwohl er sich Straßenverkehr beschäftigt. Leider wurde der immense Verkehrslärm von der B3 ausgehend nicht beachtet. Dieser Punkt ist jedoch im Gemeindeentwicklungskonzept festgehalten und bleibt somit im Spiel.

Zu den Haushaltsanträgen:

Zuerst unser Dank an die Fraktionen. In öffentlicher Sitzung wurden die Anträge aller Fraktionen besprochen, diskutiert und abgewägt. Das, in unseren Augen, in einem sehr guten und konstruktiven Arbeitsmodus. Danke auch an die Verwaltung, die hier in ihrer Vorarbeit gut unterstützt hat.

Bürgerinnen und Bürger sprechen uns immer wieder zu unserem stark kalkhaltigen Wasser im Gemeindegebiet an. Das hat uns bewogen über einen Haushaltsantrag feststellen zu lassen wie und ob eine zentrale Enthärtungsanlage möglich ist, was das den Bürger kostet und was das für Auswirkungen haben wird. Nachdem viele Gemeinden in die Realisierung gehen sind wir nun gespannt wie das für uns aussehen kann.

Nachdem sich der Rat im letzten Jahr für eine Geldanlage bei der Netze BW ausgesprochen hat, nutzten wir in einem weiteren HH Antrag die Gunst der Stunde, die entstehende Rendite in Maßnahmen des Klimaschutzes und Naturschutzes zu binden. Gut Verbunden wurde die Verwendung der Gelder in eine Photovoltaik Initiative unserer Gemeinde. So sollen Hauseigentümer in unserem nächsten Antrag zur Installation einer eignen PV Anlage motiviert werden. Die Verwaltung wird nun, so sieht unser Antrag es vor, beratend und neutral Angebote bündeln um die Bürgerschaft aktiv zu unterstützen. Konkret solle es sein:

- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Solarteuren /Partnern
- Unterstützung bei der Angebotsauswahl / Technik
- Unterstützung bei der Rentabilitätsrechnung / Refinanzierung
- Begleitung der Projekte in Beraterfunktion
- Schaffung eines Rahmenvertrags mit Solarteuren / Baupartner etc.

Helfend steht auch der Kliba bereit, der Beratungsdienstleistungen unserer Bürgerschaft zur Verfügung stellt. Wir sehen das als aktiven Teil unseres Klimaschutzkonzepts. Nachdem die Tinte unter dem Konzept trocken ist muss dieses, wie all unsere anderen Konzepte in die Umsetzungsphase kommen. Hier hat unser Klimaschutzmanager schon einiges angeschoben und ist in Vorplanung.

Unsere örtlichen Vereine leiden unter den Maßnahmen und Einschränkungen in Bezug



auf das Corona Virus. Wir müssen in dieser Zeit unsere Vereine unterstützen und kreative Maßnahmen einsteuern. So haben wir es durchsetzen können, dass alle Kinder /Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren einen Vereinsgutschein i.H.v. 35€ erhalten. Diesen können sie bei örtlichen Vereinen einlösen. Auf der anderen Seite motivieren wir die Altersgruppe sich unserem breit gefächerten Angebot an Vereinen, Clubs und Organisationen anzuschließen. Der Gutschein unterstützt bei der Anschaffung von Sportgeräten oder kann einen Jahresbeitrag ersetzen. So profitieren alle davon. Die Verwaltung übernimmt die Organisation.

Heute möchten wir nochmals an einen HH Antrag aus dem letzten Jahr erinnern, es wurde die Idee zur Gründung einer Energiegenossenschaft, ins Spiel gebracht. Strom aus Nußloch für Nußloch war die Überschrift. Nun müssen hier Engagierte gefunden werden, die mit Elan und Einsatz aus der Idee Realität zu machen. Eine gute Chance für sozusagen „energiegeladene“ Bürgerinnen und Bürger, sich hier einzubringen.

Gewerbe und Wirtschaft

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer

Gemeinde. Unser Dank geht an alle Gewerbetreibenden, auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Und das in dieser schwierigen Zeit der Pandemie. Das vergangene Jahr und die Jahre davor, haben uns auch gezeigt, dass trotz gewissenhafter Planung und steter Dialog mit Handel und Gewerbe ein Risiko bei der tatsächlichen Entwicklung besteht. Das Paradoxe bei dieser Einnahmequelle – Gewerbesteuer - ist die Tatsache, dass fast alle Kommunen ihre größte Einnahme aus der Steuer beziehen, die am unzuverlässigsten und am wenigsten planbar ist. Gesamt gesehen haben wir leider fast keine Möglichkeiten in den Gewerbegebieten zu wachsen oder expansionswilligen Unternehmen Erweiterungsfläche anzubieten. Das hat dazu geführt, dass zuverlässige Gewerbesteuerzahler weggezogen sind. Wachstum kann entstehen, wenn knappe Gewerbeflächen effektiv genutzt werden.

Wir von der SPD erwarten das Thema kommunale Wirtschaftsförderung direkter anzugehen. Die bereits etablierte Ideenwerkstatt ist sicher ein guter Schritt um mit den Gewerbetreibenden / Unternehmern im Dialog zu bleiben. Uns geht es nicht nur um Industrie- und Gewerbegebiete sondern auch den innerörtlichen Handel mit Waren für den täglichen Bedarf.

Gesamt:

Die finanzielle Situation stellt sich gesamt nicht mehr so stabil wie im letzten Jahr dar. Die Auswirkungen Rund um Corona sind nicht absehbar, geschweige denn planbar. Dennoch wird unsere Gemeinde auch im laufenden Jahr in der Lage sein, zukunftsweisende Projekte in Angriff zu nehmen und mehr als nur die notwendigen Investitionen durchzuführen. Dennoch muss jede Ausgabe sorgfältig auf den Prüfstand.

Lassen sie mich bitte noch bemerken, Ein Konzept ist keine Lösung der Probleme, es zeigt uns lediglich Handlungsfelder auf und gibt uns den Rahmen vor. Lassen sie uns die nun angelegten Konzepte mit Leben füllen und Mut weiter vorantreiben, es ist nichts in Stein gemeißelt. Es gilt immer wieder: Eine einmal getroffene Entscheidung kann jederzeit durch eine bessere ersetzt werden.

Mit diesen Schlussworten stimmt die Fraktion der SPD dem vorliegenden Haushaltsentwurf in allen Punkten zu. Wir sehen im Haushaltsentwurf für das laufende



Jahr einen klaren Weg.

Herr Förster, bitte geben Sie den Dank der SPD Nußloch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung weiter. Den Beschäftigten und dem Personalrat gilt herzliches Dankeschön für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Bürgerinnen und Bürger von Nußloch und Maisbach.

Das laufende Jahr wird, wie auch die vergangenen Jahre zuvor, gute und herausfordernde Nachrichten für uns bereithalten. Ich hoffe, dass wir auch zukünftig gut und konstruktiv für die Menschen in unserer Gemeinde zusammenarbeiten.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.



HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2022

Vorbericht

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

**Einwohnerzahl**

nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.052
nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.207
nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.893
nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.808
nach der Fortschreibung am 30.06.2021 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	11.254

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 13.585.384 m²

Finanzausgleich 2022

Steuerkraftsumme	16.889.140,00 Euro
	je Einwohner 1.500,72 Euro
Bedarfsmesszahl	19.116.793,00 Euro
Steuerkraftmesszahl	11.918.609,00 Euro
Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG	7.198.184,00 Euro

Schuldenstand 1.766.742,84 Euro
je Einwohner 156,99 Euro



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 auf einen Blick...

	Ergebnishaushalt Plan 2022	Finanzaushalt Plan 2022
Erträge/Einzahlungen	26.489.000,00 €	26.249.500,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen	27.501.900,00 €	25.878.000,00 €
Gesamtergebnis/Zahlungsmittelbedarf	-1.012.900,00 €	371.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionen		1.582.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionen		8.783.200,00 €
Finanzierungsmittelbedarf		-6.765.800,00 €
Summe Umlagen	8.190.600,00 €	8.190.600,00 €
Baumaßnahmen		7.280.500,00 €
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		1.434.100,00 €
Personalkosten	5.337.400,00 €	5.337.400,00 €
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten u. IV)	4.660.300,00 €	4.660.300,00 €
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	300/320	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	350	



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Nußloch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.489.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.501.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.012.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.012.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.249.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.878.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	371.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.582.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.783.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.200.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.829.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	365.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	302.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	63.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.765.800



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Der Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt auf

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.der Steuermeßbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermeßbeträge.

Nußloch, den 15.12.2021



Förster, Bürgermeister



I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wurde nach der Vorberatung am 26. und 27. November 2019 durch den Gemeinderat am **11. Dezember 2019** verabschiedet.

Der Haushaltsplan enthielt folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.436.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.927.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	508.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	508.800

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.197.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.180.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.017.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.774.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.771.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.753.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	362.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	314.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	47.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.705.800

3. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betragen **1.350.000 Euro**
4. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **5.000.000 Euro**
5. die **Steuerhebesätze** wurden festgesetzt auf
- | | |
|---------------|------------------|
| Grundsteuer A | 300 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. |
| Gewerbsteuer | 350 v. H. |



Bei den Hebesätzen gab es im Jahr 2020 keine Veränderungen zum Vorjahr.

Für die **Grundsteuer A** blieb es beim Hebesatz von 300 v.H., bei der **Grundsteuer B** bei 320 v.H. und auch der **Gewerbesteuer**hebesatz blieb unverändert bei 350 Prozentpunkten.

Ein endgültiges Rechnungsergebnis liegt für das Jahr 2020 noch nicht vor, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Trotz Beginn der Pandemie wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen als erwartet.



II. Feststellungen zum Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **09. Dezember 2020** die **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2021** beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.598.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.485.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.886.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.886.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.346.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.793.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-446.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.854.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.301.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	364.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	297.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	67.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.234.600

3. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betragen **1.250.000 Euro**
4. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **4.900.000 Euro**
5. die **Steuerhebesätze** wurden festgesetzt auf
- | | |
|---------------|------------------|
| Grundsteuer A | 300 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. |
| Gewerbsteuer | 350 v. H. |



Im Haushaltsplan 2021 war ein Verlust des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.886.900 € geplant. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 8.234.600 Euro. Entsprechend liquide Mittel sind vorhanden.

Die Coronapandemie wird im Ergebnis 2021 erstmals deutliche Spuren hinterlassen. Nachdem im Jahr 2020 gerade im Bereich der Gewerbesteuer noch keine Einnahmeausfälle zu verzeichnen waren, liegt das Gewerbesteueraufkommen 2021 mit etwa 1,37 Mio. Euro historisch niedrig. Insgesamt wird der Verlust bei voraussichtlich 2,8 Mio. Euro liegen. Der erwartete Gewinn für das Jahr 2020 wird diesen Verlust ausgleichen können.

Für das Jahr 2021 wird ein Finanzmittelbedarf i.H.v. rd. 7 Mio. Euro erwartet.



III. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Den **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurden am **10. November 2021** in den Gemeinderat eingebracht. Am **30. November und 1. Dezember 2021** wurde der Entwurf vorberaten.

In der Zeit vom **22. November 2021 bis einschließlich 30. November 2021** lag der Entwurf zur Einsichtnahme für jedermann im Amtsgebäude, Zimmer 202, während der üblichen Dienststunden aus. Darauf wurde durch öffentliche Bekanntmachung in der Rathaus-Rundschau Nr. 46 am 19. November 2021 hingewiesen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am **15. Dezember 2021** verabschiedet.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt. Gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO bezieht sich die Ausgleichspflicht auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Ein **ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts** stellt daher bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ein wichtiges Kriterium dar. In Folge der Corona Pandemie ist es im Plan 2021 nicht gelungen, den Ergebnishaushalt auszugleichen (s.u.).

Weiteres Kriterium zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt wird. Auch hier liegt der Haushaltsplan 2022 im Minus.

Allgemeine Rücklage

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung einer angemessenen Rücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgesehen.

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik gibt es die allgemeine Rücklage in der bisherigen Form nicht mehr. In der Eröffnungsbilanz geht diese in den Bilanzposten Liquide Mittel (Sichteinlagen) und Basiskapital (Geldanlagen) auf. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 liegt aktuell noch nicht vor. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2019 25.479.923,22 Euro. Diese Guthaben verringert sich 2020 um den Finanzierungsmittelbedarf von voraussichtlich 4,5 Mio. Euro. 2021 wird ein Finanzmittelbedarf von rund 7 Mio. Euro erwartet, so dass zum Haushaltsjahr 2022 noch rd. 14 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Abzugsgrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage ist die Ergebn isrücklage, die auf der Passivseite der Bilanz abgebildet wird. Diese entsteht durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung und dient dem Ausgleich der Ergebnisrechnung künftiger Jahre.

Ziele

Gemäß § 6 Nr. 1 GemHVO sollen im Vorbericht zum Haushaltsplan wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde dargestellt werden.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2021 das Gemeindeentwicklungskonzepts „Nußloch 2035“ und ein Mobilitätskonzept beschlossen. Bereits 2020 wurde das Klimaschutzkonzept verabschiedet. In diesen Konzepten wurden die Ziele und Strategien der Gemeinde Nußloch für die nächsten Jahre umfassend definiert.



Das Gemeindeentwicklungskonzept sieht als Hauptziele folgende Ankerprojekte vor:

1. Sicherung und Weiterentwicklung eines attraktiven, lebendigen Ortskerns
2. Ausbau von Angeboten für Jugendliche
3. Attraktivierung des ÖPNV
4. Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen

Diese Ankerprojekte prägen die Ansätze des Haushalts 2022 und der Finanzplanung:

Ortskernsanierung Ortsmitte III (2,3 Mio. Euro), Generalsanierung Festhalle 800.000 Euro, Gastroumbau Sinsheimer Str. 22 (Restkosten 20.000 Euro), Einrichtung Jugendplatz 80.000 Euro, Planung barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (20.000 Euro), Photovoltaikanlage für die Olympiahalle (45.000 Euro).

Eigenbetrieb Wasserwerk/ Betriebszweig Stromerzeugung

Investitionen in Photovoltaikanlagen/ Unterstützung Umsetzung privater Photovoltaikanlagen. (77.000 Euro)

Auch das erst im November 2021 beschlossene Mobilitätskonzept schlägt sich bereits im Haushaltsplan 2022 nieder. So sind für Investitionen für Fußgänger und Radfahrer zusätzlich Mittel i. H. v. 130.000 Euro veranschlagt. Ansätze für konkrete Maßnahmen werden in den künftigen Haushalten darüber hinaus ihren Niederschlag finden.

Auf die Klimarelevanz wird bei den entsprechenden Ansätzen des Ergebnishaushalts bzw. der Investitionen hingewiesen.

Die Konzepte können über die Homepage der Gemeinde Nußloch (www.nussloch.de) abgerufen werden.

Haushaltsplan 2022

Der Haushalt 2022 ist insbesondere hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sehr vorsichtig geschätzt.

Die Corona-Pandemie hinterlässt v.a. bei den Erträgen aus dem Finanzausgleich und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutliche Spuren.

Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Der Sanierungsstau in vielen Gebäuden sowie brandschutzrechtliche Vorgaben führen dazu, dass die Ansätze im Bereich Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Außenanlagen, Straßen, Kanäle) mit 1,609 Mio. Euro weiterhin sehr hoch sind.

Die Zuweisungen an die kirchlichen Träger und das Apfelbäumchen e.V. für den Betrieb der Kinderkrippen- und gärten steigen weiter um weitere 200.000 Euro und liegen in Summe bei 5,83 Mio. Euro.

Aufgrund der notwendigen Aufstockung des Personalkörpers und der Tarifsteigerung liegen die Aufwendungen für Personalausgaben 2022 um 251.500 Euro höher gegenüber den Plansätzen 2021.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 1.012.900 Euro und damit 800.000 Euro besser als der Plan 2021. Nicht mehr berücksichtigt werden konnten die aktualisierten Daten des Landes im Rahmen des sog. Haushaltsentwurfs für die Berechnung Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale. Hier kann mit einer Verbesserung des Ergebnisses von rd. 463.000 Euro gerechnet werden.

Da die Haushaltsansätze detailliert ermittelt wurden, wurde seitens der Verwaltung keine pauschale Kürzung zur Verbesserung des Ergebnisses vorgenommen, da dies mit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit nicht vereinbar gewesen wäre.



Trotz der schwierigen finanziellen Situation hat die Verwaltung im Haushaltsentwurf im Bereich der Investitionen keine wesentlichen Einschränkungen vorgenommen. Zum einen, weil es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sich antizyklisch zu verhalten und die Gewichtung und Priorisierung der Investitionen zum anderen durch den Gemeinderat im Rahmen der Vorberatung erfolgt ist.

Der Finanzplan ist mit einer Liquiditätsrechnung vergleichbar, denn hier werden alle Ein- und Auszahlungen, die für das kommende Jahr erwartet werden, veranschlagt. Die Investitionen werden im Finanzhaushalt ausgewiesen. 2022 stehen zur Finanzierung noch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. In der Finanzplanung 2023 - 2025 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 10,06 Mio. Euro vorgesehen und damit 8,7 Mio. Euro weniger, als noch in der Finanzplanung 2021 ausgewiesen. Grund hierfür sind einerseits Zuschusszusagen des Landes, die seit der Verabschiedung des Haushalts 2021 eingegangen und nun im Haushalt 2022 berücksichtigt sind, aber auch die Konkretisierung einiger Planungen.

Wiederum nicht im Haushalt 2022 bzw. der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt sind allerdings Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde Nußloch sicherlich gerade für die großen Investitionen (Lüftungsanlage Lindenschule (ca. 500.000 Euro), Aufstockung Lindenschule, Sirenen (ca. 50.000 Euro), Kehrmaschine (ca. 55.000 Euro), Wohn- und Geschäftsgebäude Massengasse 91, Generalsanierung Schillerschule, Netzersatzanlage, Erneuerung Tartanbahn Max-Berk-Stadion) abrufen kann, da aktuell weder die konkrete Höhe noch der Auszahlungszeitraum feststehen. Die Veranschlagung im Haushalt ist erst zulässig, wenn die entsprechenden Zuschussbescheide vorliegen.

Ebenfalls nicht im Finanzplan eingearbeitet ist das voraussichtliche Ergebnis 2020 und 2021. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bislang nicht fertiggestellt werden konnte, liegt das Ergebnis 2020 noch nicht vor.

Knackpunkt der kommenden Haushalte sind und bleiben aber die sog. Ersatzdeckungsmittel, d.h. Einnahmen im investiven Bereich zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen. Hier gilt es für Gemeinderat und Verwaltungsspitze Wege zu finden, damit die Gemeinde Nußloch auch in Zukunft handlungsfähig bleibt.

Ergebnishaushalt

Die wichtigste und konstanteste Einnahmequelle der Gemeinde bleibt nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit 8,022 Mio. Euro sind dies rund 456.000 Euro mehr als im Vorjahr. An zweiter Stelle rangieren die Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale), die i. H. v. 6,16 Mio. Euro erwartet werden.

An dritter Stelle stehen knapp vor den Gewerbesteuererträgen Zuschüsse und Zuweisungen des Landes i. H. v. 3,15 Mio. Euro für die Krippen- und Kindergartengruppen. Für die Gewerbesteuer wurden 3 Mio. Euro an Erträgen prognostiziert.

Die Aufwandsseite ist von hohen Umlagezahlungen geprägt. Trotz der Senkung der Kreisumlage belasten die FAG- und Kreisumlage den Ergebnishaushalt 2022 mit 7,89 Mio. Euro. Im Vergleich zum vorl. RE 2021 bedeutet dies ein Plus von 263.500 Euro. Grund sind auch hier die guten Gewerbesteuereinnahmen sowie die Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020, die, basierend auf dem Zweijahresversatz in der FAG-Systematik, 2022 zu Buche schlagen.



Investitionen

Die investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Planansatz in Euro	Rechnungsergebnis In Euro
2012	1.301.700	947.429,01
2013	1.646.800	438.322,86
2014	6.404.480	5.668.331,54
2015	4.544.700	872.117,63
2016	5.640.600	2.819.788,97
2017	7.387.700	1.543.802,36
2018	6.486.300	4.760.458,60
2019	4.910.300	1.844.539,00
2020 (vorl. RE)	4.924.700	2.641.340,48
2021 (Plan)	6.902.700	
2022 (Plan)	7.280.500	

Für 2022 sind v.a. Investitionen im Bereich Tiefbau geplant (Straßen und Abwasserbeseitigung, Ortsmitte III). Die Generalsanierung der Festhalle schlägt 2022 mit 800.000 Euro zu Buche, 2023 und 2024 sind weitere Auszahlungen i. H. v. von jeweils 1,6 Mio. Euro geplant. Für das Gesamtprojekt werden 2,5 Mio. Euro Zuschüsse von Bund und Land an die Gemeinde fließen.

Für die Lindenschule ist der Einbau einer Lüftungsanlage sowie die Aufstockung geplant. Mittel stehen hier mit insgesamt 1,050 Mio. Euro zur Verfügung.

2021 und 2022 werden zudem die Weichen für die Generalsanierung der Schillerschule gestellt. Hierfür steht eine Planungsrate i. H. v. 200.000 Euro zur Verfügung. Die Finanzplanung sieht hier in den Jahren 2023 - 2025 Investitionskosten i. H. v. 11 Mio. Euro vor.

Im investiven Bereich werden Investitionszuweisungen i. H. v. 1.582.700 Euro erwartet. 850.000 Euro erhält die Gemeinde aus Mitteln der Ortskernsanierung für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III. Für die Investitionen in die Festhalle sind Zuschüsse vom Land i. H. v. 183.400 Euro vorgesehen, an Bundesmitteln werden 316.600 Euro erwartet. Für Leistungen des Landes im Rahmen des Digitalpakts Schule sind 121.700 Euro eingeplant, da diese 2021 nicht abgerufen wurden. Für die Anschaffung des LF10 fließen weitere 30.000 Euro. Darüber hinaus werden für den Austausch des Hallenbodens in der Olympiahalle Ersatzleistungen i. H. v. 81.000 Euro erwartet.

Weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant. Insbesondere fehlen Einzahlungen aus Grundstückserlösen, da die Gemeinde in Vorjahren bereits alle Bauplätze verkauft hat.

Diese Vorgaben führen im Ergebnis dazu, dass der vorliegende Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 6.765.800 Mio. Euro schließt. Aufgrund der guten Liquidität bzw. des hohen Basiskapitals (früher allgemeine Rücklage) ist die Finanzierung der Investitionen 2022 gesichert.



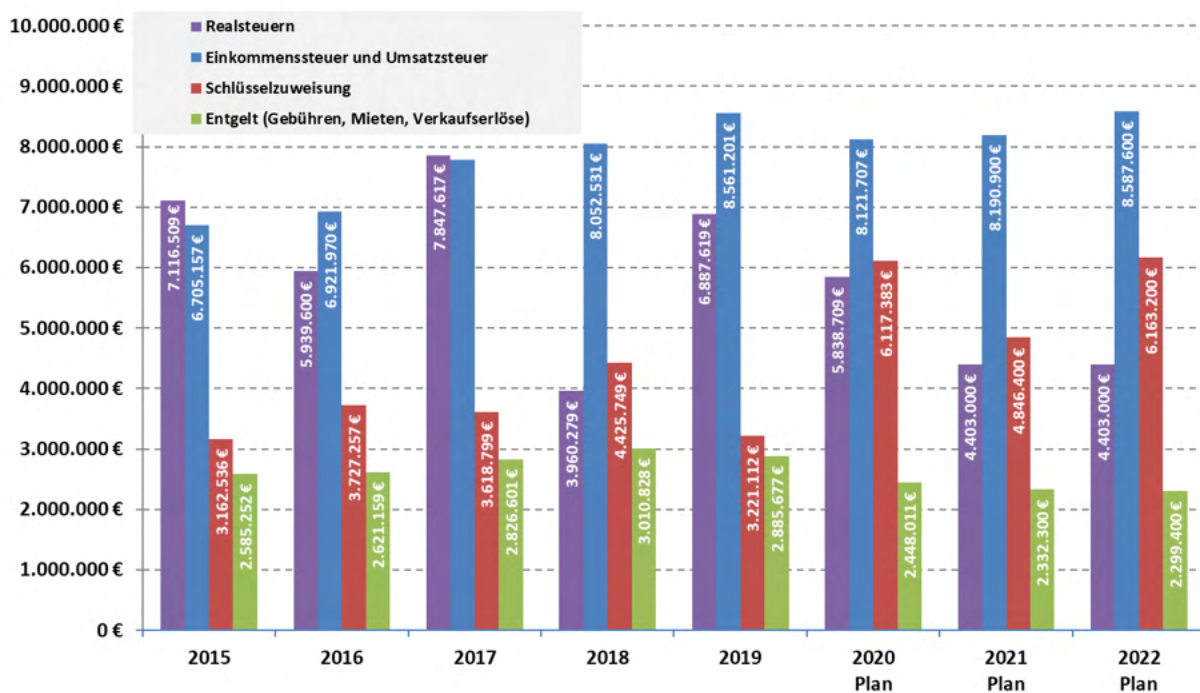
1. Ergebnishaushalt

Übersicht über das Volumen im Vergleich zum Vorjahr:

2022 Euro	2021 Euro	Veränderung Euro	in %
26.489.000 €	24.598.500 €	1.890.500 €	7,14%
27.501.900 €	26.485.400 €	1.016.500 €	3,70%
-1.012.900 €	-1.886.900 €	874.000 €	-86,29%

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Verlust in Höhe von 1.012.900 Euro, der in den Folgejahren auszugleichen sein wird.

1.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen





a) Grundsteuer

Die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wird 2022 mit **1.393.000 Euro** veranschlagt.

Entwicklung Grundsteuereinnahmen

HJ	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €
2012	13.256	1.237.361
2013	12.631	1.232.221
2014	12.163	1.302.735
2015	12.398	1.324.192
2016	12.004	1.319.726
2017	12.354	1.354.248
2018	12.421	1.360.486
2019	12.429	1.372.143
2020 (vorl. RE)	12.428	1.405.468
2021 (Plan)	13.000	1.390.000
2022 (Plan)	13.000	1.393.000

Die Grundsteuer entwickelte sich in den letzten Jahren sehr konstant nach oben. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit dem Jahr 2000 unverändert bei 300 Prozentpunkten. Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zuletzt im Jahr 2005 geändert und beträgt 320 Prozentpunkte. Damit liegen die Hebesätze weit unter dem Durchschnitt der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises (Grundsteuer A: 340,9 v.H., Grundsteuer B: 356,3 v.H.).

Der Bundesgesetzgeber hat 2019 eine Neuregelung für die Grundsteuer beschlossen. Die Grundsteuer A ist im Landesgrundsteuergesetz von Baden-Württemberg ähnlich geregelt wie im Bundesgesetz. Bei der Grundsteuer B kommt hingegen das sogenannte "modifizierte Bodenwertmodell" zum Einsatz. Das heißt: die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich künftig ausschließlich aus dem Bodenwert. Dafür werden im Wesentlichen zwei Faktoren herangezogen: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bisher Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an. Die Grundsteuerfestsetzung erfolgt erstmals für das Jahr 2025 nach der neuen gesetzlichen Regelung. Während der Übergangsfrist bis 31.12.2024 wird die Grundsteuer nach altem Recht erhoben.

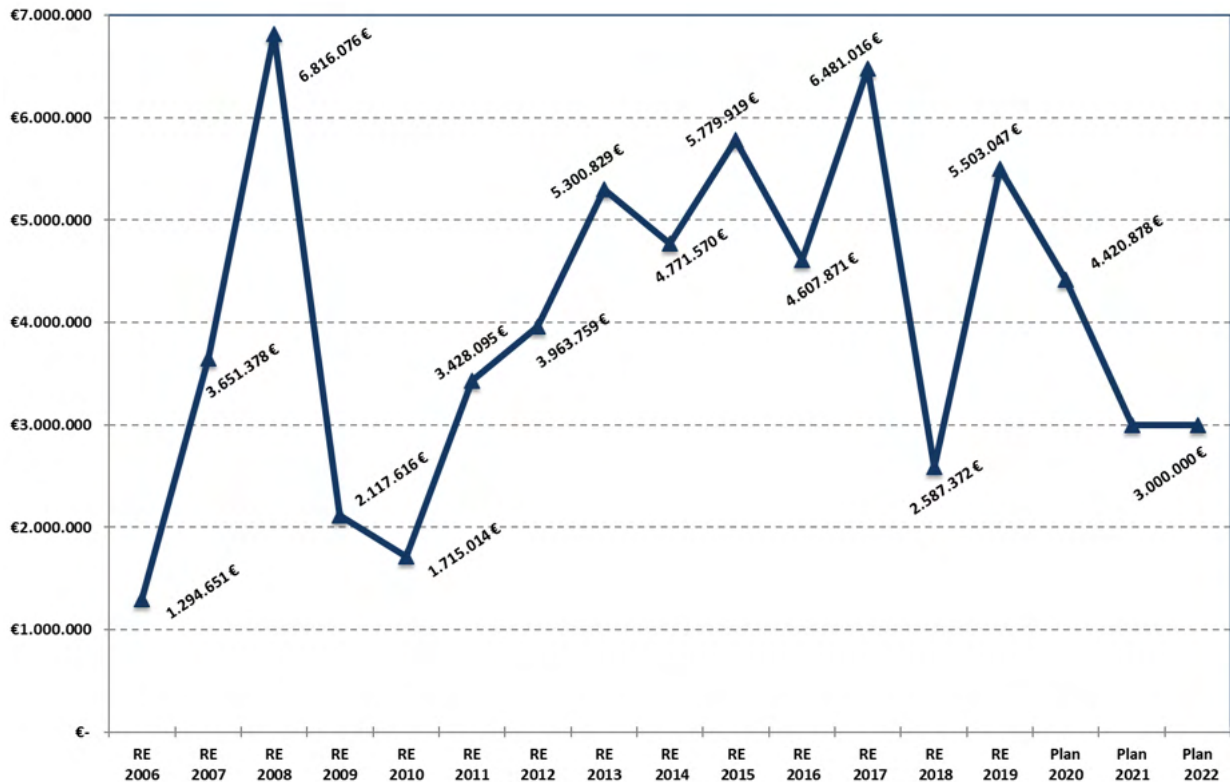
b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer festen Einnahmegröße im Nußlocher Haushalt. Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen lagen in den Jahren 2000-2020 bei 3,477 Mio. Euro. Die Jahre 2008 und 2017 sind dabei die deutlichen Spitzenreiter mit 6,8 Mio. Euro bzw. 6,48 Mio. Euro. Dagegen lag das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2018 mit 2,59 Mio. Euro nur knapp über dem Haushaltsansatz. Das vorläufige Ergebnis 2021 liegt bei 1,369 Mio. Euro.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinde Nußloch wurde letztmals im Jahr 2003 erhöht und beträgt 350 Prozentpunkte. Der Durchschnitt im Rhein-Neckar-Kreis liegt aktuell bei 350,7 Prozentpunkten.



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit seiner Einführung Ende der 60er Jahre eine verlässliche und stetige Einnahmequelle für die Städte und Gemeinden. Insbesondere in Nußloch ist der Gemeindeanteil der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde.

Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre angepasst und beträgt 2021 - 2023 0,0011314. Im Haushaltsjahr 2022 wird für die Gemeinde Nußloch ein Gemeindeanteil i. H. v. 8.021.600 Euro erwartet.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2 prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der Verteilungsschlüssel besteht aus folgenden drei Komponenten:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Die Beschäftigtenzahl und die Entgelte werden darüber hinaus mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Der Verteilungsschlüssel beträgt aktuell 0,0005236. Bei einem Aufkommen in Baden-Württemberg von geschätzten 1,081 Mrd. Euro erbringt dies für die Gemeinde Nußloch einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 566.000 Euro.



e) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft berechnen sich durch Gegenüberstellung der so genannten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Die Bedarfsmesszahl soll den durchschnittlich notwendigen Aufwand für Gemeinden gleicher Größenordnung repräsentieren und wird deshalb aus der Einwohnerzahl und einer Messzahl, Kopfbetrag genannt, berechnet (Bedarfsmesszahl A).

Seit 2021 wird zudem die Bedarfsmesszahl B berechnet, in der eine Flächenkomponente den spezifischen Finanzbedarf von Flächengemeinden abbildet. Die Gemeinde Nußloch profitierte von dieser Änderung.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist Indikator dafür, in welchem Umfang fehlende Finanzmittel einer Kommune ausgeglichen werden müssen.

Für 2022 sind hier Erlöse i. H. v. 5,034 Mio. Euro vorgesehen. Nicht berücksichtigt ist die zwischenzeitlich vom Land verkündete Erhöhung des Grundkopfbetrags. Diese führt im Vergleich zum Haushaltsansatz zu Mehreinnahmen i. H. v. 333.100.

f) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird in Nußloch seit 2014 anhand des Bruttokassenprinzips erhoben. Für das Jahr 2022 wird mit Blick auf die Auswirkungen der Coronakrise mit Einnahmen i. H. v. 15.000 Euro gerechnet.

Entwicklung Vergnügungssteuer

HJ	Vergnügungssteuer in €
2012	10.578
2013	13.941
2014	16.239
2015	25.629
2016	27.945
2017	20.911
2018	20.279
2019	21.933
2020 (vorl. RE)	16.107
2021 (Plan)	15.000
2022 (Plan)	15.000

g) Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich

Der Berechnung der kommunalen Investitionszuschüsse wurde der Wert von 87 Euro je „gewichteter Einwohner“ zu Grunde gelegt, da die nachträglich verkündete Erhöhung auf 97 Euro nicht mehr in den Haushaltsplan eingearbeitet werden konnte.

Der Familienleistungsausgleich wird üblicherweise nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer errechnet. Das Aufkommen wird auf 552,5 Mrd. Euro geschätzt, so dass die Gemeinde hier Einnahmen in Höhe von ca. 625.100 Euro erwarten darf.



h) Zinseinnahmen

Im Jahr 2022 sind trotz der Situation am Geldmarkt Zinsen mit 239.600 Euro angesetzt. Zum einen kommen endverzinsten Geldanlagen zur Rückzahlung, zum anderen werden hier auch die Zinseinnahmen des Darlehens der KWG GmbH verbucht. Zudem schlägt sich hier die Rendite für die Beteiligung am ENBW vernetzt zu Buche.

Aktuell hat die Gemeinde Mittel in Höhe von 14,5 Mio. Euro fest angelegt.

1.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

a) Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gemeinde haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HJ	Personalausgaben in €
2012	3.322.805
2013	3.471.758
2014	3.474.091
2015	3.692.446
2016	3.875.716
2017	3.703.940
2018	4.002.089
2019	4.330.302
2020 (vorl. RE)	4.669.954
2021 (Plan)	5.085.900
2022 (Plan)	5.337.400

Die Personalausgaben belaufen sich auf einen Anteil von 19,41 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und betragen somit 474,27 Euro pro Einwohner.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (früher der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)) haben sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt und machen 13,67 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Im Jahr 2010 waren dies noch 9,55 %.

HJ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €	Anteil am Volumen des Verwaltungs- haushalts/ ab 2020 Aufwendungen Er- gebnishaushalt in %
2012	2.292.330	9,59 %
2013	2.508.474	10,31 %
2014	2.480.140	10,22 %
2015	2.560.393	9,83 %
2016	2.949.530	11,23 %
2017	3.108.552	10,08 %
2018	3.504.792	12,64 %
2019	4.434.534	14,11 %
2020 (vorl. RE)	2.907.960	13,42 %
2021 (Plan)	3.745.000	14,14 %
2022 (Plan)	3.760.300	13,67 %



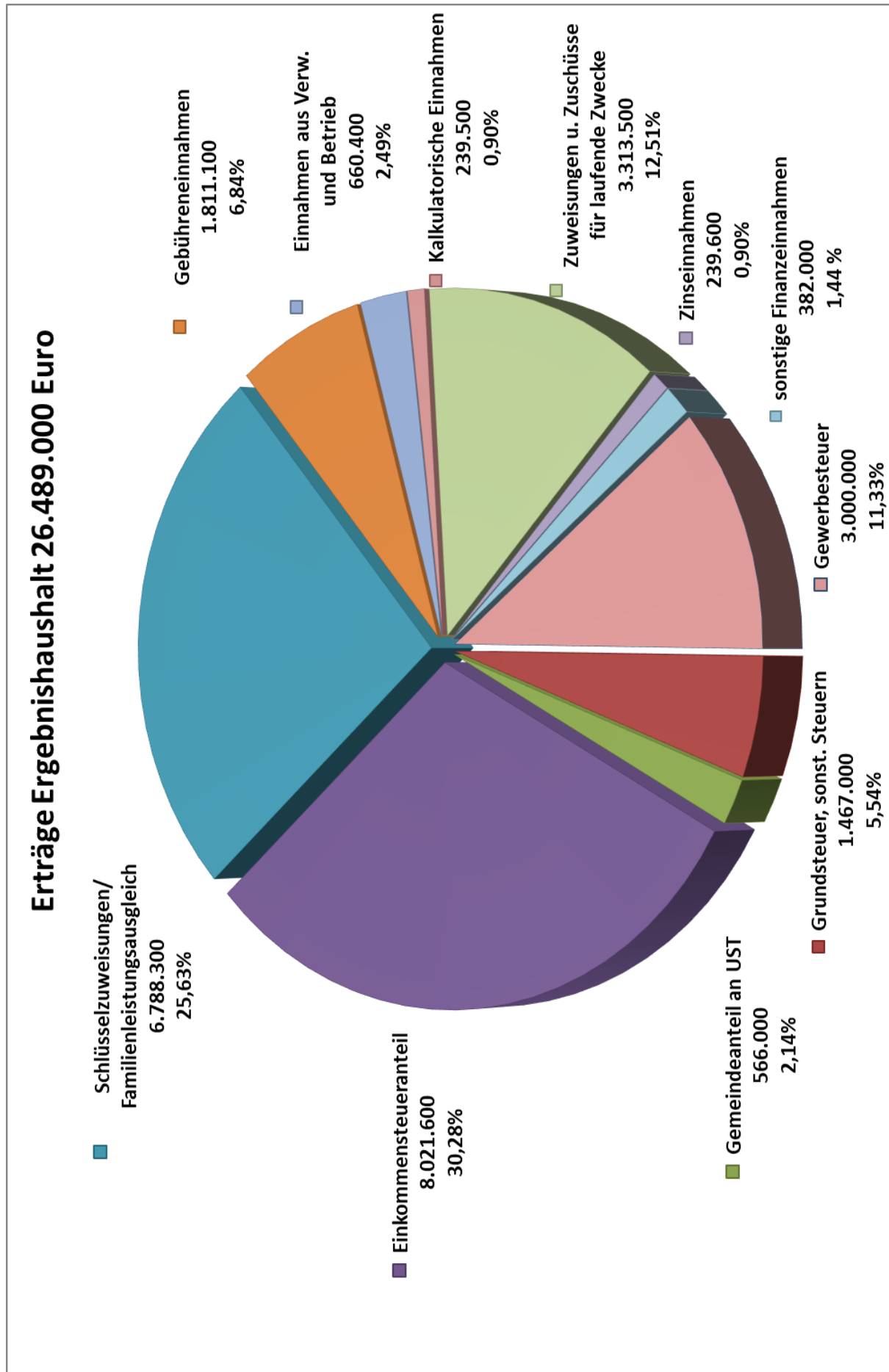
d) Umlagen

Die mehrjährige Entwicklung zeigt folgendes Bild:

HJ	Gewerbesteuer- umlage in €	Finanzausgleichs-um- lage in €	Kreisumlage in €	Insgesamt in €
2012	696.723	1.877.554	2.570.260	5.144.537
2013	1.433.733	2.453.718	3.323.197	7.210.650
2014	518.052	2.737.049	3.636.469	6.891.570
2015	941.374	3.079.084	3.955.455	7.975.913
2016	1.111.391	3.084.455	3.998.365	8.194.212
2017	1.449.203	3.188.478	4.150.311	8.787.992
2018	326.512	3.244.621	4.120.267	7.691.400
2019	747.553	3.617.449	4.375.975	8.740.977
2020 (vorl. RE)	303.535	3.367.386	4.053.912	7.724.833
2021 (Plan)	300.000	3.550.100	4.077.000	7.927.100
2022 (Plan)	300.000	3.752.800	4.137.800	8.190.600

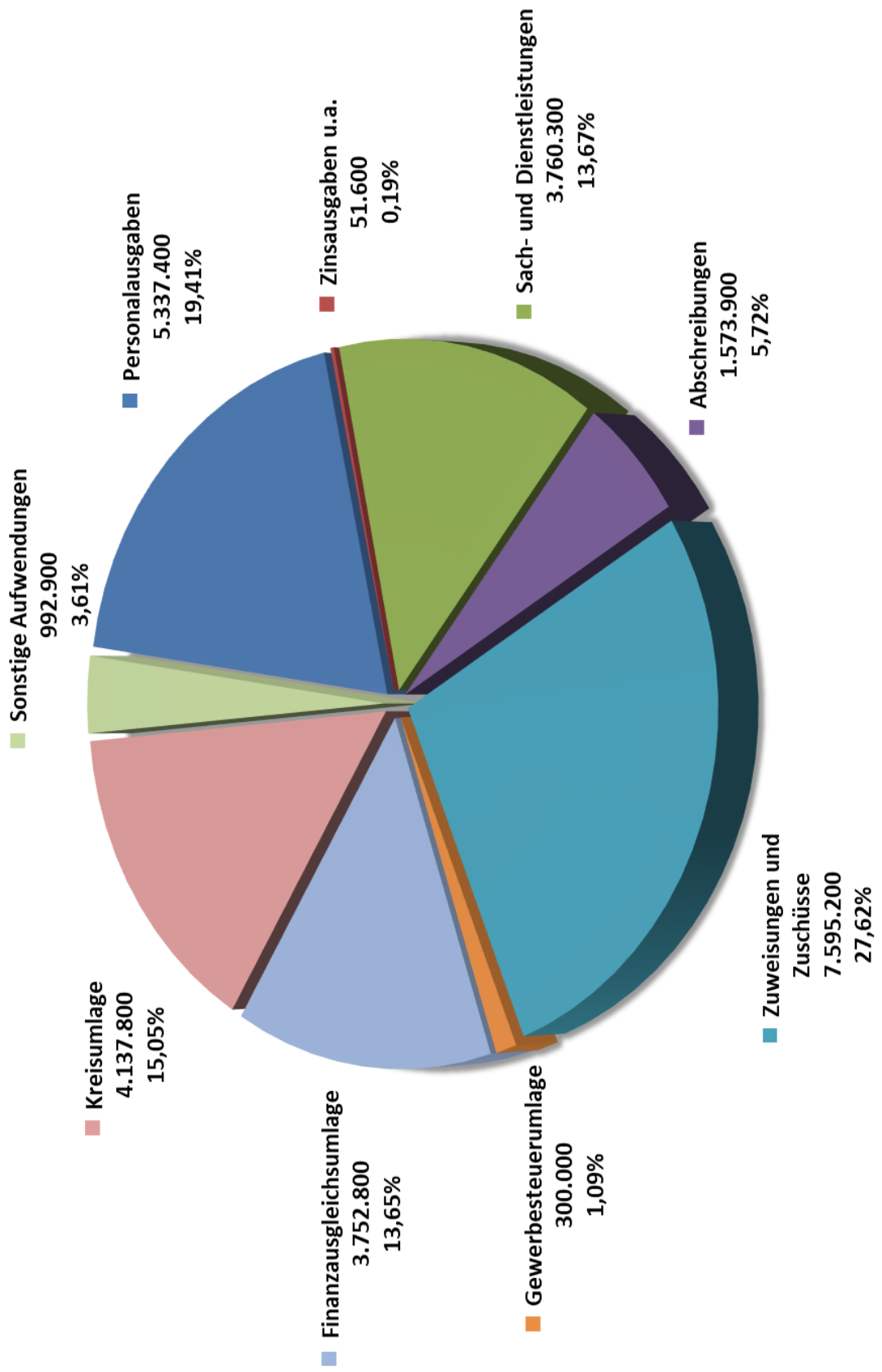
Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 3,0 Mio. Euro ergibt sich für 2022 aufgrund des Vervielfältigers von 35 Prozentpunkten eine Gewerbesteuerumlage von 300.000 Euro.

Die FAG- und Kreisumlage werden sich auf insgesamt 7,89 Mio. Euro beziffern. Sie beruhen auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2020) und sind damit annähernd exakt zu berechnen.





Aufwendungen Ergebnishaushalt 27.501.900 €





2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Zahlungsströme der Gemeinde, d.h. neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden hier die Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfasst.

Investitionen und Investitionszuweisungen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan 7,3 Mio. Euro vorgesehen; für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 907.000 Euro. Knapp 273.000 Euro fließen zudem als Investitionszuschüsse an Dritte (u.a. Kindergärten).

Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme ist im Haushalt 2022 nicht vorgesehen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln und hier nahezu vollständig aus dem Basiskapital finanziert.

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

Aufgrund der hohen investiven Tätigkeit der Gemeinde Nußloch weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 6.765.800 Euro aus, da im investiven Bereich keine nennenswerten Einzahlungen erwartet werden.

2.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen

Die Darlehensrückführung durch die KWG erfolgt planmäßig. 2019 wurden die Konditionen des Kredits an die Tochtergesellschaft angepasst, was eine höhere Tilgungsleistung der KWG GmbH mit sich bringt.

Die Tabelle zeigt, dass im investiven Bereich nahezu keine sog. Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Es muss daher Ziel des Gemeinderats und der Verwaltungsspitze sein, hier für die kommenden Jahre Einnahmen zu generieren, denn die angesparten Mittel sind endlich.

Einzahlungen	2022 Euro	2021 Euro
Rückflüsse Darlehen	365.800	364.100
Veräußerung von Grundstücken u. sonstigen Anlagevermögen	0	0
Beiträge	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.700	1.011.700
Kreditaufnahme	0	0



2.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

Auszahlungen	2022 Euro	2021 Euro
Gewährung von Darlehen	0	0
Erwerb von Beteiligungen	100	100
Erwerb von Grundstücken	250.000	900.000
Erwerb von beweglichen Sachen	907.000	736.400
Leasing- und Leibrenten	4.800	4.800
Baumaßnahmen	7.280.500	6.902.700
Tilgungen	302.600	297.100
Investitionszuschüsse	272.300	322.500
Gesamt	9.017.300	9.163.600

Die geplante Bautätigkeit der Gemeinde macht den Großteil des Finanzhaushalts aus. Der Erwerb von beweglichem Vermögen und der Erwerb von Grundstücken rangieren an Positionen zwei und drei.

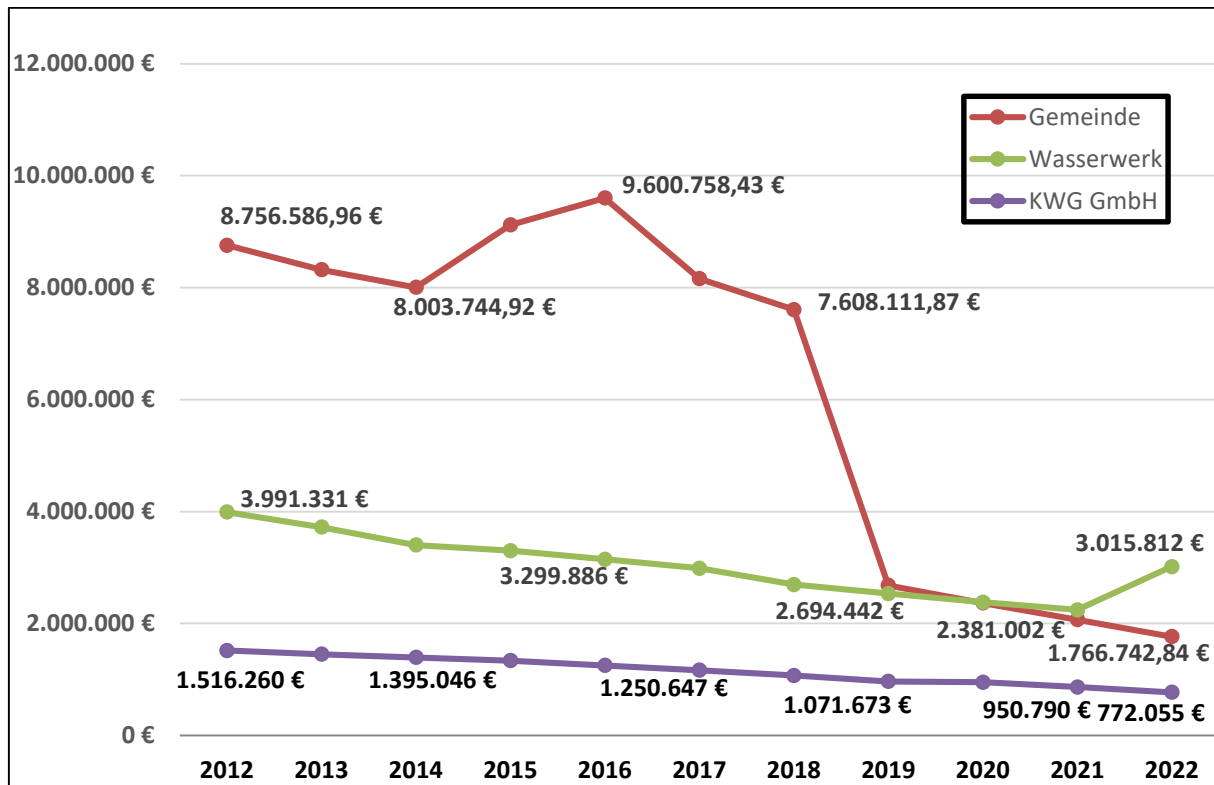
Wesentliche Ausgaben/ Investitionen 2022 im Überblick:

Produkt	Bezeichnung	Bauvorhaben	2022
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Ortsmitte III	1.300.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Kanal Ortsmitte III	1.000.000 €
42.41.0100	Turn- und Festhalle	Generalsanierung	800.000 €
21.10.0100	Grundschulen	Einbau Lüftungsanlage Lindenschule	700.000 €
21.10.0100	Grundschulen	Aufstockung Lindenschule	350.000 €
11.25.0000	Werkstätten	Asphaltierung Lagerplatz	255.000 €
42.41.0301	Kegelbahnen	Neugestaltung Restaurant/Kegelbahn	250.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	Hangsicherung Bortkelter	200.000 €
21.10.0100	Grundschulen	Generalsanierung Schillerschule	200.000 €



3. Schulden

Die Schulden belaufen sich mit Ablauf des Vorjahres (31.12.2021) voraussichtlich auf 2.069.153,29 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich daher zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 1.766.742,84 Euro reduzieren. Davon entfallen 1,3 Mio. Euro auf Kredite bei der KfW, die die Gemeinde für die Olympiahalle bzw. den Bau der Flüchtlingsunterkunft aufgenommen hat. Die Überprüfung aller Kredite im Jahr 2019 hat ergeben, dass eine vorzeitige Sondertilgung der bestehenden Kredite nicht wirtschaftlich ist.



4. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde zum 01.01.2020 von der sog. Betriebskammeralistik auf die Kommunale Doppik umgestellt und hat daher die gleiche Systematik wie der Gemeindehaushalt. Nach der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2022 wird der Eigenbetrieb folglich nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung „Doppik“ geführt.

Der Erfolgsplan 2022 sieht insgesamt Erträge von 909.100 Euro und Aufwendungen von 1.038.300 Euro vor und schließt damit mit einem Verlust von 129.200 Euro. Im Rahmen der Kalkulation der kostendeckenden Wasserverbrauchsgebühr 2022 hat der Gemeinderat diesen Verlust bewusst in Kauf genommen, um so Gewinne aus den Vorjahren wieder an die Gebührenzahler zurück zu geben. Die Wasserverbrauchsgebühr 2022 beträgt 1,30 € je Kubikmeter (netto).



5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Mit der Umstellung auf die Doppik sind sowohl die Finanzplanung als auch das Investitionsprogramm bei jedem Produkt sichtbar. Der Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums zugrunde.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Finanzplanung keine verbindliche Aussagekraft beigemessen werden darf. Die in die Zukunft greifenden Daten sind zum Teil mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm der Exekutive (Gemeinderat und Verwaltung) in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen gegeben werden.

5.1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung zeigt im Ergebnishaushalt folgende Entwicklung:

Planjahr	Ordentl. Erträge in €	Ordentl. Aufwendungen in €	Gesamtergebnis in €
2021	24.598.500	26.485.400	-1.886.900
2022	26.489.000	27.501.900	-1.012.900
2023	28.175.600	26.778.600	1.397.000
2024	27.355.400	26.275.700	1.079.700
2025	27.237.700	25.752.600	1.485.100

Auch in der Finanzplanung werden die Erträge vorsichtig geschätzt. Die Gewerbesteuererinnahmen werden im Finanzplanungszeitraum mit 3 Mio. im Jahr angenommen.

Wesentlich abhängig sind die Ergebnisse auch von der weiteren Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Hier wurden die Daten aus der Novembersteuerschätzung 2021 herangezogen.

5.2. Finanzhaushalt

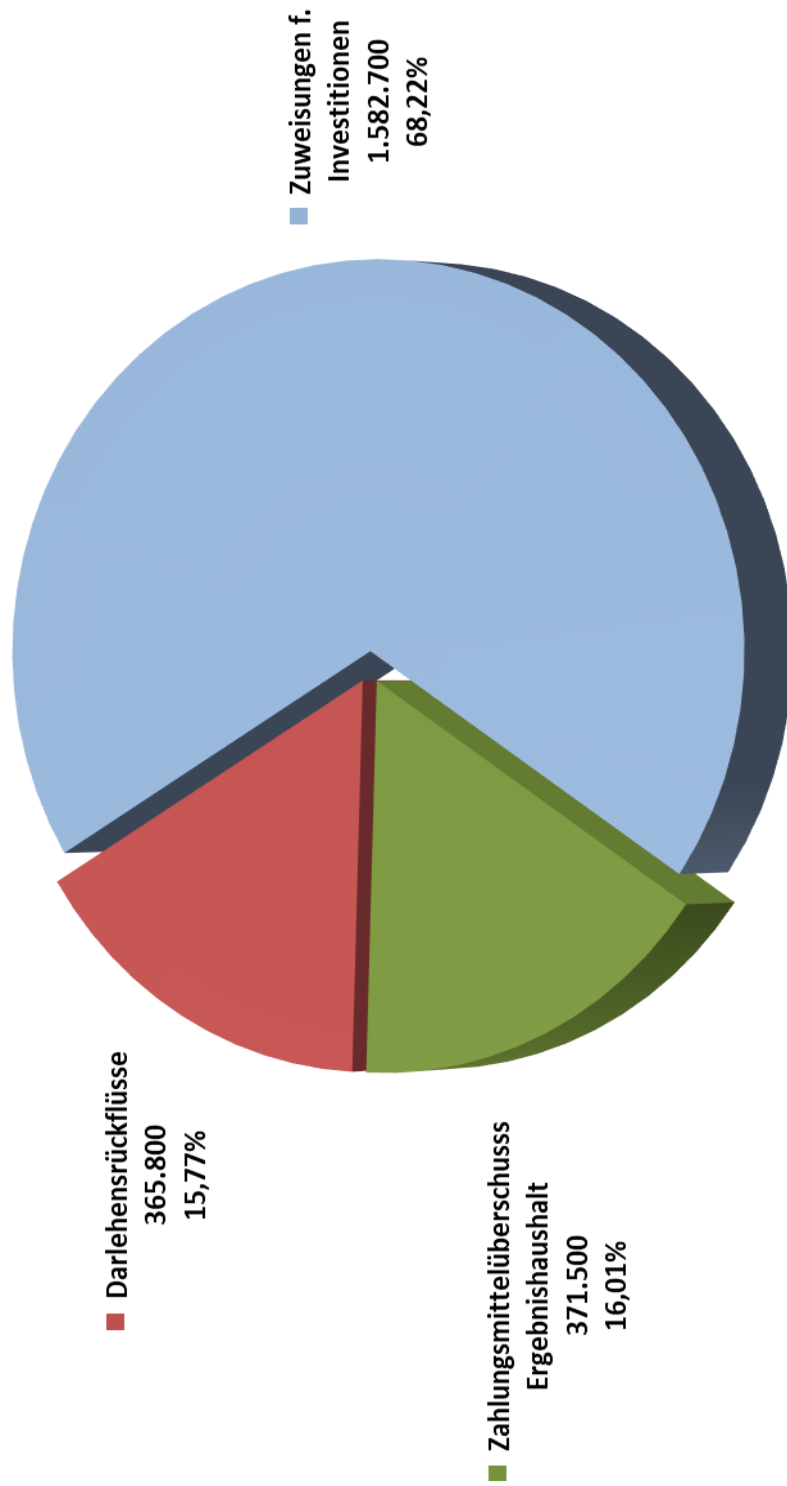
Neben den Ein- und Auszahlung des konsumtiven Bereiches werden im Finanzhaushalt u.a. auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Grundlage für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt bildet das jedem Produkt beigefügte Investitionsprogramm für die Planjahre 2021-2025. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Planjahr	Investitionsvolumen in €	Vorgesehene Kreditaufnahmen in €	Finanzierungsmittelbestand in €
2021	8.866.500	0	-8.234.600
2022	8.783.200	0	-6.765.800
2023	14.391.900	2.518.000	-7.685.400
2024	10.996.100	7.415.000	16.700
2025	2.744.900	127.000	1.300

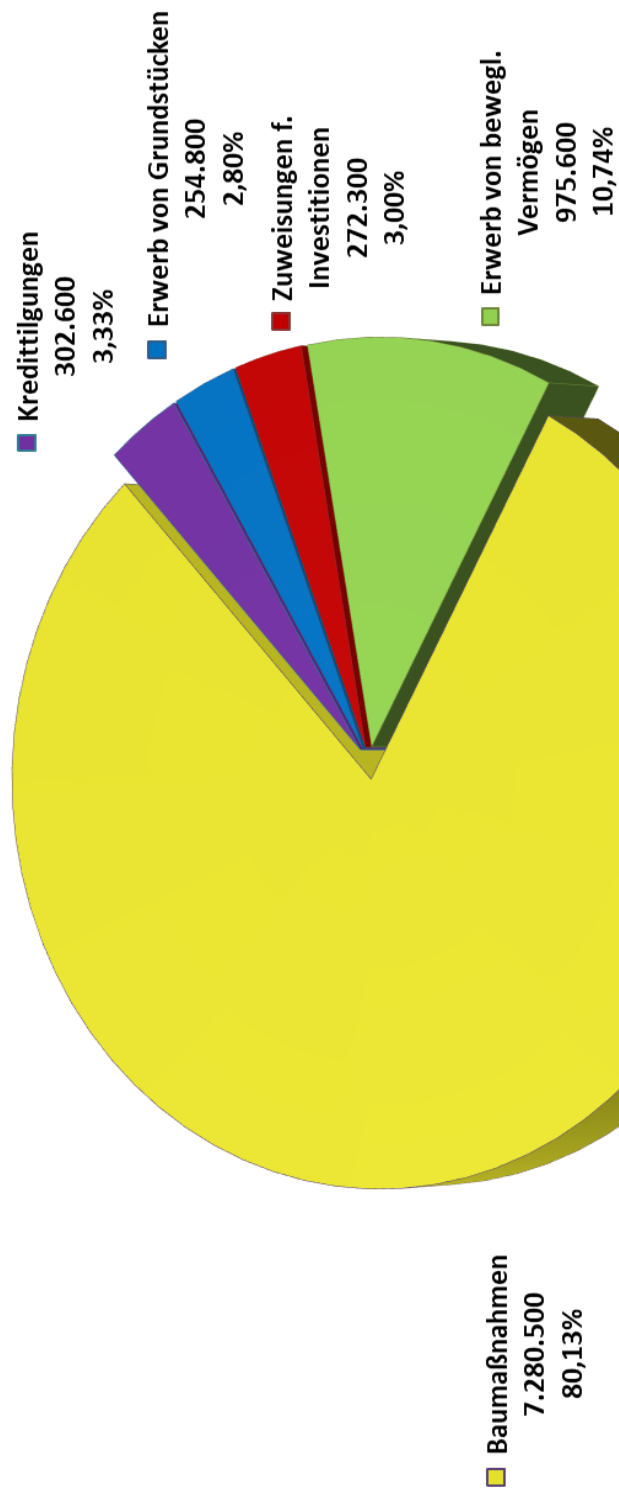
Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet, abgesehen vom Jahr 2022, im Planungszeitraum einen Zahlungsmittelüberschuss. Daneben erfolgt die Finanzierung über das Basiskapital (alte allg. Rücklage) bzw. Kreditaufnahmen.

Im Jahr 2022 sind für Baumaßnahmen 7,3 Mio. Euro geplant. Das Jahr 2023 sieht 13,8 Mio. Euro Auszahlungen vor. Hier schlägt sich die geplante Sanierung der Schillerschule zu Buche. Aktuell sind für das Jahr 2024 Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 10,4 Mio. Euro berücksichtigt. 2025 sind lediglich Auszahlungen i. H. v. 2,2 Mio. Euro geplant. Das letzte Jahr wird sich im Laufe der kommenden Jahre weiter konkretisieren, so dass hier von höheren Investitionen auszugehen ist.

**Einzahlungen Finanzhaushalt
(ohne Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**
2.320.000 Euro



Auszahlungen Finanzhaushalt (ohne Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 9.085.800 Euro





Haushaltsvermerke





Haushaltsvermerke

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Entsprechend der Intuition des Gesetzgebers zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung umfassen die **Haushaltsbudgets** der Gemeinde Nußloch die Teilhaushalte.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden dort **Verwaltungsbudgets** gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppe für selbständig bewirtschaftete Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen können teilhaushaltsübergreifend **Querschnittsbudgets** gebildet werden. Diese können über den gesamten Haushalt hinweg zentral bewirtschaftet werden.

Budgetstrukturen der Gemeinde Nußloch

1. Haushaltsbudgets

Seit dem Jahr 2020 wendet die Gemeinde Nußloch das doppelte Haushaltsrecht an.

In seiner Sitzung vom 23. Mai 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den doppelten Haushalt in drei Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern, was folgenden **Haushaltsbudgets** entspricht:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Produkte 11.10.0000 – 11.33.0000
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	Produkte 12.10.0000 – 57.30.0800
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte 61.10.0000 – 61.20.0000

Den Haushaltsbudgets sind sämtliche innerhalb der Teilhaushalte geführten Produktgruppen und die diesen Produktgruppen zugeordneten Konten für ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen/ Ein- und Auszahlungen zugewiesen. Nicht zu den Haushaltsbudgets gehören die Konten der Verwaltungsbudgets sowie die Konten der Querschnittsbudgets.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende **Querschnittsbudgets** gebildet

Name	Sachkonten
Abschreibungen	Kontengruppe 47
Innere Leistungsverrechnung	Kontengruppen 38 und 48

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden folgende **Verwaltungsbudgets** gebildet:

Kostenstelle	Name
9126000011	Feuerwehrbudget
9211001011	Schulbudget Lindenschule
9211001021	Schulbudget Schillerschule



Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsvermerk

1. Haushaltsbudgets

Alle Ansätze sind gemäß den gesetzlichen Regelungen deckungsfähig.

2. Querschnittsbudgets

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze der Aufwandskonten der Querschnittsbudgets.

Innerhalb der Querschnittsbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Diese Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen und Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

3. Verwaltungsbudgets

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze für ordentliche Aufwandskonten der Verwaltungsbudgets.

Innerhalb der Verwaltungsbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ertragskonten erhöhen die Ansätzen der den Verwaltungsbudgets zugeordneten Aufwandskonten. Mindererträge vermindern die Aufwandsansätze entsprechend.

Diese Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen und Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

Investive Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für die den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ansätzen für investive Auszahlungen.

Übertragbarkeit

Entsprechend § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahrs verfügbar.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit ist, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Übertragbarkeitsvermerk

Alle Ansätze, die innerhalb der **Verwaltungsbudgets** in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.



Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140400	Schwerbehindertenvertretung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Organisationsberatung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung/Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement						
		11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240100	Planung von Neu- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.20	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200400	Förderung der Musik			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Förderung der Volksbildung						
		27100000	Förderung der Volkshochschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliothek						
		27200000	Bibliothek			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400900	Andere Soziale Einrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Hallenbad						
		42400300	Hallenbad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410100	Turn- und Festhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410301	Kegelbahnen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410302	Freizeitgebiet Lichtenau			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410303	Olympiahalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Wärmeversorgung						
		53400000	Wärmeversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)						
		53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54100200	Verkehrsausstattung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100300	Straßenbegleitgrün			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100400	Ingenieurbauwerke			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54500200	Winterdienst			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100300	Kleingartenflächen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

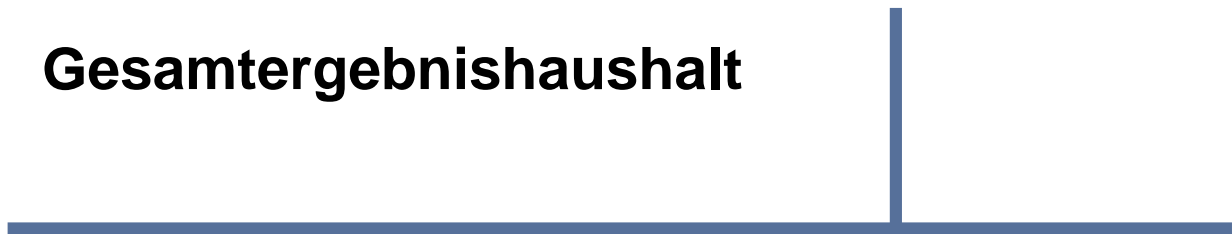
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300600	Wochenmärkte			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300900	Wirtschaftsbetriebe (Geschäftsgebäude)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.239.300	13.679.700	14.156.900	14.706.000	15.163.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.035.500	9.476.700	10.741.500	9.285.600	8.844.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		251.600	239.500	225.100	223.900	221.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.735.000	1.811.100	1.811.100	1.804.100	1.804.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		597.300	488.300	488.300	488.300	488.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.200	172.100	150.900	150.900	170.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		180.600	239.600	219.800	314.600	162.900
10	+ sonstige ordentliche Erträge		400.000	382.000	382.000	382.000	382.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.598.500	26.489.000	28.175.600	27.355.400	27.237.700
12	- Personalaufwendungen		5.085.900	5.337.400	5.420.100	5.528.200	5.637.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.745.000	3.760.300	3.213.400	3.050.200	3.004.400
15	- Abschreibungen		1.651.700	1.573.900	1.472.300	1.240.100	1.184.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.100	51.600	45.800	41.000	38.600
17	- Transferaufwendungen		15.041.300	15.785.800	15.868.400	15.655.300	15.144.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		919.400	992.900	758.600	760.900	742.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.485.400	27.501.900	26.778.600	26.275.700	25.752.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.886.900	-1.012.900	1.397.000	1.079.700	1.485.100
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 1.886.900	-1.012.900	1.397.000	1.079.700	1.485.100
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	1.397.000	1.079.700	1.485.100
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		1.886.900	1.012.900	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.239.300	13.679.700	14.156.900	14.706.000	15.163.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.035.500	9.476.700	10.741.500	9.285.600	8.844.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.735.000	1.811.100	1.811.100	1.804.100	1.804.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		597.300	488.300	488.300	488.300	488.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.200	172.100	150.900	150.900	170.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		180.600	239.600	219.800	314.600	162.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.346.900	26.249.500	27.950.500	27.131.500	27.015.900
10	- Personalauszahlungen		5.085.900	5.337.400	5.420.100	5.528.200	5.637.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.745.000	3.760.300	3.213.400	3.050.200	3.004.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		42.100	51.600	45.800	41.000	38.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		15.041.300	15.785.800	15.868.400	15.655.300	15.144.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		879.400	942.900	708.600	710.900	692.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.793.700	25.878.000	25.256.300	24.985.600	24.517.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 446.800	371.500	2.694.200	2.145.900	2.498.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.011.700	1.582.700	1.435.000	1.335.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.011.700	1.582.700	1.435.000	1.335.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		904.800	254.800	254.800	254.800	254.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.902.700	7.280.500	13.822.000	10.413.500	2.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		736.400	907.000	250.000	250.000	225.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		322.500	272.300	65.000	77.700	65.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	68.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.866.500	8.783.200	14.391.900	10.996.100	2.744.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 7.854.800	- 7.200.500	- 12.956.900	- 9.660.600	- 2.744.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 8.301.600	- 6.829.000	- 10.262.700	- 7.514.700	- 246.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		364.100	365.800	2.885.600	7.779.400	493.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		297.100	302.600	308.300	248.000	245.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		67.000	63.200	2.577.300	7.531.400	248.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.234.600	- 6.765.800	- 7.685.400	16.700	1.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		16.139.394	14.940.726	8.174.926	489.526	506.226



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt:	1	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0400	Schwerbehindertenrecht
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.0600	Repräsentationen
11.02.0200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.02.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung/Kasse
11.24.0000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement
11.24.0100	Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		49.500	35.700	29.500	12.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		229.300	246.400	246.400	246.400	246.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.600	70.100	70.100	70.100	70.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		409.700	391.500	385.300	368.200	355.800
12	- Personalaufwendungen		3.196.000	3.419.900	3.486.000	3.555.800	3.626.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732.400	816.400	728.100	680.200	621.100
15	- Abschreibungen		295.700	268.100	223.300	184.100	181.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		257.500	266.400	265.000	265.800	266.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.499.300	4.781.300	4.712.900	4.696.400	4.707.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.089.600	-4.389.800	-4.327.600	-4.328.200	-4.351.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.618.800	1.699.800	1.654.100	1.620.100	1.646.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		103.400	106.200	103.500	101.300	103.100
23	- kalkulatorische Kosten		111.600	104.000	98.800	92.800	88.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.403.800	1.489.600	1.451.800	1.426.000	1.455.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.685.800	-2.900.200	-2.875.800	-2.902.200	-2.895.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		403.800	385.600	379.400	362.300	349.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.203.600	4.513.200	4.489.600	4.512.300	4.525.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.799.800	-4.127.600	-4.110.200	-4.150.000	-4.175.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		904.800	254.800	254.800	254.800	254.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		755.000	722.000	3.527.000	3.615.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		560.400	700.500	242.500	242.500	217.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	18.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.220.300	1.695.900	4.024.400	4.112.400	472.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.220.300	-1.695.900	-4.024.400	-4.112.400	-472.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.020.100	-5.823.500	-8.134.600	-8.262.400	-4.647.700

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.10	Steuerung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Einzelprodukte

- 11.10.00
- Bürgermeister
 - Gemeinderat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen		286.700	305.600	312.400	318.700	325.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	20.400	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.900	44.000	44.800	45.600	46.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		342.700	370.000	366.900	374.000	381.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 337.900	-365.200	-362.100	-369.200	-376.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 338.100	-365.400	-362.300	-369.400	-376.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.700	370.000	366.900	374.000	381.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 337.900	-365.200	-362.100	-369.200	-376.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 340.400	-367.700	-364.600	-371.700	-379.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 11.11.00 ▪ Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		75.600	73.400	74.900	76.400	77.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.900	76.300	77.800	79.300	80.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.900	-76.300	-77.800	-79.300	-80.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.900	-76.300	-77.800	-79.300	-80.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.900	76.300	77.800	79.300	80.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 79.900	-76.300	-77.800	-79.300	-80.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 79.900	-76.300	-77.800	-79.300	-80.800

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörde
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- 11.12.00
- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
 - Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeiten der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen		273.700	346.200	353.100	360.100	367.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	18.400	17.600	18.400	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	12.900	12.900	12.900	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		287.200	377.500	383.600	391.400	397.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 287.200	-374.300	-380.400	-388.200	-394.600
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 287.300	-374.300	-380.400	-388.200	-394.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.200	377.500	383.600	391.400	397.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 287.200	-374.300	-380.400	-388.200	-394.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	17.500	17.500	17.500	2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.600	17.600	17.600	17.600	2.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.600	-17.600	-17.600	-17.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 289.800	-391.900	-398.000	-405.800	-397.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	17.500	0	17.500	17.500	2.500	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	17.500	0	17.500	17.500	2.500	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-2.500	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	17.500	0	17.500	17.500	2.500	-55.000

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Schreibtische höhenverstellbar 15.000 € Pauschale 2.500 €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling												
Maßnahme: 002-Kapitaleinlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		100	100	0	100	100	100	-400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100	100	0	100	100	100	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100	-100	0	-100	-100	-100	400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100	100	0	100	100	100	-400

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Nußlocher Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände und Parteien

Einzelprodukte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht 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 an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge und Partnerschaften
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.20	Organisation und EDV

Produktverantwortung

Hauptamt
IUK

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung eines produktbezogenes DV-Konzepts
- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen von EDV Verfahren
- Installationen und Pflege
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		104.300	113.400	115.700	118.100	120.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.200	59.500	55.300	61.700	55.300
15	- Abschreibungen		20.700	13.800	1.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.500	187.900	174.100	181.000	177.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.500	-187.900	-174.100	-181.000	-177.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 172.100	-189.100	-175.300	-182.200	-178.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.800	174.100	172.200	181.000	177.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 149.800	-174.100	-172.200	-181.000	-177.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.000	3.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		27.000	3.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 27.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 176.800	-177.600	-174.700	-183.500	-179.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		27.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		27.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		27.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	-11.000

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Wechselplattenarray
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.21	Personalwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

- 11.21.00
- Personalbedarfsdeckung
 - Personalbetreuung
 - Ausbildung
 - Fortbildung
 - Bezüge- und Entgeltabrechnungen
 - Freiwillige soziale Leistungen
 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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 einschl. Personen im Referendariats Dienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschuldung usw.
- 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 EDV- spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Informationen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		91.200	84.100	85.700	87.400	89.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		117.700	106.400	108.000	109.700	111.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 117.700	-106.400	-108.000	-109.700	-111.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 117.700	-106.400	-108.000	-109.700	-111.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.700	106.400	108.000	109.700	111.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 117.700	-106.400	-108.000	-109.700	-111.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 147.700	-108.900	-110.500	-112.200	-113.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Im Stiftungszweck Begünstigte
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger
- Dritte
- Gläubiger
- Kommunale Verbände
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- 11.22.00
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 - Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmittel, Verwahrung von Wertpapieren und ähnliche Urkunden, Hinterlegung und Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgemäß, geordnet und nachprüfbar sein, Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Beitreibung öffentlichrechtlicher Geldanforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldanforderungen, Beitreibung Geldanforderung für Dritte, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungseinrichtungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		98.200	78.200	78.200	78.200	78.200
12	- Personalaufwendungen		376.700	443.400	452.200	461.300	470.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	34.300	36.200	36.200	36.200
15	- Abschreibungen		5.600	4.800	700	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.100	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		457.500	510.000	516.600	525.700	535.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 359.300	-431.800	-438.400	-447.500	-456.800
23	- kalkulatorische Kosten		300	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 359.600	-431.900	-438.500	-447.600	-456.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		98.200	78.200	78.200	78.200	78.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451.900	505.200	515.900	525.000	534.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 353.700	-427.000	-437.700	-446.800	-456.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	6.500	6.500	6.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	21.500	6.500	6.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-21.500	-6.500	-6.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 356.200	-448.500	-444.200	-453.300	-458.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	6.500	0	6.500	6.500	2.500	-22.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	21.500	0	6.500	6.500	2.500	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-21.500	0	-6.500	-6.500	-2.500	37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	21.500	0	6.500	6.500	2.500	-37.000

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Rechnungsworkflow FINANZ+

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Schreibtische höhenverstellbar 4.000 €
Pauschale 2.500 €

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

Produktverantwortung

Bauamt
Gebäudemanagement

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Dritte

Einzelprodukte

11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112402000	Gebäude Allgemein
9112402010	Geschäftsgebäude Massengasse 91
9112402011	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13
9112402012	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24
9112402020	Wohngebäude Allming 6
9112402021	Wohngebäude Allming 8
9112402022	Wohngebäude Ortstraße 4
9112402023	Wohngebäude Werderstraße 8
9112402024	Wohngebäude Kaiserstraße 16

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen		450.100	493.900	503.700	513.800	524.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.800	42.600	34.100	34.100	31.100
15	- Abschreibungen		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500	22.400	20.200	20.200	20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		513.700	561.100	560.200	570.300	577.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 507.800	-556.300	-555.400	-565.500	-572.800
23	- kalkulatorische Kosten		300	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-200	-200	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 508.100	-556.500	-555.600	-565.600	-572.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		511.400	558.900	558.000	568.100	575.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 505.500	-554.100	-553.200	-563.300	-570.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.400	13.500	8.500	8.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.400	13.500	8.500	8.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.400	-13.500	-8.500	-8.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 512.900	-567.600	-561.700	-571.800	-573.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.400	13.500	0	8.500	8.500	2.500	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.400	13.500	0	8.500	8.500	2.500	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-7.400	-13.500	0	-8.500	-8.500	-2.500	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.400	13.500	0	8.500	8.500	2.500	-33.000

11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Akku Arbeitsgeräte STIHL 4.000 Euro Schlüsseltresor 2.200 Euro Schreibtisch höhenverstellbar 6.000 Euro I-Pad Pro Energiemanagement 1.300 Euro	
-------	---	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	190.000	3.500.000	3.575.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		270.000	190.000	3.500.000	3.575.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 270.000	-190.000	-3.500.000	-3.575.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 270.000	-190.000	-3.500.000	-3.575.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 002-Planung Sanierung Wohnblocks Allming (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 003-Planung Sanierung Geschäftsgebäude Massengasse 91 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	150.000	0	3.500.000	3.500.000	0	-7.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	150.000	0	3.500.000	3.500.000	0	-7.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-150.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0	7.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	150.000	0	3.500.000	3.500.000	0	-7.150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Gastroumbau Sinsheimer Str. 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Sanierung Außenfassade Ortsstraße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	75.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	75.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-75.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	75.000	0	-75.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402000 Gebäude Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.200	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.800	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		56.800	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Personalaufwendungen		3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	21.200	21.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen		56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.600	81.200	81.300	81.400	81.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.800	-37.200	-37.300	-37.400	-37.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	10.700	10.400	10.200	10.400
23	- kalkulatorische Kosten		44.600	42.900	42.100	39.500	37.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.800	-53.600	-52.500	-49.700	-48.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.600	-90.800	-89.800	-87.100	-85.700

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91

Notiz | 2.500 € Baumschnittmaßnahmen, 500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402011 Geschäftsgebäude Massengasse 91A**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	3.200	3.200	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.500	-7.000	-7.000	-6.900	-6.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.200	36.000	36.000	36.000	36.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.200	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	6.800	3.000	2.800	3.000
15	- Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.200	20.600	16.800	14.100	14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.000	15.400	19.200	21.900	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.300	1.300	1.200	1.300
23	- kalkulatorische Kosten		1.200	800	400	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.300	-2.100	-1.700	-1.200	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.700	13.300	17.500	20.700	20.400

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13

Notiz | 4.000 € Hintere Eingangstür, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402013 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.900	58.000	58.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.900	58.000	58.000	58.000	58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Abschreibungen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.000	50.400	50.400	50.400	50.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		31.000	29.800	28.600	27.400	26.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.200	-30.000	-28.800	-27.600	-26.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.300	-22.400	-21.200	-20.000	-18.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.300	1.200	1.000	800	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	17.200	17.000	16.800	16.000
12	- Personalaufwendungen		6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400	12.300	11.200	11.000	11.200
15	- Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.700	22.400	21.400	21.300	21.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.400	-5.200	-4.400	-4.500	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.400	24.900	24.300	23.800	24.200
23	- kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.700	-25.200	-24.600	-24.100	-24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.100	-30.400	-29.000	-28.600	-30.100

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Notiz | 1.300 € Baumschnittmaßnahmen, 200 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402021 Wohngebäude Allming 8**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.300	1.200	1.000	800	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	15.200	15.000	14.800	14.000
12	- Personalaufwendungen		6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	12.000	10.900	10.700	10.900
15	- Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.800	22.100	21.100	21.000	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.500	-6.900	-6.100	-6.200	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-7.400	-6.600	-6.700	-7.800

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402021 Wohngebäude Allming 8

Notiz | 1.300 € Baumschnittmaßnahmen, 200 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800	11.700	6.900	6.700	6.900
15	- Abschreibungen		8.200	8.000	4.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.000	19.700	10.900	6.700	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.000	-12.500	-3.700	500	300
23	- kalkulatorische Kosten		800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.800	-13.300	-4.500	-300	-500

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4

Notiz	5.000 € Reparatur Carport, 5.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402023 Wohngebäude Werderstraße 8**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	14.600	14.600	14.600	14.600
12	- Personalaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400	5.400	13.500	5.400	5.500
15	- Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.900	12.900	21.000	12.900	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.900	1.700	-6.400	1.700	1.600
23	- kalkulatorische Kosten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.600	-1.000	-9.100	-1.000	-1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		174.500	193.800	193.400	193.000	191.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.900	103.200	100.800	92.200	93.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		50.600	90.600	92.600	100.800	98.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		50.600	90.600	92.600	100.800	98.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachbereiche/-dienste

Einzelprodukte

- 11.25.00
- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen (Gärtnerei)
 - Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
 - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schwimmbäder
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112505000	Fuhrpark Allgemein
9112505002	HD-JX156 Unimog U850
9112505003	HD-JD7886 Mercedes Sprinter
9112505005	HD-KJ286 Unimog U1400
9112505006	HD-KX714 Pritschenanhänger Kress
9112505007	HD-LX112 Mercedes Pritsche
9112505010	HD-MT706 Anhänger Hauser
9112505012	HD-NU700 VW Crafter
9112505013	HD-NU701 Golf IV
9112505014	HD-NU705 Holder C250
9112505015	HD-NU706 Multicar M30
9112505016	HD-NU707 Traktor Kubota
9112505017	HD-NU708 Fuso Canter
9112505018	HD-NU709 Buschholzhäcksler
9112505019	HD-NU710 Laubsauger
9112505020	HD-NU711 Ford Transit Basis
9112505021	HD-NU712 Traktor New Holland
9112505022	HD-NU713 Anhänger Böckmann
9112505023	HD-NU714 Anhänger Fliegl
9112505024	HD-NU715 Ford Transit
9112505025	HD-NU716 Anhänger Stema
9112505026	HD-NU717 Dacia Pickup
9112505027	HD-NU718 Kubota Traktor M5071 Narrow
9112505028	HD-NU719 Einachser Fasswagen
9112505029	HD-NU720 Anhänger Absperrtafeln
9112505030	Terrex Radlader
9112505031	Minnibagger KUBOTA
9112505032	HD-NU723 Piaggio Transporter Müllfahrzeug
9112505033	HD-NU724 Fuso Canter
9112505034	HD-NU725 Rampenanhänger Böckmann
9112505035	Grillo FD280 Frontmäher
9112505036	HD-NU727 Ford Transit Courier
9112505037	HD-NU728 Tandem-Tieflader Humbaur
9112505038	HD-NU729 Suzuki IGNIS
9112505039	HD-LC527 Anhänger SDAH Arbeitsmaschine
9112505040	HD-NU733 Anhänger Oehler
9112505041	HD-NU734 Anhänger Stema (bis 0,75 to)
9112505042	Grasshopper Amazone GHS-Jumbo

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.900	33.300	27.500	10.800	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		61.800	47.300	41.500	24.800	14.000
12	- Personalaufwendungen		1.243.100	1.287.600	1.313.400	1.339.700	1.366.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.300	332.400	279.500	231.900	223.500
15	- Abschreibungen		120.700	105.000	83.100	55.300	54.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.400	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.666.500	1.736.200	1.687.200	1.638.100	1.655.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.604.700	-1.688.900	-1.645.700	-1.613.300	-1.641.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.618.800	1.699.800	1.654.100	1.620.100	1.646.800
23	- kalkulatorische Kosten		14.100	10.900	8.400	6.800	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.604.700	1.688.900	1.645.700	1.613.300	1.641.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 40.000 € Überarbeitung Elektrik, 2.000 € Tausch Thermostate, 6.400 € laufende Unterhaltung

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 20.000 € Schiebetore u. Schranke, 2.500 € Füllleitung Wasserfass, 2.500 € laufende Unterhaltung

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42120110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gärtnerei

Notiz 1.500 € Bewässerungssysteme, 2.500 € laufende Unterhaltung Baumschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.900	46.400	40.600	23.900	13.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.545.800	1.631.200	1.604.100	1.582.800	1.601.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.484.900	-1.584.800	-1.563.500	-1.558.900	-1.588.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	272.000	27.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		465.000	646.000	200.000	200.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	3.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		690.000	921.500	227.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 690.000	-921.500	-227.000	-200.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.174.900	-2.506.300	-1.790.500	-1.758.900	-1.788.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		388.300	526.000	0	100.000	100.000	100.000	-826.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		388.300	529.500	0	100.000	100.000	100.000	-829.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 388.300	-529.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	829.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		388.300	529.500	0	100.000	100.000	100.000	-829.500

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Bauhof 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz mpsARES Modul Objektkontrolle/Spielplatzkontrolle

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbaugeräte (GR 19.05.2021) 290.000 €
 Kehrmaschine 106.000 €
 Sprinter Doppelkabine (Ersatz Pritsche) 55.000 €
 Gabelstapler (gebraucht) 30.000 €
 Maschinenausstattung 18.000 €
 Sicherheitscontainer Sonderkraftstoffe 18.000 €
 Säulendrehkran 9.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 002-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Gärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		76.700	120.000	0	100.000	100.000	100.000	-420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		76.700	120.000	0	100.000	100.000	100.000	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 76.700	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		76.700	120.000	0	100.000	100.000	100.000	-420.000

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 002 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen Gärtnerei 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Mobile Absetzmulden (6 Stück) 55.000 €
	Ford Ranger 30.000 €
	Anbaugeräte für Agria 11.500 €
	Mähwerk für Kubota u. Holder 8.500 €
	Lagerboxen 8.000 €
	Maschinenausstattung 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Asphaltierung Lagerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	255.000	0	0	0	0	-255.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	255.000	0	0	0	0	-255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	-255.000	0	0	0	0	255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	255.000	0	0	0	0	-255.000

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 004 Baumaßnahme Asphaltierung Lagerplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Ansatz aus Vorjahr übernommen und konkretisiert

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Überdachung zwischen den Hallen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Sanierung Malerwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	27.000	0	0	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	27.000	0	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-27.000	0	0	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	27.000	0	0	-27.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 012-Baumaßnahme Dieselkraftstoffanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-17.000	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	17.000	0	0	0	0	-17.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 11.26.00 ▪ Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbetrieb (zentraler Einkauf)
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112605000	Fuhrpark Allgemein
9112605002	HD-NU704 Ford Fiesta

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		183.400	141.300	141.300	144.100	147.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.700	136.300	125.900	127.300	85.900
15	- Abschreibungen		14.900	11.000	8.100	5.100	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.800	147.300	147.300	147.300	147.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		443.800	435.900	422.600	423.800	383.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 437.600	-435.900	-422.600	-423.800	-383.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.000	55.800	54.300	53.200	54.100
23	- kalkulatorische Kosten		13.500	13.200	12.900	12.800	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 65.500	-69.000	-67.200	-66.000	-66.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 503.100	-504.900	-489.800	-489.800	-450.700

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	16.000 € Steuerung Heizung/Lüftung (Klimarelevanz), 12.000 € Sanierung Klimaanlage, 6.000 € Tausch Thermostate (Klimarelevanz), 5.000 € Sicherheitsüberprüfung Aufzug, 5.000 € Sozialraum Fensteranschluss, 5.000 € Zutrittskontrolle, 11.600 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.900	424.900	414.500	418.700	380.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 422.700	-424.900	-414.500	-418.700	-380.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	60.000	0	40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.500	8.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		83.500	68.500	2.500	42.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 83.500	-68.500	-2.500	-42.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 506.200	-493.400	-417.000	-461.200	-382.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		23.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 23.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	-16.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Etagen-Switche (Datenverteilungsgerät)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 002-Umbaumaßnahme Telefonzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.570		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.570		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-19.570		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.570		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 004 Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss von 17.500 € gewährt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme digitale Anzeigetafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Maßnahme: 007-Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0	-40.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste

Einzelprodukte

- 11.30.00
- Redaktion des Amtsblatts
 - Internetangebot
 - Herausgabe von Print-Medien und Non-Print-Medien
 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 - Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Print- und Non-Print-Medien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		41.400	58.400	59.600	60.800	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.900	59.900	61.100	62.300	63.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.600	-59.900	-61.100	-62.300	-63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.600	-59.900	-61.100	-62.300	-63.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.900	59.900	61.100	62.300	63.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 42.600	-59.900	-61.100	-62.300	-63.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 42.600	-59.900	-61.100	-62.300	-63.500

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberichtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachdienste

Einzelprodukte

- 11.33.00
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Veranstaltung von Erbbaurechten
 - Kommunale Wertermittlung
 - 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, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.600	53.000	53.000	53.000	53.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		58.000	59.400	59.400	59.400	59.400
12	- Personalaufwendungen		52.600	53.300	54.400	55.500	56.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.400	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		64.000	70.800	71.900	73.000	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-11.400	-12.500	-13.600	-14.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.400	9.800	9.500	9.300	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.400	-9.800	-9.500	-9.300	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.400	-21.200	-22.000	-22.900	-24.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.000	54.400	54.400	54.400	54.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.000	70.800	71.900	73.000	74.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.000	-16.400	-17.500	-18.600	-19.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		904.800	254.800	254.800	254.800	254.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.104.800	454.800	254.800	254.800	254.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.104.800	-454.800	-254.800	-254.800	-254.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.115.800	-471.200	-272.300	-273.400	-274.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		900.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		900.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 900.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		900.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	19.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003-Baumaßnahme Hangsicherung Bortkelter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000

11330000 Grundstücksmanagement 003 Baumaßnahme Hangsicherung Bortkelter 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ansatz aus Vorjahr übernommen



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt:	2	
Produktbereich	12-57	Dienstleistungen und Infrastruktur

Zugeordnete Produktgruppen:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz
21.10.0100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.20.0200	Förderung Sozialpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren
21.40.0100	Schülerbeförderung
26.20.0400	Förderung der Musik
27.10.0000	Förderung der Volksbildung
27.20.0000	Bibliothek
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.40.0900	Andere Soziale Einrichtungen
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige
36.50.0201	Kindertagespflege (Tageseltern)
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0300	Hallenbad
42.41.0100	Turn- und Festhalle
42.41.0301	Kegelbahnen
42.41.0302	Freizeitgebiet Lichtenau
42.41.0303	Olympiahalle
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.40.0000	Wärmeversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün
54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50.0100 Straßenreinigung
54.50.0200 Winterdienst
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.0300 Kleingartenflächen
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0600 Wochenmärkte
57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.139.600	3.277.800	3.128.600	3.111.600	3.021.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		245.700	233.600	219.200	218.000	215.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.731.100	1.808.200	1.808.200	1.801.200	1.801.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		368.000	241.900	241.900	241.900	241.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.600	102.000	80.800	80.800	100.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		120.100	177.400	175.600	174.100	142.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		350.000	352.000	352.000	352.000	352.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.043.100	6.192.900	6.006.300	5.979.600	5.876.000
12	- Personalaufwendungen		1.889.900	1.917.500	1.934.100	1.972.400	2.011.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.012.600	2.943.900	2.485.300	2.370.000	2.383.300
15	- Abschreibungen		1.356.000	1.305.800	1.249.000	1.056.000	1.003.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	500	500	400
17	- Transferaufwendungen		7.097.000	7.585.200	7.334.200	7.331.700	6.401.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		621.900	676.500	443.600	445.100	425.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.978.000	14.429.500	13.446.700	13.175.700	12.225.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.934.900	-8.236.600	-7.440.400	-7.196.100	-6.349.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		210.200	258.400	258.400	258.400	258.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.725.600	1.852.000	1.809.000	1.777.200	1.802.100
23	- kalkulatorische Kosten		534.500	511.300	489.100	472.800	459.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.049.900	-2.104.900	-2.039.700	-1.991.600	-2.003.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.984.800	-10.341.500	-9.480.100	-9.187.700	-8.352.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.797.400	5.959.300	5.787.100	5.761.600	5.660.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.622.000	13.123.700	12.197.700	12.119.700	11.222.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.824.600	-7.164.400	-6.410.600	-6.358.100	-5.561.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.011.700	1.582.700	1.435.000	1.335.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.011.700	1.582.700	1.435.000	1.335.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.147.700	6.558.500	10.295.000	6.798.500	2.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		176.000	206.500	7.500	7.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		322.500	272.300	65.000	77.700	65.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.646.200	7.087.300	10.367.500	6.883.700	2.272.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.634.500	-5.504.600	-8.932.500	-5.548.200	-2.272.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-12.459.100	-12.669.000	-15.343.100	-11.906.300	-7.834.400

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.10	Statistik und Wahlen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bund und Land
- Öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat
- Presse
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 12.10.00
- Staatliche Statistiken
 - Kommunale Statistiken / statistisches Informationssystem
 - Wahlen und Abstimmungen

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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	0	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.000	0	0	0	20.000
12	- Personalaufwendungen		11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.300	3.800	3.800	19.800	34.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	11.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.000	15.000	15.200	42.900	63.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.000	-15.000	-15.200	-42.900	-43.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.000	-15.000	-15.200	-42.900	-43.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.000	0	0	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	15.000	15.200	42.900	63.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.000	-15.000	-15.200	-42.900	-43.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 17.000	-15.000	-15.200	-42.900	-43.100

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

- 12.20.00
- Fundsachen und Fundtiere
 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
 - Jagd- und Fischereiwesen
 - Führung des Gewerberegisters
 - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
 - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahren, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.000	17.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.000	26.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		204.500	243.700	248.600	253.500	258.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	25.000	23.500	23.500	23.500
17	- Transferaufwendungen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		272.400	283.400	286.800	291.700	296.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 226.400	-257.400	-277.800	-282.700	-287.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 226.400	-257.400	-277.800	-282.700	-287.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		46.000	26.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.400	283.400	286.800	291.700	296.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 226.400	-257.400	-277.800	-282.700	-287.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 228.900	-259.900	-280.300	-285.200	-290.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.21	Verkehrswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

- 12.21.00
- Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße (Radar)
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen		15.700	16.600	16.800	17.000	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.400	29.200	29.100	28.100	28.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		32.600	30.800	30.900	31.900	31.700
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		32.500	30.700	30.900	31.900	31.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.900	27.700	27.900	28.100	28.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		34.100	32.300	32.100	31.900	31.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		34.100	32.300	32.100	31.900	31.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.22	Einwohnerwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Einzelprodukte

- 12.22.00
- Meldeangelegenheiten
 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
 - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen 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- und Visavorschriften
- Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen		105.900	115.800	118.200	120.600	123.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		185.300	197.200	199.600	202.000	204.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 115.300	-127.200	-129.600	-132.000	-134.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.400	3.300	3.200	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-3.400	-3.300	-3.200	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 118.300	-130.600	-132.900	-135.200	-137.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.300	197.200	199.600	202.000	204.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 115.300	-127.200	-129.600	-132.000	-134.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.300	-127.200	-129.600	-132.000	-134.400

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.23	Personenstandswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Einzelprodukte

- 12.23.00
- Beurkundung von Geburten
 - Eheanmeldung und Eheschließung
 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
 - Beurkundung von Sterbefällen
 - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
 - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
 - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
 - Behördliche Namensänderungen
 - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. 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
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		48.100	49.500	50.400	51.300	52.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	14.300	14.300	14.300	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.900	65.000	65.900	66.800	67.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.900	-55.000	-55.900	-56.800	-57.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.900	-55.000	-55.900	-56.800	-57.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.900	65.000	65.900	66.800	67.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 47.900	-55.000	-55.900	-56.800	-57.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.900	-55.000	-55.900	-56.800	-57.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.25	Sozialversicherung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		54.600	46.100	47.000	47.900	48.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.600	46.200	47.100	48.000	48.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 54.600	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 54.600	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.600	46.200	47.100	48.000	48.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 54.600	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 54.600	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Brandschutz

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren
- Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Einzelprodukte

- | | |
|----------|---|
| 12.60.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung ▪ Feuersicherheitswachdienst ▪ Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht ▪ Brandschutzerziehung und -aufklärung ▪ Dienstleistungen für Dritte |
|----------|---|

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel u. des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- 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
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9126000010	Feuerwehrbudget
9126005000	Fuhrpark Feuerwehr Allgemein
9126005001	HD-BC112 Gerätewagen MB
9126005002	HD-JW112 Einsatzleitwagen BMW
9126005003	HD-KT317 MTW VW Bus
9126005004	HD-KU316 Löschfahrzeug 16/12
9126005005	HD-NJ112 MTW Jugend
9126005006	HD-ZI112 Löschfahrzeug 20/16
9126005007	DLK 23-12 Drehleiter MB
9126005008	HD-AT634 Oldtimer
9126005009	HD-ND112 MTW Ford Transit Trend

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Feuerwehrbudget

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Feuerwehrbudgets (Kostenstelle 9126000010) grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.100	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Personalaufwendungen		36.800	37.700	38.500	39.300	40.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.100	28.800	29.400	30.000	30.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.000	159.800	92.800	94.300	92.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000	84.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	4.500	3.000	4.500	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		47.400	46.000	45.200	43.600	43.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		47.400	46.000	45.200	43.600	43.200
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		230.800	261.000	194.000	194.700	193.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 195.700	-229.000	-162.000	-162.700	-161.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.000	19.500	18.900	18.500	18.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	0	0	0	0
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		0	19.500	18.900	18.500	18.900
23	- kalkulatorische Kosten		8.900	7.500	6.100	4.800	3.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		8.900	7.500	6.100	4.800	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.900	-27.000	-25.000	-23.300	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 222.600	-256.000	-187.000	-186.000	-184.100

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126000010 Feuerwehr

Notiz	50.000 € Überarbeitung Elektrik, 10.000 € Brandschutz FuR, 3.000 € Nebeneingangstür, 5.000 € Sicherheitsübertragung Aufzug, 2.500 € Aufzug Umrüstung LED-Beleuchtung, 14.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000011 Feuerwehrbudget

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.300	6.100	6.100	6.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	10.300	6.100	6.100	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	12.300	8.100	8.100	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.800	97.500	84.500	84.500	84.500
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.500	29.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		97.100	103.800	90.800	90.800	90.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.100	-91.500	-82.700	-82.700	-82.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 97.100	-91.500	-82.700	-82.700	-82.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.100	44.300	40.100	40.100	40.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.500	318.800	239.600	241.900	241.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 245.400	-274.500	-199.500	-201.800	-201.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000	30.000	15.000	12.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		35.000	30.000	15.000	12.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		137.800	67.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		137.800	67.000	0	0	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 102.800	-37.000	15.000	12.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 348.200	-311.500	-184.500	-189.800	-241.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		35.000	30.000	0	15.000	12.000	0	-57.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		35.000	30.000	0	15.000	12.000	0	-57.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		137.800	67.000	0	0	0	0	-67.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		137.800	67.000	0	0	0	0	-67.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 102.800	-37.000	0	15.000	12.000	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		137.800	67.000	0	0	0	0	-67.000

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Einsatzleitwagen	48.000 Euro
	Prüfgerät Pressluftatmer	19.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-40.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	40.000	-40.000

12600000 Brandschutz 006 Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss gewährt

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.80	Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Einzelprodukte

- 12.80.00
- Katastrophenabwehr
 - Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	60.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	60.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-60.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-60.000	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Starkregenrisikomanagementplan
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	60.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-60.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	80.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	150.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-150.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-210.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0	-80.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Mobile Netzersatzanlage (NEA)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 002-Neueinrichtung von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-70.000	0	0	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.10	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet die Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9211001010	Lindenschule
9211001011	Schulbudget Lindenschule
9211001020	Schillerschule
9211001021	Schulbudget Schillerschule
9211001030	Kernzeitbetreuung

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln der Schulbudgets

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Schulbudgets Lindenschule (Kostenstelle 9211001011) und des Schulbudgets Schillerschule (Kostenstelle 9211001021) grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001010 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.800	15.500	14.500	12.900	6.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	9.500	8.500	6.900	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.400	21.100	20.100	18.500	11.600
12	- Personalaufwendungen		118.600	121.900	124.400	126.900	129.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		90.300	92.700	94.600	96.500	98.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.100	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.100	21.100	21.500	21.900	22.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.100	81.100	72.200	74.600	72.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.000	18.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	6.400	4.000	6.400	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		83.900	83.800	83.200	82.000	80.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		83.900	83.800	83.200	82.000	80.800
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		27.900	21.600	21.600	21.600	21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001010 Lindenschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		327.900	309.400	302.400	306.100	305.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 309.500	-288.300	-282.300	-287.600	-293.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.000	12.500	12.200	12.000	12.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	0	0	0	0
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		0	12.500	12.200	12.000	12.200
23	- kalkulatorische Kosten		70.900	68.400	65.900	63.400	60.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		70.900	68.400	65.900	63.400	60.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 82.900	-80.900	-78.100	-75.400	-73.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 392.400	-369.200	-360.400	-363.000	-366.500

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001010 Lindenschule

Notiz | 5.000 € Zutrittskontrolle, 1.500 € Messtechnik, 12.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001011 Schulbudget Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	38.100	38.100	38.100	38.100
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		0	500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		200	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42750000 Lernmittel		11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.000	42.600	42.600	42.600	42.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001020 Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.700	7.300	7.000	6.800	6.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		3.700	1.300	1.000	800	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	12.600	12.300	12.100	11.300
12	- Personalaufwendungen		174.200	183.900	187.500	191.300	195.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		133.000	140.200	143.000	145.900	148.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.900	31.200	31.800	32.400	33.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.900	133.500	111.000	108.500	111.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	41.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.500	6.000	3.500	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		172.300	169.800	156.600	13.000	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		172.300	169.800	156.600	13.000	10.500
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001020 Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		39.300	34.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		496.900	522.300	490.200	347.900	351.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 484.900	-509.700	-477.900	-335.800	-340.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.000	99.000	96.400	94.400	95.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.000	0	0	0	0
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		0	99.000	96.400	94.400	95.900
23	- kalkulatorische Kosten		27.600	22.600	17.900	17.600	17.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		27.600	22.600	17.900	17.600	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 122.600	-121.600	-114.300	-112.000	-113.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 607.500	-631.300	-592.200	-447.800	-453.600

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001020 Schillerschule

Notiz 20.000 € Türelemente Foyer, 1.500 € Messtechnik, 20.000 € laufende Unterhaltung

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9211001020 Schillerschule

Notiz 500 € Baumkontrolle, 3.500 € Nachpflanzung Bäume, 4.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001021 Schulbudget Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		0	500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel		19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		63.300	62.800	62.800	62.800	62.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 63.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.300	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001030 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		63.700	55.700	55.700	55.700	55.700
12	- Personalaufwendungen		87.000	67.700	69.000	70.400	71.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.600	51.700	52.700	53.800	54.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.000	9.400	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.700	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		300	300	300	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		108.800	87.200	88.500	89.800	91.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.100	-31.500	-32.800	-34.100	-35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	0
	- • 48111125 Aufwendungen ILV Bauhof		0	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.700	-32.000	-33.300	-34.600	-36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		92.200	87.500	86.200	84.400	76.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.400	770.400	746.400	754.000	761.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 687.200	-682.900	-660.200	-669.600	-685.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.700	121.700	420.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		121.700	121.700	420.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		341.700	1.320.000	5.700.000	4.530.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		348.200	1.320.000	5.700.000	4.530.000	2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 226.500	-1.198.300	-5.280.000	-4.230.000	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 913.700	-1.881.200	-5.940.200	-4.899.600	-2.685.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Erneuerung Heizungsanlage Schillerschule (Rest 2017) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 005-Generalsanierung Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	200.000	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	-11.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	200.000	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	-11.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-200.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-2.000.000	11.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	200.000	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	-11.200.000

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Generalsanierung Schillerschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Die Zuschussituation kann aufgrund des aktuellen Planungsstands nicht beurteilt werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Gebäudeentwässerung Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-70.000	0	0	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	70.000	0	0	0	0	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Digitalpakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		121.700	121.700	0	0	0	0	-121.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		121.700	121.700	0	0	0	0	-121.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		121.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		121.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	121.700	0	0	0	0	-121.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		121.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 009-Baumaßnahme Projekt Schulgarten Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	30.000	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	30.000	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	-30.000	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	30.000	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 011-Baumaßnahme Aufstockung Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-350.000	0	0	0	0	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	350.000	0	0	0	0	-350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 012-Baumaßnahme Einbau Lüftungsanlage Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	700.000	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	700.000	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-700.000	0	0	0	0	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	700.000	0	0	0	0	-700.000

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 012 Baumaßnahme Einbau Lüftungsanlage Lindenschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss von 500.000 € gewährt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 015-Baumaßnahme Parkdeck Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	420.000	300.000	0	-720.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	420.000	300.000	0	-720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	700.000	500.000	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	700.000	500.000	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-280.000	-200.000	0	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	700.000	500.000	0	-1.200.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler u. Schülerinnen der Förderschule sowie ggf. deren Erziehungs-/Sorgeberechtigte, Lehrkräfte, Schulleiter
- Schulaufsichtsbehörden

Einzelprodukte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.200	19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.200	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	19.000	19.000	19.000	19.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen an öffentlich Allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen sowie ggf. deren Erziehungsberechtigte

Einzelprodukte

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schulbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler/innen

Einzelprodukte

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.200	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.200	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 47.200	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.200	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Auszubildende
- Studentinnen und Studenten
- Berufstätige
- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Bildungseinrichtungen

Einzelprodukte

27.10.00 Förderung der Volksbildung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.20	Bibliotheken

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Nußloch und Umgebung

Einzelprodukte

27.20.00 Bereitstellung von Medien und Informationen, Kontakt- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die schöne Literatur und für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen		141.700	148.200	151.200	154.200	157.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.800	63.100	51.200	51.600	51.200
15	- Abschreibungen		42.300	42.300	42.300	38.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		254.100	256.900	248.000	247.800	211.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 247.600	-250.400	-241.500	-241.300	-205.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.000	5.800	5.700	5.800
23	- kalkulatorische Kosten		4.300	3.100	1.800	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.300	-9.100	-7.600	-6.300	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 257.900	-259.500	-249.100	-247.600	-211.700

27200000 Bibliothek 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 2.000 € Zutrittskontrolle, 1.000 € Tausch Thermostate, 7.000 € laufende Unterhaltung

27200000 Bibliothek 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 500 € Überarbeitung Pflanzbeete, 500 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		211.800	214.600	205.700	209.100	211.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 205.300	-208.100	-199.200	-202.600	-205.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	105.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		82.500	107.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 82.500	-107.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 287.800	-315.600	-201.700	-205.100	-207.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Brandschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

27200000 Bibliothek 002 Baumaßnahme Brandschutzmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Ansatz aus Vorjahr übernommen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000

27200000 Bibliothek 003 Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung LED (Klimarelevanz) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss von 9.000 € gewährt

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Freie Kulturträger
- Bürger/innen

Einzelprodukte

- 28.10.00
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Informationen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	27.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.700	35.900	10.900	10.900	10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.700	-32.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.700	-32.900	-7.900	-7.900	-7.900

28100000 Sonstige Kulturpflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	22.000 € Beschilderungskonzept, 1.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.700	35.900	10.900	10.900	10.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.700	-32.900	-7.900	-7.900	-7.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.700	-32.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen		500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.40	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Soziale Einrichtungen
- Wohnungslose und Menschen in Notsituationen
- Senioren

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
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 ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
- Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen		66.400	61.800	63.000	64.300	65.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.000	73.700	74.900	76.200	77.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.700	-71.400	-72.600	-73.900	-75.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.700	-71.400	-72.600	-73.900	-75.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.000	73.700	74.900	76.200	77.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 76.700	-71.400	-72.600	-73.900	-75.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 76.700	-71.400	-72.600	-73.900	-75.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		6.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		42.600	53.500	53.500	53.500	53.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.100	5.000	4.900	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.000	-5.100	-5.000	-4.900	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		37.600	48.400	48.500	48.600	48.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		49.000	53.500	53.500	53.500	53.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		49.000	53.500	53.500	53.500	53.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		105.800	105.500	19.500	6.900	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		287.600	322.300	236.300	223.700	216.800
12	- Personalaufwendungen		40.100	45.600	46.500	47.400	48.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.500	146.600	146.100	146.600	146.100
15	- Abschreibungen		72.700	67.200	67.500	66.200	66.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.200	82.200	10.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		360.500	341.600	270.300	261.400	261.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 72.900	-19.300	-34.000	-37.700	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.000	11.800	11.500	11.200	11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.000	-11.800	-11.500	-11.200	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 84.900	-31.100	-45.500	-48.900	-56.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		265.800	300.500	214.500	201.900	195.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.800	274.400	202.800	195.200	195.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.000	26.100	11.700	6.700	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.000	26.100	11.700	6.700	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

31400900 Andere Soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Hilfsfond in Not ger. Nußlocher Bürger, Kinderhilfsfond und Apfelkernfond
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Einzelprodukte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Wiesloch, Sozialstation und Hospiz Agape
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der 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 z.B.
 - Kinder- und Kulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII, die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - Förderung von Projekten
 - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearing
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen treffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehören neben den Kosten für Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal, zu den Einrichtungen gehören z. B. Jugendräume, Jugendzentren und offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen		9.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	- Transferaufwendungen		0	34.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.500	46.400	12.400	12.400	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.400	-43.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.400	-43.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.500	46.400	12.400	12.400	12.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.400	-43.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.400	-43.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.600	5.000	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.600	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.600	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	5.000	4.600	4.600	4.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.600	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.600	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.300	3.700	4.300	3.700
15	- Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.500	65.200	65.200	65.200	65.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		72.500	72.300	71.700	72.300	71.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 72.500	-72.300	-71.700	-72.300	-71.700
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 74.100	-73.800	-73.100	-73.700	-73.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.400	70.200	69.600	70.200	69.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 70.400	-70.200	-69.600	-70.200	-69.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	120.000	80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	120.000	80.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-120.000	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 170.400	-190.200	-149.600	-70.200	-69.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Neubau Jugendplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	80.000	0	80.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	80.000	0	80.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-80.000	0	-80.000	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	80.000	0	80.000	0	0	-160.000

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum) 002 Baumaßnahme Neubau Jugendplatz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Ansatz aus Vorjahr übernommen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Haustechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Kindergärten

Einzelprodukte

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege (Tageseltern)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - Finanzierung der Kindertagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9365001010	Tageseinrichtungen Allgemein
9365001011	Apfelbäumchen Kinderhaus
9365001012	Apfelbäumchen Waldkindergarten
9365001013	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
9365001014	Paul-Gerhardt-Kindergarten
9365001015	St. Josef-Kindergarten
9365001016	St. Michael Kindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001010 Tageseinrichtungen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen		90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 83.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		635.100	634.200	634.200	634.200	634.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		667.900	666.800	666.800	666.800	666.800
12	- Personalaufwendungen		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.000	56.400	44.900	36.400	36.900
15	- Abschreibungen		49.000	48.900	47.100	47.100	47.100
17	- Transferaufwendungen		1.027.200	1.083.500	1.036.100	1.036.100	136.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.216.700	1.193.600	1.133.000	1.124.600	225.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 548.800	-526.800	-466.200	-457.800	441.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000	14.700	14.300	14.000	14.200
23	- kalkulatorische Kosten		13.800	12.800	11.700	10.800	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 28.800	-27.500	-26.000	-24.800	-24.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 577.600	-554.300	-492.200	-482.600	417.300

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Notiz | 20.000 € Sanierung Decken, 10.000 € laufende Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Notiz | 600 € Baumkontrolle, 3.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		104.500	102.300	102.300	102.300	102.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		112.000	110.100	110.100	110.100	110.100
12	- Personalaufwendungen		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	16.300	16.500	16.300	16.500
17	- Transferaufwendungen		330.200	340.500	324.000	324.000	324.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		351.600	361.600	345.400	345.300	345.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 239.600	-251.500	-235.300	-235.200	-235.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 239.600	-252.000	-235.800	-235.700	-236.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Notiz | 3.000 € Baumkontrolle, 500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		745.400	706.100	706.100	706.100	706.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		760.000	720.700	720.700	720.700	720.700
12	- Personalaufwendungen		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.300	63.000	61.000	60.500	61.000
15	- Abschreibungen		124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
17	- Transferaufwendungen		1.435.500	1.355.800	1.340.000	1.340.000	1.340.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.627.800	1.548.100	1.530.400	1.530.000	1.530.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 867.800	-827.400	-809.700	-809.300	-809.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000	5.900	5.800	5.600	5.700
23	- kalkulatorische Kosten		142.000	138.700	135.400	132.100	128.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 149.000	-144.600	-141.200	-137.700	-134.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.016.800	-972.000	-950.900	-947.000	-944.400

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Notiz | 2.500 € Baumkontrolle, 5.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001014 Paul-Gerhardt-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220.600	259.100	259.100	259.100	259.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		220.600	259.100	259.100	259.100	259.100
12	- Personalaufwendungen		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		608.700	732.500	726.000	726.000	726.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		613.700	738.800	732.400	732.500	732.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 393.100	-479.700	-473.300	-473.400	-473.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	2.400	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 396.100	-482.100	-475.600	-475.700	-475.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001015 St. Josef-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		636.700	790.100	790.100	790.100	790.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		645.500	798.900	798.900	798.900	798.900
12	- Personalaufwendungen		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		1.257.200	1.299.900	1.280.000	1.280.000	1.280.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.262.200	1.306.200	1.286.400	1.286.500	1.286.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 616.700	-507.300	-487.500	-487.600	-487.700
23	- kalkulatorische Kosten		5.600	5.900	6.100	6.400	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.600	-5.900	-6.100	-6.400	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 622.300	-513.200	-493.600	-494.000	-494.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001016 St. Michael Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		332.200	317.600	317.600	317.600	317.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		332.200	317.600	317.600	317.600	317.600
12	- Personalaufwendungen		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.200	62.200	62.200	62.200	62.200
17	- Transferaufwendungen		628.900	628.400	625.000	625.000	625.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		694.600	695.400	692.100	692.200	692.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 362.400	-377.800	-374.500	-374.600	-374.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 362.400	-377.800	-374.500	-374.600	-374.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.709.200	2.852.200	2.852.200	2.852.200	2.852.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.683.100	5.740.300	5.618.100	5.609.500	4.711.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.973.900	-2.888.100	-2.765.900	-2.757.300	-1.859.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	40.000	35.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		230.000	21.300	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		315.000	61.300	50.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 315.000	-61.300	-50.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.288.900	-2.949.400	-2.815.900	-2.772.300	-1.874.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige Maßnahme: 003-Zuschüsse Kiga St. Josef (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		215.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		215.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 215.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		215.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige Maßnahme: 004-Baumaßnahme Friedrich-Fröbel-Kiga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		85.000	40.000	0	35.000	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		85.000	40.000	0	35.000	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 85.000	-40.000	0	-35.000	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		85.000	40.000	0	35.000	0	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige Maßnahme: 005-Zuschüsse Kiga St. Michael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	11.300	0	5.000	5.000	5.000	-26.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	11.300	0	5.000	5.000	5.000	-26.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-11.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	26.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	11.300	0	5.000	5.000	5.000	-26.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige Maßnahme: 006-Zuschüsse Paul-Gerhardt-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.300	33.900	33.900	33.900	33.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.300	33.900	33.900	33.900	33.900
17	- Transferaufwendungen		306.000	309.900	309.900	309.900	309.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		306.000	309.900	309.900	309.900	309.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 261.700	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 261.700	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		44.300	33.900	33.900	33.900	33.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.000	309.900	309.900	309.900	309.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 261.700	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 261.700	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Einzelprodukte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen
- Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchung nach dem Ausländerrecht
- Gutachten für Sozialleistungsträger
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sozialmedizinische Präventionsberatung
- Schwangerenberatung und -Konflikt Beratung
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische
- Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Hallenbäder, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Fachliche Stellungnahme z.B. Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		66.600	4.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.100	4.600	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		66.600	20.900	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.200	0	0	0
15	- Abschreibungen		700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	10.100	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		71.900	34.900	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.800	-30.300	-1.800	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.900	-30.400	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.600	4.200	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.200	34.200	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.600	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.600	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.10.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten		400	200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.400	-60.200	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 002-Zuschuss Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.40	Bäder

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.40.03 Gruppenbäder

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden zur Verfügung gestellt werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		37.100	37.800	38.600	39.400	40.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.400	80.800	79.000	78.800	79.000
15	- Abschreibungen		2.100	1.900	1.800	800	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		126.700	120.800	119.700	119.300	120.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 125.000	-119.300	-118.200	-117.800	-118.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	2.700	2.700	2.600	2.700
23	- kalkulatorische Kosten		900	900	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.900	-3.600	-3.500	-3.400	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 128.900	-122.900	-121.700	-121.200	-122.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.600	118.900	117.900	118.500	119.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 122.900	-117.400	-116.400	-117.000	-118.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 122.900	-117.400	-116.400	-117.000	-118.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Einzelprodukte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Turn- u. Festhalle)
- 42.41.03 Sondersportanlagen (Freizeitgebiet Lichtenau, Olympiahalle und Kegelbahnen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		41.700	43.100	44.000	44.900	45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.100	64.000	60.500	60.500	60.500
15	- Abschreibungen		1.000	700	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500	1.400	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.300	109.200	105.700	106.600	107.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 138.200	-106.700	-103.200	-104.100	-105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.400	6.200	6.100	6.200
23	- kalkulatorische Kosten		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.400	-8.700	-8.500	-8.400	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 146.600	-115.400	-111.700	-112.500	-113.500

42410100 Turn- und Festhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 2.000 € Zutrittskontrolle, 1.500 € Messtechnik, 15.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.300	108.500	105.200	106.100	107.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 137.200	-106.000	-102.700	-103.600	-104.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	800.000	1.600.000	1.600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.600.000	810.000	1.600.000	1.600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.600.000	-310.000	-600.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.737.200	-416.000	-702.700	-703.600	-104.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

42410100 Turn- und Festhalle 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Beamer mit Leinwand
-------	---------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 006-Generalsanierung Turn- und Festhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.600.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.600.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-1.600.000	-300.000	0	-600.000	-600.000	0	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.600.000	800.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.000.000

42410100 Turn- und Festhalle 006 Generalsanierung Turn- und Festhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Ansatz zum Teil aus Vorjahr übernommen (Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich unverändert bei 4,8 Mio. €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	21.900	20.900	20.900	20.900
15	- Abschreibungen		33.300	32.700	23.500	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.800	54.600	44.400	31.500	31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.800	-38.600	-28.400	-15.500	-15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		6.800	5.800	5.100	4.800	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.800	-6.300	-5.600	-5.300	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.600	-44.900	-34.000	-20.800	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.500	21.900	20.900	20.900	20.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.500	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000	250.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		330.000	250.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 330.000	-250.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 338.500	-255.900	-4.900	-4.900	-4.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0301-Kegelbahnen Maßnahme: 002-Baumaßnahme Neugestaltung Restaurant/Kegelbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		330.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		330.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 330.000	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		330.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

42410301 Kegelbahnen 002 Baumaßnahme Neugestaltung Restaurant/Kegelbahn 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ansatz aus Vorjahr übernommen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen		28.000	31.500	32.100	32.700	33.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.800	70.900	64.100	63.900	64.100
15	- Abschreibungen		13.800	11.500	5.500	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		118.600	113.900	101.700	102.000	102.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 104.600	-99.900	-87.700	-88.000	-88.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.000	93.700	91.400	89.600	91.000
23	- kalkulatorische Kosten		14.200	13.800	13.700	13.500	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 99.200	-107.500	-105.100	-103.100	-104.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 203.800	-207.400	-192.800	-191.100	-193.200

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	5.000 € Standfestigkeitsprüfung Flutlichtmasten, 2.000 € Reparatur Beregnungsanlage, 12.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.800	102.400	96.200	96.600	97.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 90.800	-88.400	-82.200	-82.600	-83.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000	1.840.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		34.500	61.000	1.840.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 34.500	-61.000	-1.840.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 125.300	-149.400	-1.922.200	-82.600	-83.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.500	-11.000	0	0	0	0	11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.500	11.000	0	0	0	0	-11.000

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Mähroboter	10.000 €
	Akku-Freischneider	1.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 003-Planung Sanierung Max-Berk-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	50.000	0	1.840.000	0	0	-1.890.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	50.000	0	1.840.000	0	0	-1.890.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-50.000	0	-1.840.000	0	0	1.890.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	50.000	0	1.840.000	0	0	-1.890.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 003 Planung Sanierung Max-Berk-Stadion 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Für die Erneuerung der Tartanbahn können voraussichtlich Zuschüsse abgerufen werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.800	9.500	8.500	6.900	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.900	45.600	32.500	32.500	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.600	66.100	52.000	50.400	43.500
12	- Personalaufwendungen		126.300	129.600	132.200	134.800	137.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.500	262.000	241.000	202.000	201.000
15	- Abschreibungen		300.300	296.600	290.300	279.500	279.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	500	500	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500	700	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		803.200	689.500	664.000	616.800	618.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 732.600	-623.400	-612.000	-566.400	-574.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		42.000	45.300	44.100	43.200	43.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.000	-45.300	-44.100	-43.200	-43.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 774.600	-668.700	-656.100	-609.600	-618.800

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103031 Olympiahalle Halle 1

Notiz	50.000 € Duschen und Umkleiden, 10.000 € Überarbeitung Elektro-Unterverteilung, 45.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103032 Olympiahalle Halle 2

Notiz	10.000 € laufende Unterhaltung
-------	--------------------------------

42410303 Olympiahalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	1.500 € Baumkontrolle, 5.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.700	20.500	19.500	17.900	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		502.900	392.900	373.700	337.300	338.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 482.200	-372.400	-354.200	-319.400	-327.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	81.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	81.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	205.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	214.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-133.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 482.200	-505.400	-354.200	-319.400	-327.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	-9.000

42410303 Olympiahalle 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Reinigungsgerät Nassschrubbautomat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 007-Baumaßnahme Errichtung Photovoltaikanlage (Klimarelevanz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0	-45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 008-Baumaßnahme Austausch Hallenboden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	81.000	0	0	0	0	-81.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	81.000	0	0	0	0	-81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-29.000	0	0	0	0	29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	110.000	0	0	0	0	-110.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 009-Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	-40.000

42410303 Olympiahalle 009 Baumaßnahme Netzersatzanlage (NEA) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Zuschuss gewährt

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Antragsteller
- Planungsträger
- Fachdienste
- Verkehrsunternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- | | |
|----------|--|
| 51.10.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtentwicklung ▪ Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung ▪ Verbindliche Bauleitplanung ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen ▪ Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ▪ Rechtsverfahren und Gebote ▪ Städtebauliche Verträge ▪ Planungs- und Gestaltungsberatung ▪ Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| 51.10.09 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunales / regionales Zusammenarbeiten, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Stellungnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt- / Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau,
- Bauleitplanung und Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.500	29.100	61.600	26.600	26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		142.600	30.600	63.100	28.100	28.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 136.600	-23.600	-62.100	-27.100	-27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 136.600	-23.600	-62.100	-27.100	-27.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.600	30.600	63.100	28.100	28.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 136.600	-23.600	-62.100	-27.100	-27.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 136.600	-23.600	-62.100	-27.100	-27.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.900	84.500	30.000	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		53.900	84.500	30.000	30.000	0
17	- Transferaufwendungen		89.800	120.800	30.000	30.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	20.000	20.000	24.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.000	140.800	50.000	54.500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.100	-56.300	-20.000	-24.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.100	-56.300	-20.000	-24.500	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.900	84.500	30.000	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.000	140.800	50.000	54.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 52.100	-56.300	-20.000	-24.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	60.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	60.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 72.100	-96.300	-20.000	-24.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)												
Maßnahme: 001-Ortskernsanierung Gebiet 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat und Bürger
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Makler
- Banken u. Unternehmen
- Mitarbeiter/innen
- Behörden

Einzelprodukte

- 51.11.00
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
 - Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte aus Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		7.400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		11.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.400	50.100	50.100	50.100	50.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.400	50.100	50.100	50.100	50.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.10	Bauordnung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Fachdienste
- Rechts- und Fachaufsichtsämter
- Bauwillige
- Nutzer baulicher Ablage

Einzelprodukte

- 52.10.00
- Bauvoranfrage
 - Baugenehmigungsverfahren
 - Kenntnissgabeverfahren
 - Baulastenverzeichnis
 - Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Klärung einzelner Fragen zum Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen, und Befreiungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde:
 - Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe und Stellungnahme
- Beteiligung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
 - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - Gesicherte Erschließung
 - Bestand keiner hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		122.900	126.900	129.400	132.000	134.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		129.600	136.900	139.400	141.500	144.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 124.600	-131.900	-134.400	-138.500	-141.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 124.600	-131.900	-134.400	-138.500	-141.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.600	136.900	139.400	141.500	144.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 124.600	-131.900	-134.400	-138.500	-141.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 124.600	-131.900	-134.400	-138.500	-141.100

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter

Einzelprodukte

- 52.20.00 ▪ Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		120.100	118.300	116.500	114.700	112.900

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Konzessionsabgabe Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	59.100	59.100	59.400	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		254.100	314.300	314.300	314.600	284.700
15	- Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		252.800	313.000	313.000	313.300	283.400
23	- kalkulatorische Kosten		600	600	500	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-600	-500	-500	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		252.200	312.400	312.500	312.800	283.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		254.100	314.300	314.300	314.600	284.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		254.100	314.300	314.300	314.600	284.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		70.000	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		70.000	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		254.100	314.300	314.300	314.600	284.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Stromnetz Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.20	Gasversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.20.00 Konzessionsabgabe Gas

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		37.100	39.100	39.100	39.100	39.100
23	- kalkulatorische Kosten		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		36.700	38.700	38.700	38.700	38.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.40	Wärmeversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.40.00 Wärmeversorgung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz
- Bereitstellung von Fernwärme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Wärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.000	0	0	0

53400000 Wärmeversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Machbarkeitsstudie Nahwärme (Klimarelevanz)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Wärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-110.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.40.0000-Wärmeversorgung												
Maßnahme: 001-Anbindung an Nahwärmenetz des Familienheim Heidelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.60	Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner Nußloch
- Besucher Nußloch

Einzelprodukte

53.60.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung - Ziele

- Koordination Zusammenarbeit mit "Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar" dieser übernimmt:
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	- kalkulatorische Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		31.000	31.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		181.000	31.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 181.000	-31.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 190.400	-42.200	-61.200	-61.200	-61.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Mitverlegungsmaßnahme u. Feinplanung Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)												
Maßnahme: 002-Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		31.000	31.000	0	50.000	50.000	50.000	-181.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		31.000	31.000	0	50.000	50.000	50.000	-181.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 31.000	-31.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	181.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		31.000	31.000	0	50.000	50.000	50.000	-181.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.80	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

- 53.80.00
- Ableitung von Abwasser
 - Reinigung von Abwasser
 - Kontrolle der Indirekteinleiter
 - Planungsleistung
 - Bau- und Unterhaltungsleistungen
 - Fachtechnische Leistungen
 - Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnung, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlage der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluten nach dem Stand der Technik
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
 - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
 - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
 - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
 - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
 - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
 - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
 - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
 - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratung bei Fragen der Grundstücks Entwässerung, Genehmigung von Hausanschlüsse, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und fettabscheidern, Entleeren von Gruben usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		95.300	95.000	93.700	92.900	90.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.225.500	1.258.100	1.258.100	1.258.100	1.258.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.323.300	1.355.600	1.354.300	1.353.500	1.351.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.900	247.400	107.400	107.400	107.400
15	- Abschreibungen		190.100	174.800	160.200	155.000	154.600
17	- Transferaufwendungen		975.500	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	54.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.384.200	1.527.800	1.323.200	1.318.000	1.317.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.900	-172.200	31.100	35.500	33.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		192.400	214.700	214.700	214.700	214.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	10.600	10.300	10.100	10.200
23	- kalkulatorische Kosten		79.200	76.800	74.800	73.000	71.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		104.100	127.300	129.600	131.600	133.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		43.200	-44.900	160.700	167.100	167.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.228.000	1.260.600	1.260.600	1.260.600	1.260.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.194.100	1.353.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		33.900	-92.400	97.600	97.600	97.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.010.000	1.135.000	390.000	214.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.010.000	1.135.000	390.000	214.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.010.000	-1.135.000	-390.000	-214.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 976.100	-1.227.400	-292.400	-116.900	97.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Kanal Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		800.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		800.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 800.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		800.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Kanal Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-200.000	0	0	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		210.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 210.000	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	110.000	0	0	0	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Kanal Friedrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	214.500	0	-214.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	214.500	0	-214.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-214.500	0	214.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	214.500	0	-214.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Kanal Berghalde (Maisbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	190.000	0	0	-205.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	190.000	0	0	-205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-190.000	0	0	205.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	190.000	0	0	-205.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.10	Gemeindestraßen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Einzelprodukte

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Straßenbegleitgrün
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9541001010	Straßen, Wege und Plätze innerorts
9541001020	Feldwegunterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	10.000	10.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.200	42.200	42.200	37.200	37.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.400	371.400	290.400	240.400	240.400
15	- Abschreibungen		66.900	60.500	60.400	59.900	59.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.000	20.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		340.300	451.900	370.800	315.300	315.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300.100	-409.700	-328.600	-278.100	-278.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		462.400	519.100	510.600	504.800	512.500
23	- kalkulatorische Kosten		43.600	42.400	41.200	40.000	38.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 506.000	-561.500	-551.800	-544.800	-551.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 806.100	-971.200	-880.400	-822.900	-829.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.400	22.400	22.400	17.400	17.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.400	391.400	310.400	255.400	255.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 253.000	-369.000	-288.000	-238.000	-238.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		720.000	780.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		720.000	780.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.830.000	1.685.000	590.000	414.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.830.000	1.685.000	590.000	414.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.110.000	-905.000	-590.000	-414.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.363.000	-1.274.000	-878.000	-652.000	-398.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Straßenbau Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		720.000	780.000	0	0	0	0	-780.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		720.000	780.000	0	0	0	0	-780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 480.000	-520.000	0	0	0	0	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Straßenbau Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		540.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		540.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 540.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		540.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Straßenbau Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-200.000	0	0	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 007-Baumaßnahmen Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Stellplätze Im Lehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Planungsrate Kreisel Massengasse/Kurpfalzstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 009 Planungsrate Kreisel Massengasse/Kurpfalzstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Ansatz aus Vorjahr übernommen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Baumaßnahme Mitfahrbänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 010 Baumaßnahme Mitfahrbänke 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Ansatz aus Vorjahr übernommen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 011-Baumaßnahme Straßenbau Friedrichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	254.000	0	-254.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	254.000	0	-254.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-254.000	0	254.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	254.000	0	-254.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 012-Baumaßnahme Straßenbau Berghalde (Maisbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	230.000	0	0	-245.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	230.000	0	0	-245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-230.000	0	0	245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	230.000	0	0	-245.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 013-Planung Gewerbegebietserweiterung Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze Maßnahme: 014-Maßnahmen für Fußgänger u. Radfahrer aus Mobilitätskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.500	117.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen		47.000	46.900	46.700	46.700	46.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		151.500	163.900	156.700	156.700	156.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 140.300	-152.200	-145.000	-145.000	-145.000
23	- kalkulatorische Kosten		14.000	12.900	11.800	10.700	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.000	-12.900	-11.800	-10.700	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 154.300	-165.100	-156.800	-155.700	-155.700

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 25.000 € Betriebsführungsvertrag Netze BW, 10.000 € Straßenschilder u. RSA, 10.000 € Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung, 12.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.500	117.000	110.000	110.000	110.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 103.500	-115.500	-108.500	-108.500	-108.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	0	0	23.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		25.000	0	0	23.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	303.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		135.000	303.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 110.000	-303.500	0	23.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 213.500	-419.000	-108.500	-85.000	-108.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		25.000	0	0	0	23.500	0	-23.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		25.000	0	0	0	23.500	0	-23.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		125.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		125.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-140.000	0	0	23.500	0	116.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		125.000	140.000	0	0	0	0	-140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Beleuchtung Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Beleuchtung Verbindungsweg Heidelberger Straße/Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	13.500	0	0	0	0	-13.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	13.500	0	0	0	0	-13.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-13.500	0	0	0	0	13.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	13.500	0	0	0	0	-13.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Fußgängerüberweg Hauptstraße (Kath. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	54.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.000	54.000	42.000	42.000	42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.000	-58.500	-46.500	-46.500	-46.500

54100300 Straßenbegleitgrün 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	15.000 € Externe Pflege, 12.000 € Neugestaltung Kaiserstraße ("Beindenbuckel"), 2.000 € Beetbewässerung, 1.000 Euro Baumschutzmaßnahme, 22.000 laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	54.000	42.000	42.000	42.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000	10.000	10.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	70.000	10.000	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-70.000	-10.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 85.000	-124.000	-52.000	-52.000	-42.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0300-Straßenbegleitgrün												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Pflanzbeete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0300-Straßenbegleitgrün												
Maßnahme: 003-Einführung Baumkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.000	25.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.000	37.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.000	37.500	17.500	17.500	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 24.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	180.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	180.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-180.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 64.000	-217.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	23.100	21.100	21.100	21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.000	23.100	21.100	21.100	21.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.000	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		185.800	201.900	196.400	192.400	192.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 185.800	-201.900	-196.400	-192.400	-192.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 207.800	-225.000	-217.500	-213.500	-213.700

54500100 Straßenreinigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	9.000 € Straßenreinigung, 8.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.000	23.100	21.100	21.100	21.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.000	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.000	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.60	Parkierungseinrichtung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Einzelprodukte

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung, hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	700	700	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		700	700	700	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		700	700	700	300	300

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Einzelprodukte

- 54.70.00
- Förderung ÖPNV
 - Beauftragung eines Ruftaxis

Kurzbeschreibung - Ziele

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Abschreibungen		2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen		95.000	247.200	235.000	235.000	235.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.400	254.600	242.200	242.200	242.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 77.400	-229.600	-217.200	-217.200	-217.200
23	- kalkulatorische Kosten		500	400	400	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-400	-400	-300	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.900	-230.000	-217.600	-217.500	-217.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.600	251.800	239.600	239.600	239.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 74.600	-226.800	-214.600	-214.600	-214.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.000	20.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		11.500	0	0	12.700	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		137.500	20.000	0	12.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 137.500	-20.000	0	-12.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 212.100	-246.800	-214.600	-227.300	-214.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 001-Zuschuss ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		11.500	0	0	0	12.700	0	-12.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.500	0	0	0	12.700	0	-12.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 11.500	0	0	0	-12.700	0	12.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.500	0	0	0	12.700	0	-12.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme DFI-Light Anzeigetafeln Lindenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV Maßnahme: 003-Planung Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohne/rinnen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.90.00 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (Toilettenwagen)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	9.700	9.400	9.200	9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.000	-9.700	-9.400	-9.200	-9.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.800	-14.500	-14.200	-14.000	-14.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Einzelprodukte

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage, Sondersportanlage oder Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9551002000	Spielplätze Allgemein
9551002001	Spielplatz Andernosanlage
9551002002	Spielplatz Am Herrenweg
9551002003	Spielplatz Auf der Liß
9551002004	Spielplatz Brunnenfeld
9551002005	Spielplatz Dürerstraße
9551002006	Spielplatz Kleingartenanlage
9551002007	Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring
9551002008	Spielplatz Kurt-Schuhmacher-Straße
9551002009	Spielplatz Lichtenau
9551002010	Spielplatz Maisbach
9551002011	Spielplatz Max-Berk-Straße
9551002012	Spielplatz Mühlstraße
9551002013	Spielplatz Park
9551002014	Spielplatz Rheinblick
9551002015	Spielplatz Silcherweg
9551002016	Bolzplatz Seidenweg
9551002017	Skateboardanlage
9551002018	Spielplatz Schillerschule
9551002019	Bouleplatz Carl-Metz-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.600	63.900	60.900	60.900	60.900
15	- Abschreibungen		18.400	16.000	15.700	15.600	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		90.300	80.200	76.900	76.800	76.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 90.200	-80.200	-76.900	-76.800	-76.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		140.000	154.100	150.000	146.900	149.300
23	- kalkulatorische Kosten		11.400	11.000	10.500	10.000	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 151.400	-165.100	-160.500	-156.900	-158.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 241.600	-245.300	-237.400	-233.700	-235.700

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	12.000 € Bäume, Pflanzen, Kies, 10.000 € Brunnentechnik, 8.000 € Überarbeitung Bänke, Mülleimer und Reparatur Pergola, 2.000 € Beetbewässerung (Schläuche), 1.000 € Baumkontrollen, 20.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.900	64.200	61.200	61.200	61.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.900	-64.200	-61.200	-61.200	-61.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 71.900	-74.200	-61.200	-61.200	-61.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 004-Urban Gardening Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	55.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		23.400	22.700	20.400	13.400	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.400	77.700	70.400	63.400	61.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.200	-77.700	-70.400	-63.400	-61.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100.000	108.300	105.400	103.200	104.900
23	- kalkulatorische Kosten		3.600	2.900	2.300	1.900	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 103.600	-111.200	-107.700	-105.100	-106.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 156.800	-188.900	-178.100	-168.500	-168.100

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 15.000 € Sand/Pflanzen/Kies, 10.000 € Überarbeitung Tische und Bänke, 30.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	55.000	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	60.000	50.000	30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		60.000	60.000	50.000	30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 60.000	-60.000	-50.000	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 90.000	-115.000	-100.000	-80.000	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Überarbeitung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	60.000	0	50.000	30.000	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	60.000	0	50.000	30.000	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 60.000	-60.000	0	-50.000	-30.000	0	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	60.000	0	50.000	30.000	0	-140.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		400	400	400	400	400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		400	400	400	400	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		400	400	400	400	400

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Einzelprodukte

55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	16.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	16.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.500	15.100	14.800	14.500	14.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.500	-15.100	-14.800	-14.500	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.500	-31.600	-26.300	-26.000	-26.200

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	5.000 € Sanierung Maisbach/Daisbach, 8.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	16.500	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.000	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.000	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzelprodukte

- 55.30.00
- Bereitstellung von Reihengräbern
 - Bereitstellung von Wahlgräbern
 - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
 - Erdbestattungen
 - Urnenbeisetzungen
 - Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörige Grünflächen und Vorratsgegenstände
- Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringen der Verstorbenen von der Leichen oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9553000010	Bestattungskosten allgemein
9553000011	Nutzungsverlängerung, Aus- und Umbettungen
9553000012	Urnengräber, Stelen (20 Jahren)
9553000013	Erdgräber (25 Jahre)
9553000014	Kindergräber (15 Jahre)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		186.000	185.500	185.500	185.500	185.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		195.400	187.800	187.800	187.800	187.800
12	- Personalaufwendungen		60.300	63.800	65.000	66.300	67.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000	131.400	115.900	116.200	115.900
15	- Abschreibungen		31.100	30.700	30.100	28.500	21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		195.300	226.800	211.900	211.900	205.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		100	-39.000	-24.100	-24.100	-18.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		308.500	322.200	313.800	307.600	312.500
23	- kalkulatorische Kosten		15.300	14.400	13.600	12.700	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 323.800	-336.600	-327.400	-320.300	-324.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 323.700	-375.600	-351.500	-344.400	-342.600

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 5.000 € Azubi-Baustelle, 3.500 € Baumkontrolle, 10.000 € Bänke, 40.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		186.800	186.300	186.300	186.300	186.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.200	196.100	181.800	183.400	184.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		22.600	-9.800	4.500	2.900	1.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.700	22.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		49.700	102.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 49.700	-102.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.100	-111.800	4.500	2.900	1.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		19.700	22.000	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		19.700	22.000	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.700	-22.000	0	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		19.700	22.000	0	0	0	0	-22.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Minischlepper 20.000 € Rasenmäher 2.000 €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Erweiterung Urnenstelenfeld Friedhof Nußloch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Baumaßnahme Wegebau gärtnergepflegtes Grabfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

- 55.40.00
- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	15.200	9.700	9.700	9.700
15	- Abschreibungen		400	400	400	300	0
17	- Transferaufwendungen		2.200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.200	17.100	11.600	11.500	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.100	-13.700	-8.200	-8.100	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.900	23.000	22.800	22.700	22.800
23	- kalkulatorische Kosten		3.100	3.100	3.100	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.000	-26.100	-25.900	-25.700	-25.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.100	-39.800	-34.100	-33.800	-33.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.800	16.700	11.200	11.200	11.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.700	-13.300	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.700	-13.300	-7.800	-7.800	-7.800

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.50	Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

- 55.50.00
- Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z.B. Christbäume und Reisig
- 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 ökologischen angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9555005000	Fuhrpark Allgemein
9555005001	HD-EE475 Holder A650
9555005002	HD-LE116 VW Transporter
9555005003	HD-NU721 Schlepper 5075M John Deere

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		182.900	77.900	77.900	77.900	77.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		189.700	124.700	124.700	124.700	124.700
12	- Personalaufwendungen		205.400	189.500	193.200	197.000	200.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.700	55.200	55.200	55.200	55.200
15	- Abschreibungen		11.400	11.200	11.200	10.900	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.100	52.500	51.000	51.000	51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		336.600	308.400	310.600	314.100	317.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 146.900	-183.700	-185.900	-189.400	-193.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.800	43.700	43.700	43.700	43.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.000	5.900	5.800	5.800
23	- kalkulatorische Kosten		57.200	56.800	56.500	56.200	55.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.400	-19.100	-18.700	-18.300	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 186.300	-202.800	-204.600	-207.700	-211.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		189.700	124.700	124.700	124.700	124.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.200	297.200	299.400	303.200	307.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 135.500	-172.500	-174.700	-178.500	-182.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 138.000	-180.000	-177.200	-181.000	-184.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Erwerb von immaterillen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Wegebauarbeiten Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.600		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.600		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.600		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.600		0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft Maßnahme: 006-Baumaßnahme Erneuerung Treppe Waldsportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Einzelprodukte

56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	35.500	39.300	38.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	35.500	39.300	38.300	0
12	- Personalaufwendungen		40.600	61.100	62.300	63.600	64.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	6.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		0	5.000	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	10.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.300	83.300	70.000	68.800	70.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.300	-47.800	-30.700	-30.500	-70.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.300	-47.800	-30.700	-30.500	-70.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	35.500	39.300	38.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.300	83.300	70.000	68.800	70.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 51.300	-47.800	-30.700	-30.500	-70.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 51.300	-47.800	-30.700	-30.500	-70.100

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe:	57.10	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Dritte

Einzelprodukte

- 57.10.00
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
 - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
 - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
 - Marketing und Akquisition
 - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	19.000	19.400	19.800	20.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.300	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen		0	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.000	49.600	47.500	47.900	48.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.000	-49.600	-47.500	-47.900	-48.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.000	-49.600	-47.500	-47.900	-48.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	49.600	47.500	47.900	48.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.000	-49.600	-47.500	-47.900	-48.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.000	-49.600	-47.500	-47.900	-48.300

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe:	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bevölkerung der Gemeinde Nußloch
- Gewerbliche Wirtschaft
- Vereine

Einzelprodukte

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)
57.30.08	Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätze
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		900	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		900	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		900	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		900	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.800	34.200	35.200	34.200	35.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.800	34.200	35.200	34.200	35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.500	-27.900	-28.900	-27.900	-28.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		139.500	119.500	116.300	113.900	115.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 139.500	-119.500	-116.300	-113.900	-115.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 171.000	-147.400	-145.200	-141.800	-144.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.800	34.200	35.200	34.200	35.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.500	-27.900	-28.900	-27.900	-28.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.500	-27.900	-28.900	-27.900	-28.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.900	20.900	20.900	20.900	20.900
12	- Personalaufwendungen		11.300	12.300	12.500	12.700	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600	23.500	12.400	12.500	12.400
15	- Abschreibungen		8.700	7.100	6.800	6.000	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.600	42.900	31.700	31.200	31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.700	-22.000	-10.800	-10.300	-10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.800	27.600	26.900	26.300	26.700
23	- kalkulatorische Kosten		3.400	3.300	3.100	2.900	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.200	-30.900	-30.000	-29.200	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.900	-52.900	-40.800	-39.500	-39.800

57300800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	6.000 € Reparatur Pollerleuchten Brunnenfeld, 2.000 € Eingangsschild Brunnenfeld, 3.000 € Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten Waldsportplatz, 3.500 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.900	35.800	24.900	25.200	25.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.700	-15.600	-4.700	-5.000	-5.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	90.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		90.000	90.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 90.000	-90.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 93.700	-105.600	-4.700	-5.000	-5.100



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:	3	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produktgruppen:

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.239.300	13.679.700	14.156.900	14.706.000	15.163.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.846.400	6.163.200	7.583.400	6.161.600	5.822.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		60.000	61.700	43.700	140.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.145.700	19.904.600	21.784.000	21.007.600	21.005.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.000	50.500	44.800	40.000	37.700
17	- Transferaufwendungen		7.927.100	8.190.600	8.524.200	8.313.600	8.732.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.008.100	8.291.100	8.619.000	8.403.600	8.820.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.137.600	11.613.500	13.165.000	12.604.000	12.185.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.137.600	11.613.500	13.165.000	12.604.000	12.185.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.145.700	19.904.600	21.784.000	21.007.600	21.005.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.968.100	8.241.100	8.569.000	8.353.600	8.770.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		10.177.600	11.663.500	13.215.000	12.654.000	12.235.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		10.177.600	11.663.500	13.215.000	12.654.000	12.235.400

Teilhaushalt:	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.239.300	13.679.700	14.156.900	14.706.000	15.163.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.390.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.565.700	8.021.600	8.461.700	8.983.300	9.415.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		625.200	566.000	582.200	593.800	604.200
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		587.400	625.100	646.000	661.900	676.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.846.400	6.163.200	7.583.400	6.161.600	5.822.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.846.400	6.163.200	7.583.400	6.161.600	5.822.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.085.700	19.842.900	21.740.300	20.867.600	20.985.900
17	- Transferaufwendungen		7.927.100	8.190.600	8.524.200	8.313.600	8.732.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.550.100	3.752.800	3.812.800	3.726.000	3.937.900
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.077.000	4.137.800	4.411.400	4.287.600	4.494.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.927.100	8.190.600	8.524.200	8.313.600	8.732.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.158.600	11.652.300	13.216.100	12.554.000	12.253.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.158.600	11.652.300	13.216.100	12.554.000	12.253.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.085.700	19.842.900	21.740.300	20.867.600	20.985.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.927.100	8.190.600	8.524.200	8.313.600	8.732.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		10.158.600	11.652.300	13.216.100	12.554.000	12.253.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		10.158.600	11.652.300	13.216.100	12.554.000	12.253.100

Teilhaushalt:	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00 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 (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		60.000	61.700	43.700	140.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.000	61.700	43.700	140.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.000	50.500	44.800	40.000	37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		81.000	100.500	94.800	90.000	87.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.000	-38.800	-51.100	50.000	-67.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.000	-38.800	-51.100	50.000	-67.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.000	61.700	43.700	140.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.000	50.500	44.800	40.000	37.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		19.000	11.200	-1.100	100.000	-17.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		19.000	11.200	-1.100	100.000	-17.700



Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen (Plan) 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	0,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00			0,15	1,00	2,00	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	3,00			0,07	3,00	3,00	
	A 8	1,00				1,00	1,00	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt A I.		7,00				7,00	7,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
						Stellen (Plan) 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	13	2,00				2,00	2,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	11	4,00				4,00	4,00	
	10	2,54				2,55	2,50	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,62				2,50	2,60	
	9a	4,50				4,00	4,00	
	8	5,00				5,00	5,00	
	7	1,00				1,00	1,00	
	6	13,61				12,06	12,61	
	5	17,28				16,43	16,41	
	4	2,00				3,00	2,00	
	3	0,28				0,79	0,76	
	2ü	2,00				2,00	2,00	
2	10,22				9,01	9,30		
1	0,03				0,03	0,03		
Summe TVöD-VKA (a)		67,08				64,37	64,21	
TVöD SuE-Tarif	§ 11b	1,00				1,00	1,00	
	§ 3	0,44				0,00	0,00	
Summe TVöD SuE-Tarif (b)		1,44				1,00	1,00	
TVöD-Wald	EG 7	3,00				3,00	3,00	
Summe TVöD-Wald (b)		3,00				3,00	3,00	
Sondervertrag		0,36				0,35	0,38	
Summe SonV (c)		0,36				0,35	0,38	
Insgesamt B I. (a+b+c)		71,88				68,72	68,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022



Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2022	darunter			Stellen (Plan) 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Eigenbetriebe Wasserversorgung (Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
	9							
	8							
	7							
TVÖD-VKA	6	0,00				0,00	0,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B II.		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I. + B I. + B II.)								
		78,88				75,72	75,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle		Besoldungsgruppe																Vermerke, Erläuterungen	
			Bürgermeister		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
Teilhaushalt 1	11100000	Steuerung	1,00	1,00																
	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,30				0,30													
	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0,73				0,30	0,43												
	11210000	Personalwesen	0,32				0,32													
	11220000	Finanzverwaltung Kasse	1,42					0,42						1,00						
	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,65												0,65					
	11330000	Grundstücksmanagement	0,79												0,79					
Teilhaushalt 2	12200000	Ordnungswesen	0,30				0,08								0,22					
	12210000	Verkehrswesen	0,10												0,10					
	12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	0,65												0,65					
	12250100	Sozialversicherung	0,35												0,35					
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03												0,03					
	55500000	Forstwirtschaft	0,14												0,14					
Leerstellen			0,22					0,25						0,07						
Beamte GESAMT			7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	



Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
 (Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	361.000	30.500	3.419.900	816.400	10.000	535.000	1.699.800	106.200	104.000	-2.900.200
1110	Steuerung	4.800	0	305.600	20.400	0	44.000	0	200	0	-365.400
11100000	Steuerung	4.800	0	305.600	20.400	0	44.000	0	200	0	-365.400
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	73.400	2.900	0	0	0	0	0	-76.300
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	73.400	2.900	0	0	0	0	0	-76.300
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	3.200	0	346.200	18.400	0	12.900	0	0	0	-374.300
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	3.200	0	346.200	18.400	0	12.900	0	0	0	-374.300
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	44.400	0	4.100	0	0	0	-48.500
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	4.400	0	600	0	0	0	-5.000
11140400	Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
11140600	Repräsentation	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
1120	Organisation und EDV	0	0	113.400	61.300	0	19.500	0	0	1.200	-195.400

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	0	113.400	59.500	0	15.000	0	0	1.200	-189.100
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	0	0	0	1.800	0	4.500	0	0	0	-6.300
1121 Personalwesen	0	0	84.100	20.500	0	1.800	0	0	0	-106.400
11210000 Personalwesen	0	0	84.100	20.500	0	1.800	0	0	0	-106.400
1122 Finanzverwaltung, Kasse	47.700	30.500	443.400	34.300	10.000	22.300	0	0	100	-431.900
11220000 Finanzverwaltung/Kasse	47.700	30.500	443.400	34.300	10.000	22.300	0	0	100	-431.900
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	198.600	0	513.200	126.500	0	155.900	0	40.400	78.600	-716.000
11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	4.800	0	493.900	42.600	0	24.600	0	0	200	-556.500
11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	193.800	0	19.300	83.900	0	131.300	0	40.400	78.400	-159.500
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	47.300	0	1.287.600	332.400	0	116.200	1.699.800	0	10.900	0
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	47.300	0	1.287.600	332.400	0	116.200	1.699.800	0	10.900	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	0	141.300	136.300	0	158.300	0	55.800	13.200	-504.900
11260000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	141.300	136.300	0	158.300	0	55.800	13.200	-504.900
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	58.400	1.500	0	0	0	0	0	-59.900
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	58.400	1.500	0	0	0	0	0	-59.900
1133 Grundstücksmanagement	59.400	0	53.300	17.500	0	0	0	9.800	0	-21.200
11330000 Grundstücksmanagement	59.400	0	53.300	17.500	0	0	0	9.800	0	-21.200
THH Summe	361.000	30.500	3.419.900	816.400	10.000	535.000	1.699.800	106.200	104.000	-2.900.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	150.300	60.000	520.600	341.300	11.000	187.900	0	22.900	7.600	-881.000
1210	Statistik und Wahlen	0	0	11.200	3.800	0	0	0	0	0	-15.000
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	11.200	3.800	0	0	0	0	0	-15.000
1220	Ordnungswesen	26.000	0	243.700	25.000	8.000	6.700	0	0	0	-257.400
12200000	Ordnungswesen	26.000	0	243.700	25.000	8.000	6.700	0	0	0	-257.400
1221	Verkehrswesen	0	60.000	16.600	10.000	0	2.600	0	0	100	30.700
12210000	Verkehrswesen	0	60.000	16.600	10.000	0	2.600	0	0	100	30.700
1222	Einwohnerwesen	70.000	0	115.800	30.800	0	50.600	0	3.400	0	-130.600
12220000	Einwohnerwesen	70.000	0	115.800	30.800	0	50.600	0	3.400	0	-130.600
1223	Personenstandswesen	10.000	0	49.500	14.300	0	1.200	0	0	0	-55.000
12230000	Personenstandswesen	10.000	0	49.500	14.300	0	1.200	0	0	0	-55.000
1225	Sozialversicherung	0	0	46.100	100	0	0	0	0	0	-46.200
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	46.100	100	0	0	0	0	0	-46.200
1260	Brandschutz	44.300	0	37.700	257.300	3.000	66.800	0	19.500	7.500	-347.500
12600000	Brandschutz	44.300	0	37.700	257.300	3.000	66.800	0	19.500	7.500	-347.500
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	-60.000
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	-60.000
21	Schulträgeraufgaben	104.400	0	373.500	326.200	20.800	337.800	0	111.900	91.100	-1.156.900
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	89.400	0	373.500	326.200	1.800	322.800	0	111.900	91.100	-1.137.900
21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	89.400	0	373.500	326.200	1.800	322.800	0	111.900	91.100	-1.137.900

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120 Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
2140 Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
21400100 Schülerbeförderung	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	-47.700
2620 Musikpflege	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	-47.700
26200400 Förderung der Musik	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	-47.700
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	4.500	2.000	148.200	63.100	11.500	46.300	0	6.000	3.100	-271.700
2710 Förderung der Volksbildung	0	0	0	0	11.500	700	0	0	0	-12.200
27100000 Förderung der Volkshochschule	0	0	0	0	11.500	700	0	0	0	-12.200
2720 Bibliothek	4.500	2.000	148.200	63.100	0	45.600	0	6.000	3.100	-259.500
27200000 Bibliothek	4.500	2.000	148.200	63.100	0	45.600	0	6.000	3.100	-259.500
28 Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	27.000	8.700	200	0	0	0	-32.900
2810 Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	27.000	8.700	200	0	0	0	-32.900
28100000 Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	27.000	8.700	200	0	0	0	-32.900
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	-1.700
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	-1.700
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.400	300	0	0	0	0	-1.700
31 Soziale Hilfen	414.600	0	107.400	159.000	49.500	149.900	0	16.900	0	-68.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140 Soziale Einrichtungen	414.600	0	107.400	159.000	35.500	149.900	0	16.900	0	-54.100
31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	2.300	0	61.800	10.900	500	500	0	0	0	-71.400
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000	0	0	1.500	0	0	0	5.100	0	48.400
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	322.300	0	45.600	146.600	0	149.400	0	11.800	0	-31.100
31400900 Andere Soziale Einrichtungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.958.700	0	32.300	217.200	5.898.500	303.300	0	23.500	158.900	-3.675.000
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.600	0	3.500	16.300	34.000	129.900	0	0	1.500	-148.600
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	3.200	0	2.800	9.500	34.000	100	0	0	0	-43.200
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	33.400	0	0	0	0	60.000	0	0	0	-26.600
36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	-5.000
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)	0	0	700	4.300	0	67.300	0	0	1.500	-73.800
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.922.100	0	28.800	200.900	5.864.500	173.400	0	23.500	157.400	-3.526.400
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige	2.888.200	0	28.800	200.900	5.510.600	173.400	0	23.500	157.400	-3.206.400
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	33.900	0	0	0	309.900	0	0	0	0	-276.000
36500201 Kindertagespflege (Tageseltern)	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	-44.000
41 Gesundheitsdienste	4.600	0	20.900	2.200	1.000	10.800	0	0	100	-30.400
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.600	0	20.900	2.200	1.000	10.800	0	0	100	-30.400
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.600	0	20.900	2.200	1.000	10.800	0	0	100	-30.400
42 Sport und Bäder	100.100	0	242.000	509.600	50.000	346.400	0	148.600	23.000	-1.219.500

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210 Förderung des Sports	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	200	-60.200
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	200	-60.200
4240 Hallenbad	1.500	0	37.800	80.800	0	2.200	0	2.700	900	-122.900
42400300 Hallenbad	1.500	0	37.800	80.800	0	2.200	0	2.700	900	-122.900
4241 Sportstätten	98.600	0	204.200	418.800	0	344.200	0	145.900	21.900	-1.036.400
42410100 Turn- und Festhalle	2.500	0	43.100	64.000	0	2.100	0	6.400	2.300	-115.400
42410301 Kegelbahnen	16.000	0	0	21.900	0	32.700	0	500	5.800	-44.900
42410302 Freizeitgebiet Lichtenau	14.000	0	31.500	70.900	0	11.500	0	93.700	13.800	-207.400
42410303 Olympiahalle	66.100	0	129.600	262.000	0	297.900	0	45.300	0	-668.700
51 Räumliche Planung und Entwicklung	91.500	0	0	29.100	170.800	21.600	0	0	0	-130.000
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	91.500	0	0	29.100	120.800	21.500	0	0	0	-79.900
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7.000	0	0	29.100	0	1.500	0	0	0	-23.600
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	84.500	0	0	0	120.800	20.000	0	0	0	-56.300
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	-50.100
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	50.000	100	0	0	0	-50.100
52 Bauen und Wohnen	5.000	118.300	126.900	7.000	0	3.000	0	0	0	-13.600
5210 Bauordnung	5.000	0	126.900	7.000	0	3.000	0	0	0	-131.900
52100000 Bauordnung	5.000	0	126.900	7.000	0	3.000	0	0	0	-131.900
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	118.300	0	0	0	0	0	0	0	118.300

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	118.300	0	0	0	0	0	0	0	118.300
53 Ver- und Entsorgung	1.360.800	349.100	0	248.600	1.060.900	241.700	214.700	10.600	80.300	282.500
5310 Elektrizitätsversorgung	5.200	309.100	0	0	0	1.300	0	0	600	312.400
53100000 Elektrizitätsversorgung	5.200	309.100	0	0	0	1.300	0	0	600	312.400
5320 Gasversorgung	0	40.000	0	0	0	900	0	0	400	38.700
53200000 Gasversorgung	0	40.000	0	0	0	900	0	0	400	38.700
5340 Wärmeversorgung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
53400000 Wärmeversorgung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
5360 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.200	10.000	0	0	0	2.500	-13.700
53600000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.200	10.000	0	0	0	2.500	-13.700
5380 Abwasserbeseitigung	1.355.600	0	0	247.400	1.050.900	229.500	214.700	10.600	76.800	-44.900
53800000 Abwasserbeseitigung	1.355.600	0	0	247.400	1.050.900	229.500	214.700	10.600	76.800	-44.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.400	0	0	604.200	247.200	155.200	0	735.800	55.700	-1.716.700
5410 Gemeindestraßen	53.900	0	0	554.900	0	152.400	0	523.600	55.300	-1.232.300
54100100 Straßen, Wege und Plätze	42.200	0	0	371.400	0	80.500	0	519.100	42.400	-971.200
54100200 Verkehrsausstattung	11.700	0	0	117.000	0	46.900	0	0	12.900	-165.100
54100300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	54.000	0	0	0	4.500	0	-58.500
54100400 Ingenieurbauwerke	0	0	0	12.500	0	25.000	0	0	0	-37.500
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	38.100	0	0	0	202.500	0	-240.600
54500100 Straßenreinigung	0	0	0	23.100	0	0	0	201.900	0	-225.000
54500200 Winterdienst	0	0	0	15.000	0	0	0	600	0	-15.600
5460 Parkierungseinrichtungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
54600000 Parkierungseinrichtungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	25.000	0	0	4.600	247.200	2.800	0	400	-230.000	
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	25.000	0	0	4.600	247.200	2.800	0	400	-230.000	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	6.600	0	0	9.700	0	-14.500	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	6.600	0	0	9.700	0	-14.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	316.900	0	253.300	337.800	300	135.900	43.700	628.700	88.200	-1.083.600
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	119.500	0	39.000	0	262.400	13.900	-433.800
55100100	Grün- und Parkanlagen	0	0	0	63.900	0	16.300	0	154.100	11.000	-245.300
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	55.000	0	22.700	0	108.300	2.900	-188.900
55100300	Kleingartenflächen	1.000	0	0	600	0	0	0	0	0	400
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	16.500	0	0	0	15.100	0	-31.600
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	16.500	0	0	0	15.100	0	-31.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	187.800	0	63.800	131.400	0	31.600	0	322.200	14.400	-375.600
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	187.800	0	63.800	131.400	0	31.600	0	322.200	14.400	-375.600
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3.400	0	0	15.200	300	1.600	0	23.000	3.100	-39.800
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	3.400	0	0	15.200	300	1.600	0	23.000	3.100	-39.800
5550	Forstwirtschaft	124.700	0	189.500	55.200	0	63.700	43.700	6.000	56.800	-202.800
55500000	Forstwirtschaft	124.700	0	189.500	55.200	0	63.700	43.700	6.000	56.800	-202.800
56	Umweltschutz	35.500	0	61.100	6.700	5.000	10.500	0	0	0	-47.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen	35.500	0	61.100	6.700	5.000	10.500	0	0	0	-47.800
56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	35.500	0	61.100	6.700	5.000	10.500	0	0	0	-47.800
57	Wirtschaft und Tourismus	32.200	0	31.300	63.500	2.000	32.400	0	147.100	3.300	-247.400

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	19.000	3.300	2.000	25.300	0	0	0	-49.600
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	19.000	3.300	2.000	25.300	0	0	0	-49.600
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.200	0	12.300	60.200	0	7.100	0	147.100	3.300	-197.800
57300600 Wochenmärkte	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
57300700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)	6.300	0	0	34.200	0	0	0	119.500	0	-147.400
57300800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)	20.900	0	12.300	23.500	0	7.100	0	27.600	3.300	-52.900
THH Summe	5.663.500	529.400	1.917.500	2.943.900	7.585.200	1.982.900	258.400	1.852.000	511.300	-10.341.500

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.163.200	13.741.400	0	0	8.190.600	100.500	0	0	0	11.613.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.163.200	13.679.700	0	0	8.190.600	0	0	0	0	11.652.300
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	6.163.200	13.679.700	0	0	8.190.600	0	0	0	0	11.652.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	61.700	0	0	0	100.500	0	0	0	-38.800
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	61.700	0	0	0	100.500	0	0	0	-38.800
	THH Summe	6.163.200	13.741.400	0	0	8.190.600	100.500	0	0	0	11.613.500
	Gesamtsumme	12.187.700	14.301.300	5.337.400	3.760.300	15.785.800	2.618.400	1.958.200	1.958.200	615.300	-1.628.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.127.600	0	1.695.900	-5.823.500	0	0	-5.823.500	0
1110	Steuerung	-365.200	0	2.500	-367.700	0	0	-367.700	0
11100000	Steuerung	-365.200	0	2.500	-367.700	0	0	-367.700	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-76.300	0	0	-76.300	0	0	-76.300	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-76.300	0	0	-76.300	0	0	-76.300	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-374.300	0	17.600	-391.900	0	0	-391.900	0
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	-374.300	0	17.600	-391.900	0	0	-391.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
11140400	Schwerbehindertenvertretung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
11140600	Repräsentation	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Organisation und EDV	-180.400	0	3.500	-183.900	0	0	-183.900	0
11200100	Organisationsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	-174.100	0	3.500	-177.600	0	0	-177.600	0
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
1121	Personalwesen	-106.400	0	2.500	-108.900	0	0	-108.900	0
11210000	Personalwesen	-106.400	0	2.500	-108.900	0	0	-108.900	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-427.000	0	21.500	-448.500	0	0	-448.500	0
11220000	Finanzverwaltung/Kasse	-427.000	0	21.500	-448.500	0	0	-448.500	0
Summe		-7.283.800	0	1.791.100	-9.074.900	0	0	-9.074.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-463.500	0	203.500	-667.000	0	0	-667.000	0
11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-554.100	0	13.500	-567.600	0	0	-567.600	0
11240100	Planung von Neu- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0	0	190.000	-190.000	0	0	-190.000	0
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	90.600	0	0	90.600	0	0	90.600	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.584.800	0	921.500	-2.506.300	0	0	-2.506.300	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.584.800	0	921.500	-2.506.300	0	0	-2.506.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-424.900	0	68.500	-493.400	0	0	-493.400	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-424.900	0	68.500	-493.400	0	0	-493.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.900	0	0	-59.900	0	0	-59.900	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.900	0	0	-59.900	0	0	-59.900	0
1133	Grundstücksmanagement	-16.400	0	454.800	-471.200	0	0	-471.200	0
11330000	Grundstücksmanagement	-16.400	0	454.800	-471.200	0	0	-471.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	-803.000	30.000	219.500	-992.500	0	0	-992.500	0
1210	Statistik und Wahlen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
12100000	Statistik und Wahlen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
1220	Ordnungswesen	-257.400	0	2.500	-259.900	0	0	-259.900	0
12200000	Ordnungswesen	-257.400	0	2.500	-259.900	0	0	-259.900	0
1221	Verkehrswesen	32.300	0	0	32.300	0	0	32.300	0
12210000	Verkehrswesen	32.300	0	0	32.300	0	0	32.300	0
1222	Einwohnerwesen	-127.200	0	0	-127.200	0	0	-127.200	0
	Summe	-6.509.400	30.000	3.521.100	-10.000.500	0	0	-10.000.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12220000 Einwohnerwesen	-127.200	0	0	-127.200	0	0	-127.200	0
1223 Personenstandswesen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	0
12230000 Personenstandswesen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	0
1225 Sozialversicherung	-46.200	0	0	-46.200	0	0	-46.200	0
12250100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-46.200	0	0	-46.200	0	0	-46.200	0
1260 Brandschutz	-274.500	30.000	67.000	-311.500	0	0	-311.500	0
12600000 Brandschutz	-274.500	30.000	67.000	-311.500	0	0	-311.500	0
1280 Katastrophenschutz	-60.000	0	150.000	-210.000	0	0	-210.000	0
12800000 Katastrophenschutz	-60.000	0	150.000	-210.000	0	0	-210.000	0
21 Schulträgeraufgaben	-701.900	121.700	1.320.000	-1.900.200	0	0	-1.900.200	0
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-682.900	121.700	1.320.000	-1.881.200	0	0	-1.881.200	0
21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	-682.900	121.700	1.320.000	-1.881.200	0	0	-1.881.200	0
2120 Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
2140 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
2620 Musikpflege	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
26200400 Förderung der Musik	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
Summe	-3.247.400	425.100	4.394.000	-7.216.300	0	0	-7.216.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-220.300	0	107.500	-327.800	0	0	-327.800	0
2710 Förderung der Volksbildung	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
27100000 Förderung der Volkshochschule	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
2720 Bibliothek	-208.100	0	107.500	-315.600	0	0	-315.600	0
27200000 Bibliothek	-208.100	0	107.500	-315.600	0	0	-315.600	0
28 Sonstige Kulturpflege	-32.900	0	0	-32.900	0	0	-32.900	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-32.900	0	0	-32.900	0	0	-32.900	0
28100000 Sonstige Kulturpflege	-32.900	0	0	-32.900	0	0	-32.900	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
31 Soziale Hilfen	-5.800	0	0	-5.800	0	109.100	-114.900	0
3140 Soziale Einrichtungen	8.200	0	0	8.200	0	109.100	-100.900	0
31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	-71.400	0	0	-71.400	0	0	-71.400	0
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	53.500	0	0	53.500	0	0	53.500	0
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	26.100	0	0	26.100	0	109.100	-83.000	0
31400900 Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-782.100	0	322.500	-1.104.600	0	327.300	-1.431.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.353.100	0	181.300	-3.534.400	0	0	-3.534.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-145.000	0	120.000	-265.000	0	0	-265.000	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-43.200	0	0	-43.200	0	0	-43.200	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	-26.600	0	0	-26.600	0	0	-26.600	0
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)	-70.200	0	120.000	-190.200	0	0	-190.200	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.208.100	0	61.300	-3.269.400	0	0	-3.269.400	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-jährige	-2.888.100	0	61.300	-2.949.400	0	0	-2.949.400	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	-276.000	0	0	-276.000	0	0	-276.000	0
36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)	-44.000	0	0	-44.000	0	0	-44.000	0
41	Gesundheitsdienste	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
42	Sport und Bäder	-750.100	581.000	1.355.000	-1.524.100	8.400	89.100	-1.604.800	0
4210	Förderung des Sports	-60.000	0	20.000	-80.000	8.400	0	-71.600	0
42100000	Förderung des Sports	-60.000	0	20.000	-80.000	8.400	0	-71.600	0
4240	Hallenbad	-117.400	0	0	-117.400	0	0	-117.400	0
42400300	Hallenbad	-117.400	0	0	-117.400	0	0	-117.400	0
4241	Sportstätten	-572.700	581.000	1.335.000	-1.326.700	0	89.100	-1.415.800	0
42410100	Turn- und Festhalle	-106.000	500.000	810.000	-416.000	0	0	-416.000	0
42410301	Kegelbahnen	-5.900	0	250.000	-255.900	0	0	-255.900	0
Summe		-11.938.800	1.662.000	4.333.900	-14.610.700	25.200	178.200	-14.763.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410302	Freizeitgebiet Lichtenau	-88.400	0	61.000	-149.400	0	0	-149.400	0
42410303	Olympiahalle	-372.400	81.000	214.000	-505.400	0	89.100	-594.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-130.000	60.000	100.000	-170.000	0	0	-170.000	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-79.900	60.000	100.000	-119.900	0	0	-119.900	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-23.600	0	0	-23.600	0	0	-23.600	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	-56.300	60.000	100.000	-96.300	0	0	-96.300	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-50.100	0	0	-50.100	0	0	-50.100	0
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-50.100	0	0	-50.100	0	0	-50.100	0
52	Bauen und Wohnen	-13.600	0	0	-13.600	357.400	0	343.800	0
5210	Bauordnung	-131.900	0	0	-131.900	0	0	-131.900	0
52100000	Bauordnung	-131.900	0	0	-131.900	0	0	-131.900	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	118.300	0	0	118.300	357.400	0	475.700	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	118.300	0	0	118.300	357.400	0	475.700	0
53	Ver- und Entsorgung	240.700	10.000	1.276.000	-1.025.300	0	0	-1.025.300	0
5310	Elektrizitätsversorgung	314.300	10.000	10.000	314.300	0	0	314.300	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	314.300	10.000	10.000	314.300	0	0	314.300	0
5320	Gasversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
53200000	Gasversorgung	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
5340	Wärmeversorgung	-10.000	0	100.000	-110.000	0	0	-110.000	0
53400000	Wärmeversorgung	-10.000	0	100.000	-110.000	0	0	-110.000	0
Summe		37.700	291.000	2.071.000	-1.742.300	1.072.200	89.100	-759.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5360 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-11.200	0	31.000	-42.200	0	0	-42.200	0
53600000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-11.200	0	31.000	-42.200	0	0	-42.200	0
5380 Abwasserbeseitigung	-92.400	0	1.135.000	-1.227.400	0	0	-1.227.400	0
53800000 Abwasserbeseitigung	-92.400	0	1.135.000	-1.227.400	0	0	-1.227.400	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-845.700	780.000	2.258.500	-2.324.200	0	0	-2.324.200	0
5410 Gemeindestraßen	-576.000	780.000	2.238.500	-2.034.500	0	0	-2.034.500	0
54100100 Straßen, Wege und Plätze	-369.000	780.000	1.685.000	-1.274.000	0	0	-1.274.000	0
54100200 Verkehrsausstattung	-115.500	0	303.500	-419.000	0	0	-419.000	0
54100300 Straßenbegleitgrün	-54.000	0	70.000	-124.000	0	0	-124.000	0
54100400 Ingenieurbauwerke	-37.500	0	180.000	-217.500	0	0	-217.500	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-38.100	0	0	-38.100	0	0	-38.100	0
54500100 Straßenreinigung	-23.100	0	0	-23.100	0	0	-23.100	0
54500200 Winterdienst	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5460 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
54600000 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-226.800	0	20.000	-246.800	0	0	-246.800	0
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-226.800	0	20.000	-246.800	0	0	-246.800	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-330.900	0	179.500	-510.400	0	0	-510.400	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-118.800	0	70.000	-188.800	0	0	-188.800	0
Summe	-3.194.000	2.340.000	9.357.000	-10.211.000	0	0	-10.211.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55100100 Grün- und Parkanlagen	-64.200	0	10.000	-74.200	0	0	-74.200	0
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	-55.000	0	60.000	-115.000	0	0	-115.000	0
55100300 Kleingartenflächen	400	0	0	400	0	0	400	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.800	0	102.000	-111.800	0	0	-111.800	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.800	0	102.000	-111.800	0	0	-111.800	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
5550 Forstwirtschaft	-172.500	0	7.500	-180.000	0	0	-180.000	0
55500000 Forstwirtschaft	-172.500	0	7.500	-180.000	0	0	-180.000	0
56 Umweltschutz	-47.800	0	0	-47.800	0	0	-47.800	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-47.800	0	0	-47.800	0	0	-47.800	0
56100700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	-47.800	0	0	-47.800	0	0	-47.800	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-90.600	0	90.000	-180.600	0	0	-180.600	0
5710 Wirtschaftsförderung	-49.600	0	0	-49.600	0	0	-49.600	0
57100000 Wirtschaftsförderung	-49.600	0	0	-49.600	0	0	-49.600	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-41.000	0	90.000	-131.000	0	0	-131.000	0
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57300600 Wochenmärkte	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
57300700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)	-27.900	0	0	-27.900	0	0	-27.900	0
Summe	-942.600	0	469.000	-1.411.600	0	0	-1.411.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57300800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)	-15.600	0	90.000	-105.600	0	0	-105.600	0
57300900 Wirtschaftsbetriebe (Geschäftsgebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.663.500	0	0	11.663.500	0	104.400	11.559.100	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.652.300	0	0	11.652.300	0	0	11.652.300	0
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	11.652.300	0	0	11.652.300	0	0	11.652.300	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.200	0	0	11.200	0	104.400	-93.200	0
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11.200	0	0	11.200	0	104.400	-93.200	0
Summe	34.974.900	0	90.000	34.884.900	0	313.200	34.571.700	0
Gesamtsumme	371.500	1.582.700	8.783.200	-6.829.000	365.800	302.600	-6.765.800	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.421.570,18				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	15.025.073,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	757.853,17				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.204.496,35				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	29.170,28				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 8.234.600,00	-6.765.800	-7.685.400	16.700	1.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	14.940.726,07	8.174.926	489.526	506.226	507.526
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.940.726,07	8.174.926	489.526	506.226	507.526
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	475.461,11	489.494	489.494	506.187	507.466

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.518	7.415	127			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.721.067,09	- 1.886.900	- 1.012.900	1.397.000	1.079.700	1.485.100
Betrag je Einwohner	€/EW	591,80	- 167	- 90	124	96	132
Aufwandsdeckungsgrad	%	129,52	93	96	105	104	106
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.327.941,47	10.158.600	11.652.300	13.216.100	12.554.000	12.253.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261,60	901	1.035	1.174	1.116	1.089
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62,93	38	42	49	48	48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.606.874,38	12.045.500	12.665.200	11.819.100	11.474.300	10.768.000
Betrag je Einwohner	€/EW	669,80	1.069	1.125	1.050	1.020	957
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,41	45	46	44	44	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.721.067,09	- 1.886.900	- 1.012.900	1.397.000	1.079.700	1.485.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.386.611,12	- 446.800	371.500	2.694.200	2.145.900	2.498.200
Betrag je Einwohner	€/EW	298,20	- 40	33	239	191	222
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	314.501,68	297.100	302.600	308.300	248.000	245.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.072.109,44	- 743.900	68.900	2.385.900	1.897.900	2.252.900
Betrag je Einwohner	€/EW	270,50	- 66	6	212	169	200
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	455.048,21	475.461	489.494	489.494	506.187	507.466
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	14.940.726	8.174.926	489.526	506.226	507.526
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	25,30					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.366.118,67					
Betrag je Einwohner	€/EW	208,34					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 314.501,68	- 297.100	- 302.600	2.209.700	7.166.900	- 118.300

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.069	1.767
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.069	1.767
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.069	1.767

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.069	1.767
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.069	1.767
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.069	1.767

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Zins 2022 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest- schreibung
1 .	KFW	1.514.207,72	1.068.827,72	89.076,00	979.751,72	517,71	0,05%	15.02.2024
2 .	KFW	872.373,00	436.181,00	109.048,00	327.133,00	0,00	ohne	15.11.2025
3 .	DG Hyp	894.760,79	135.849,00	63.551,54	72.297,46	6.552,98	5,835%	31.03.2024
4 .	DG Hyp	224.758,94	170.702,51	4.539,91	166.162,60	7.038,89	4,165%	28.02.2035
5 .	Nord LB	700.000,00	257.593,06	36.195,00	221.398,06	11.888,00	4,869%	31.03.2028
	Zwischensumme		2.069.153,29	302.410,45	1.766.742,84	25.997,58		

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022

Dem Berechnungsschema liegen zugrunde:

- a.) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01. Januar 2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Februar 2021 (GBl. S. 181,182),
 b) Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 4. August 2021

Die Bedarfsmesszahl (3.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (1.) mit dem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag bei Gemeinden mit

10.000 Einwohnern	1.607,10 Euro/Einwohner	Grundkopfbetrag	1.461,00 €
20.000 Einwohnern	1.709,37 Euro/Einwohner		

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gilt der entsprechend dazwischenliegende, auf volle 0,10 € nach oben aufgerundete Betrag.

Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch

11.289 Einwohner	1.620,30 Euro/Einwohner	vorher: 1608,80 Euro
(incl. 75% der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte)		

1. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2021		11.289 Einwohner
1.2 nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte hiervon 75%	0 Einwohner	0 Einwohner
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl		11.289 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	Gewerbesteuerkompensationszahlung
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2020	11.901 €	1.376.476 €	2.349.336 €	1.254.209 €
2.1.1 Hebesätze 2020	300%	320%	350%	350%
2.1.2 Anrechnungssätze	195%	185%	290%	350%
2.1.3 Anrechnungsbeträge 1.)	7.736 €	795.774 €	1.946.592 €	1.254.209 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer und -kompensationszahlung				4.004.311 €
2.3.1 Gewerbesteuerumlage für 2020		35,00%		-234.934 €
2.3.2 Gewerbesteuerkompensation Umlage		35,00%		-125.421 €
2.4 Schlüsselzahl 2022 0,0011314 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2020 aller Gemeinden 6.373.130.918 €				7.210.560 €
2.5 Schlüsselzahl 2022 0,0011314 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleiches 2020 aller Gemeinden 464.900.158 €				525.988 €
2.6 Schlüsselzahl 2020 0,0005367 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2020 aller Gemeinden 1.253.271.400 € davon 80%				538.105 €
2.7 Steuerkraftmesszahl 2022				11.918.609 €

3. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch (siehe 1. Seite)					18.291.567 €
	Zuschläge für Soldaten					0 €
3.2	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche in qm	13.584.360				
	Erhöhte Einwohnerzahl	Einwohner	11.289	Flächenfaktor	1.203,33 €	
				Faktor Einwohnerdichte	5,00%	73,10 €
	Erhöhte Einwohnerzahl x Grundkopfbetrag x Faktor Einwohnerdichte = Bedarfsmesszahl B					825.226 €
3.3	Summe Bedarfsmesszahl					19.116.793 €
3.4.1	Sockel: 60% von 3.3				11.470.076 €	
3.4.2	Steuerkraftmesszahl (2.7)				11.918.609 €	
	Unterschiedsbetrag (3.4.1 - 3.4.2)				0 €	30%
4.	Höhe der Schlüsselzuweisungen					
4.1	nach der mangelnden Steuerkraft 69,93% der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)				7.198.184 €	5.033.690 €
4.2	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen 2022					5.033.690 € 5.033.700 €
5.	Investitionspauschale					
5.	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3)	11.289	x	115%	2.)	
		12.982	x	87 €		1.129.500 €
6.	Steuerkraftsumme					
6.1	Steuerkraftmesszahl (2.7)					11.918.609 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020					4.970.531 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022					16.889.140 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner					1.496,07 €
7.	Berechnung von Umlagen und Zuweisungen					
7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					7.090.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0011314
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					8.021.626 € 8.021.600 €
7.2	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				3.)	
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					552.500.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0011314
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					625.099 € 625.100 €
7.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Wegfall Gewerbesteuer)				4.)	
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					1.081.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0005236
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					566.012 € 566.000 €
7.4	Verkehrslastenausgleich					
	Gemeindefläche in ha	1359	x	8,40 €		11.400 €
7.5	Gewerbsteuerumlage					
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2022					3.000.000 €
	dividiert durch Hebesatz	350%				
	davon	35,0%				ergibt eine Gewerbsteuerumlage 5.) 300.000 €

7.6 Kreisumlage			
Bemessungsgrundlage (6.3)			16.889.140 €
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	24,50% 6.)		4.137.839 €
	Eibringung HH Kreis		4.137.800 €
7.7 Finanzausgleichsumlage			
Bemessungsgrundlage (6.3)			16.889.140 €
multipliziert mit	22,10% zuzüglich	0,120% 7.)	3.752.767 €
			3.752.800 €
8. Kindergartenförderung			
8.1 Basisdaten Land			
Masse insgesamt für die KiGa-Förderung			795.100.000,00 €
Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)			242.814,00
Zuweisung je Kind			3.274,52 €
8.2 Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			
	Faktor		
- bis zu 29 Stunden	25	0,4	10
- mehr als 29 bis zu 34 Stunden	106	0,6	63,6
- mehr als 34 bis 39 Stunden	161	0,8	128,8
- mehr als 39 bis 44 Stunden	5	0,9	4,5
- mehr als 44 Stunden	122	1,0	122
gew. Kinderzahl			328,9
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	328,9 x 3.274,52 €		1.076.992 €
9. Förderung Kleinkindbetreuung			
9.1 Basisdaten Land			
Masse insgesamt für die Kleinkindförderung			1.005.600.000,00 €
Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)			69.246,10
Zuweisung je Kind			14.522,12 €
9.2 Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor		
- bis zu 15 Stunden	19	0,3	5,7
- mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0
- mehr als 29 bis 34 Stunden	45	0,7	31,5
- mehr als 34 bis 39 Stunden	24	0,8	19,2
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0
- mehr als 44 Stunden	22	1,0	22
gew. Kinderzahl			78,4
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	78,4 x 14.522,12 €		1.138.534 €
Erläuterungen			
1.) Die durchschnittliche Steuerkraftsumme wurde vom Finanzministerium mit		1.813,74 € je Einwohner geschätzt.	
Die Gemeinde Nußloch hat eine Steuerkraftsumme von		1.496,07 €	
	somit	82,49%	
2.) Nach § 4 II FAG ist die erhöhte Einwohnerzahl mit		115% anzusetzen.	Formel
3.) Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Gemeinden Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich. Diese werden auf die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Einnahmen wurden bis einschließlich 1997 unter der Haushaltsstelle "Schlüsselzuweisungen vom Land" verbucht. Ab 1998 werden sie unter der Haushaltsstell "Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich" gebucht.			
4.) Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 vom Hundert der Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.			
5.) Entwicklung Gewerbesteuerumlagesatz: 1993: 39%, 1994:56%, 1995: 79 %, 1996-1997: 78%, 1998: 84 %, 1999-2000: 83%, 2001: 91%, 2002:102%, 2003:114%, 2004: 82%, 2005: 82%, 2006: 74%, 2007: 73%, 2008: 65%, 2009: 67%, 2010:71%, 2011:70%, 2012-2017: 69%, 2018: 68,5%, 2019: 64%, seit 2020 35%.			
6.) Entwicklung Kreisumlagehebesatz: 1194:19,5%, 1995: 21,0%, 1996-1997: 24,5%, 1998: 26,7%, 1999: 26,2%, 2000-2003: 25,7%, 2004: 29,7%, 2005: 33,6%, 2006-2008: 35,1%, 2009: 32,9%, 2010: 31,0%, 2011: 31,5%, 2012-2013:30,5%, 2014-2015: 30,0%, 2016-2017: 29,5%, 2018: 28,75%, 2019: 27,75%, 2020: 26,75%, 2021: 26,00 %, 2022: 26,25%			

- 7.) Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt seit 2005 22,10% zuzüglich 0,06% für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Zuvor lag der Umlagehebsatz bei 20,45%.

Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	11.918.809 €			
Bedarfsmesszahl	19.116.793 €			
Die Steuerkraftmesszahl beträgt		62,35% der Bedarfsmesszahl.		
	gerundet	62,00%		
Sie übersteigt somit 60% der Bedarfsmesszahl um			2,00% .	
Zum Grundumlagesatz sind somit		2	x	0,060%
			=	0,120% hinzuzurechnen.

22.11.2021


Einsele
Kammerin

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.239.300	13.679.700	14.156.900	14.706.000	15.163.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.035.500	9.476.700	10.741.500	9.285.600	8.844.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.600	239.500	225.100	223.900	221.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.735.000	1.811.100	1.811.100	1.804.100	1.804.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.300	488.300	488.300	488.300	488.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	172.100	150.900	150.900	170.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.600	239.600	219.800	314.600	162.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	400.000	382.000	382.000	382.000	382.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.598.500	26.489.000	28.175.600	27.355.400	27.237.700
12	Personalaufwendungen	5.085.900	5.337.400	5.420.100	5.528.200	5.637.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.000	3.760.300	3.213.400	3.050.200	3.004.400
15	Abschreibungen	1.651.700	1.573.900	1.472.300	1.240.100	1.184.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.100	51.600	45.800	41.000	38.600
17	Transferaufwendungen	15.041.300	15.785.800	15.868.400	15.655.300	15.144.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.400	992.900	758.600	760.900	742.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.485.400	27.501.900	26.778.600	26.275.700	25.752.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.886.900	-1.012.900	1.397.000	1.079.700	1.485.100
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 1.886.900	-1.012.900	1.397.000	1.079.700	1.485.100
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	1.397.000	1.079.700	1.485.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.886.900	1.012.900	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.239.300	13.679.700	14.156.900	14.706.000	15.163.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035.500	9.476.700	10.741.500	9.285.600	8.844.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.735.000	1.811.100	1.811.100	1.804.100	1.804.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.300	488.300	488.300	488.300	488.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	172.100	150.900	150.900	170.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.600	239.600	219.800	314.600	162.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.346.900	26.249.500	27.950.500	27.131.500	27.015.900
10	Personalauszahlungen	5.085.900	5.337.400	5.420.100	5.528.200	5.637.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.000	3.760.300	3.213.400	3.050.200	3.004.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.100	51.600	45.800	41.000	38.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.041.300	15.785.800	15.868.400	15.655.300	15.144.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	879.400	942.900	708.600	710.900	692.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.793.700	25.878.000	25.256.300	24.985.600	24.517.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 446.800	371.500	2.694.200	2.145.900	2.498.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.700	1.582.700	1.435.000	1.335.500	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.700	1.582.700	1.435.000	1.335.500	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904.800	254.800	254.800	254.800	254.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902.700	7.280.500	13.822.000	10.413.500	2.200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	736.400	907.000	250.000	250.000	225.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100	100	100	100	100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	322.500	272.300	65.000	77.700	65.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	68.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866.500	8.783.200	14.391.900	10.996.100	2.744.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.854.800	-7.200.500	-12.956.900	- 9.660.600	- 2.744.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.301.600	-6.829.000	-10.262.700	- 7.514.700	- 246.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	364.100	365.800	2.885.600	7.779.400	493.300
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	297.100	302.600	308.300	248.000	245.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	67.000	63.200	2.577.300	7.531.400	248.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 8.234.600	-6.765.800	- 7.685.400	16.700	1.300
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.139.394	14.940.726	8.174.926	489.526	506.226
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	364.100	365.800	2.885.600	7.779.400	493.300
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	297.100	302.600	308.300	248.000	245.300

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Übersicht über die Entgelte und Steuersätze

Gebühren

Wassergebühr	1,30 Euro je cbm zzgl. USt
Schmutzwassergebühr	1,73 Euro je cbm
Niederschlagswassergebühr	0,41 Euro je m ²
Grundgebühr Wasserzähler	3,50 Euro/Monat zzgl. USt Zählergröße: QN 2,5
Zählergebühr Gartenwasserzähler	1,66 Euro/Monat Zählergröße: QN 2,5

Beiträge

Entwässerungsbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	4,30 Euro je qm Nutzungsfläche 2,13 Euro je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	4,80 Euro je qm Nutzungsfläche zzgl. USt
Erschließungsbeitrag	95 % des erschließungsbeitragsf. Aufwands

Steuern

Grundsteuer A für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe	300 v. H. der Steuermessbeträge
Grundsteuer B für die bebauten u. un bebauten Grundstücke	320 v. H. der Steuermessbeträge
Gewerbesteuer	350 v. H. der Steuermessbeträge
Hundesteuer	72,00 Euro für den ersten Hund 144,00 Euro für den zweiten Hund und je für weitere Hunde 324,00 Euro für den ersten Kampfhund 486,00 Euro je für weitere Kampfhunde 144,00 Euro Zwingersteuer
Vergnügungssteuer	Je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle: 18v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 160 Euro, je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort: 10 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 40 Euro.



**EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER GEMEINDE NUßLOCH
FÜR DAS JAHR**

2022



Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Nußloch für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 15.12.2021

folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Liquiditätsplan (Finanzhaushalt)

Den Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	909.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.038.300
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-129.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-129.200

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	890.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	825.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	65.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	927.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-922.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-856.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	922.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	145.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	776.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-80.300



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 922.000 EUR


§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR

Nußloch, den 15.12.2021



Förster, Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Wasserwerks Nußloch

1. Allgemeines

Das Wasserwerk der Gemeinde Nußloch wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es ist damit ein kommunaler Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird seit 2020 nach der kommunalen Doppik geführt, entspricht also der Systematik des Gemeindehaushalts.

In seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, den Haushalt produktorientiert zu gliedern und zwei Teilhaushalte zu bilden (THH 1 Betriebsbereich Wasser und Photovoltaik, THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft). Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2022 wird der Eigenbetrieb folglich nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung „Doppik“ geführt.

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (Ergebnishaushalt), dem Liquiditätsplan (Finanzhaushalt) und der Stellenübersicht. Die Stadtwerke Walldorf sind seit 01.05.2016 mit der Betriebsführung des Wasserwerks beauftragt. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stellenübersicht ist daher nicht beigefügt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wurde am 10.11.2021 in den Gemeinderat eingebracht und in den Sitzungen des Gemeinderats 30.11. und 01.12.2021 vorberaten. Der Beschluss ist in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2021 erfolgt.

2. Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Wasserwerkes mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

2.1 Ertrag

Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf dargestellt. Die seit 01.01.2020 geltende Wassergebühr i. H. v. 1,30 Euro pro m³ (zzgl. 7% MwSt) wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 10.11.2021 unverändert beibehalten werden. Mit dieser Gebühr wird keine Kostendeckung erreicht. Der planmäßige Verlust beträgt 129.200 Euro. Insgesamt belaufen sich die Erträge auf 909.100 Euro.

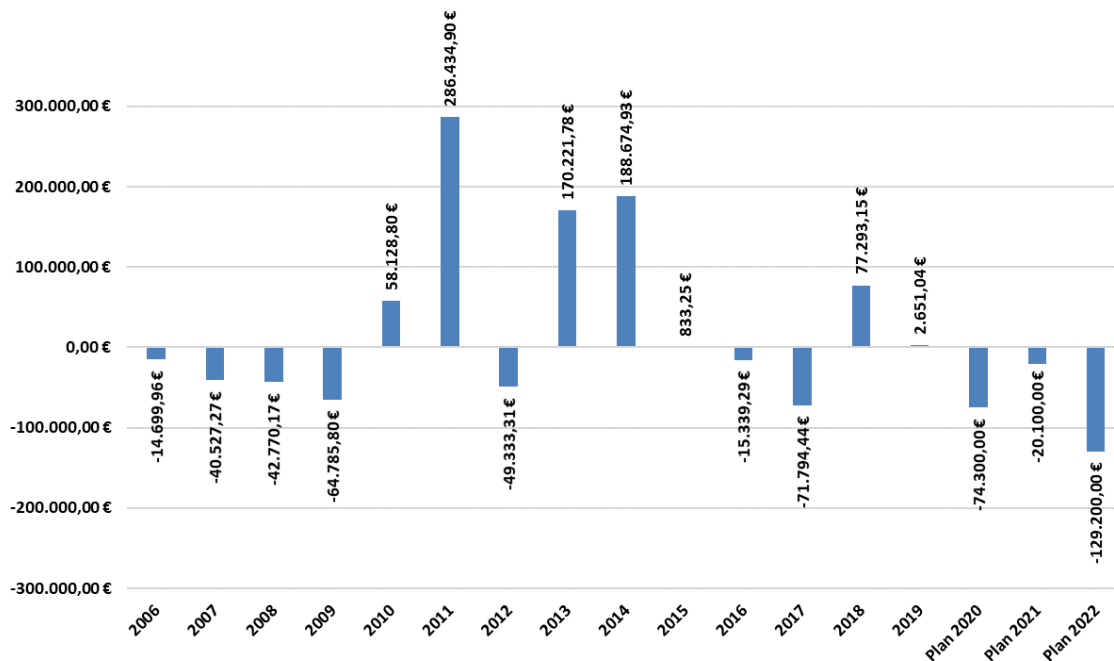
2.2 Aufwand

Die Aufwendungen sind im Eigenbetrieb sehr konstant. Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Aufwendungen i. H. v. 1.038.300 Euro geplant.

Die **Unterhaltung des Leitungsnetzes** stellt mit 228.000 Euro die größte Aufwandsposition dar. 125.900 Euro sind für die **Unterhaltung der Hochbehälter** vorgesehen.

Die **Zinsen für Fremdkredite** betragen 87.200 Euro.

Entwicklung Jahresgewinn/Jahresverlust Wasserwerk



3. Liquiditätsplan (Finanzhaushalt) 2022

Im Liquiditätsplan sind alle vorhersehbaren Ein- und Auszahlungen des Eigenbetriebs dargestellt.

3.1. Einzahlungen aus Investitionen

Im Planjahr 2022 werden nur geringe Einzahlungen aus bzw. für Investitionen erwartet (Beiträge).

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sieht der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 eine Kreditaufnahme i.H.v. 922.000 Euro vor.

3.2 Auszahlungen

Investitionen:

Die geplanten Gesamtinvestitionen des Wasserwerks im Jahr 2022 belaufen sich auf 927.000 Euro. Auf die Leitungserneuerung in der Ortsmitte III entfallen 420.000 Euro; für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Massengasse sind 260.000 Euro eingestellt; für die Loppengasse stehen 80.000 Euro zur Verfügung.

Für die Einrichtung/ Förderung von Photovoltaikanlagen sind 77.000 Euro eingeplant.

Die Anbindung der Kreuzhöfe schlägt mit Kosten von 120.000 Euro zu Buche.

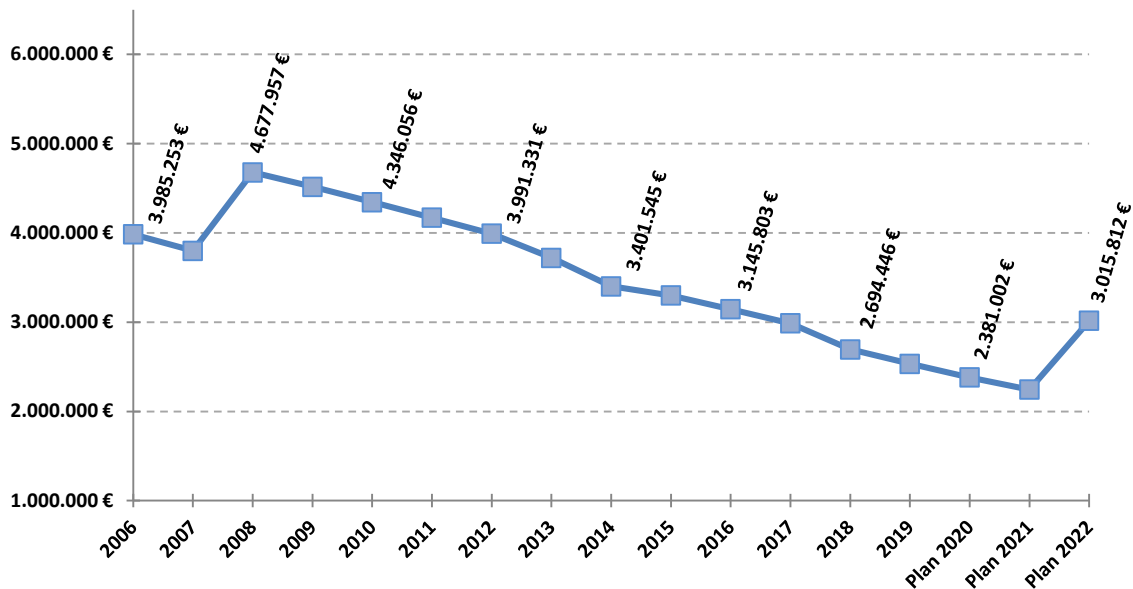
Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Einbau einer zentralen Entkalkungsanlage stehen im Liquiditätsplan 2022 Mittel i.H.v. 10.000 Euro bereit.

Ebenso steht zur Prüfung einer Noteinspeisung eine Planungsrate i.H.v. 15.000 Euro zur Verfügung

Schulden/Kredittilgung:

Für die Schuldentilgung sind im Jahr 2022 145.500 Euro veranschlagt. Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebs beträgt zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme i.H.v. 922.000 Euro voraussichtlich 3.015.811,77 Euro.

Entwicklung Schuldenstand Wasserwerk



3.3 Mittelfristige Finanzplanung

In der Mittelfristigen Finanzplanung werden die Finanzmittel und der Finanzierungsbedarf für das Vorjahr (2021), für das Planjahr (2022) sowie der drei darauffolgenden Wirtschaftsjahre (2023 - 2025) abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass diese Planung keine Außenwirkung hat, d.h. das Wasserwerk wird nicht automatisch verpflichtet ist, geplante Maßnahmen auch tatsächlich durchzuführen. Die Mittelfristige Finanzplanung ist als Planungsrechnung zu verstehen, die als Orientierungshilfe für anstehende Investitionen und mögliche Einnahmen dienen soll.

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik wird der Finanzplanungszeitraum direkt bei jedem Produkt abgebildet. Dies trifft sowohl für den Ergebnishaushalt als auch den investiven Bereich zu.

Im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2025 werden Gewinne erwartet. In dieser Höhe werden diese voraussichtlich nicht eintreten, da sich die Aufwendungen bei der konkreten Planung der entsprechenden Haushalte üblicherweise erhöhen.

Die Sanierung des Leitungsnetzes sowie die Unterhaltung der Hochbehälter und Wasserförderungsanlagen sind auch in den Folgejahren feste Bestandteile der Aufwendungen.

Für die Anbindung des Nußlocher Netzes an eine Fremdversorgung für Notfälle sind 2023 Investitionen i. H. v. 500.000 Euro geplant. Die Anbindung der Kreuzhöfe ist ebenfalls im Jahr 2023 mit Investitionskosten i. H. v. 120.000 Euro geplant.



Gesamterfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		889.800	890.600	947.000	947.000	947.000
	+	• 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		857.800	858.600	915.000	915.000	915.000
	+	• 33210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		909.000	909.100	965.500	965.500	965.500
12	-	Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.400	482.500	293.000	293.000	293.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	125.900	92.900	92.900	92.900
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		96.500	228.000	118.000	118.000	118.000
	-	• 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen		31.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410100 Aufwand für Heizung		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410200 Aufwand für Strom		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	100	100	100	100
	-	• 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	0	0	0	0
	-	• 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		221.300	212.900	208.300	193.600	175.900
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		221.300	212.900	208.300	193.600	175.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		278.900	254.400	254.400	254.400	254.400
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		55.000	60.100	60.100	60.100	60.100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.600	57.600	57.600	57.600	57.600
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		134.700	135.000	135.000	135.000	135.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		929.100	1.038.300	835.100	814.400	786.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.100	-129.200	130.400	151.100	178.900
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		20.100	129.200	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	0	130.400	151.100	178.900

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



Gesamtliquiditätsplan

Eigenbetrieb Wasserwerk

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		889.800	890.600	0	947.000	0	947.000	947.000
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		857.800	858.600	0	915.000	0	915.000	915.000
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		889.800	890.600	0	947.000	0	947.000	947.000
10	- Personalauszahlungen		1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	0	100	0	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	0	200	0	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		332.400	482.500	0	293.000	0	293.000	293.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	125.900	0	92.900	0	92.900	92.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		96.500	228.000	0	118.000	0	118.000	118.000
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen		31.500	50.000	0	3.500	0	3.500	3.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 72410100 Aufwand für Heizung		9.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
	- • 72410200 Aufwand für Strom		60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	100	0	100	0	100	100
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	0	0	0	0	0	0
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.600	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV		3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		95.200	87.200	0	78.100	0	72.100	62.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		95.200	87.200	0	78.100	0	72.100	62.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		278.900	254.400	0	254.400	0	254.400	254.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	0	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		55.000	60.100	0	60.100	0	60.100	60.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.600	57.600	0	57.600	0	57.600	57.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		134.700	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		707.800	825.400	0	626.800	0	620.800	610.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		182.000	65.200	0	320.200	0	326.200	336.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		957.000	927.000	0	690.000	0	106.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		190.000	87.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		767.000	840.000	0	690.000	0	106.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		957.000	927.000	0	690.000	0	106.000	10.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 957.000	-922.000	0	- 685.000	0	- 101.000	- 5.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 775.000	-856.800	0	- 364.800	0	225.200	331.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	922.000	0	685.000	0	101.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	922.000	0	685.000	0	101.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		136.900	145.500	0	147.800	0	134.800	129.700
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		136.900	145.500	0	147.800	0	134.800	129.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 136.900	776.500	0	537.200	0	- 33.800	- 129.700

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 911.900	-80.300	0	172.400	0	191.400	201.600
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		- 757.853	-1.669.753		- 1.750.053		- 1.577.653	- 1.386.253

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)



Teilhaushalt 1
Eigenbetrieb Wasserwerk
Stromerzeugung u. Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		889.800	890.600	947.000	947.000	947.000
	+	• 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		857.800	858.600	915.000	915.000	915.000
	+	• 33210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		909.000	909.100	965.500	965.500	965.500
12	-	Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.400	482.500	293.000	293.000	293.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	125.900	92.900	92.900	92.900
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		96.500	228.000	118.000	118.000	118.000
	-	• 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen		31.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410100 Aufwand für Heizung		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410200 Aufwand für Strom		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	100	100	100	100
	-	• 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	0	0	0	0
	-	• 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		221.300	212.900	208.300	193.600	175.900
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		221.300	212.900	208.300	193.600	175.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		278.900	254.400	254.400	254.400	254.400
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		55.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.600	57.600	57.600	57.600	57.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

	-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		134.700	135.000	135.000	135.000	135.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			833.900	951.100	757.000	742.300	724.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			75.100	-42.000	208.500	223.200	240.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			75.100	-42.000	208.500	223.200	240.900

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		889.800	890.600	0	947.000	0	947.000	947.000
	+	• 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		857.800	858.600	0	915.000	0	915.000	915.000
	+	• 63210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	+	• 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	+	• 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.600	738.200	0	548.700	0	548.700	548.700
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	0	100	0	100	100
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	0	200	0	200	200
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	125.900	0	92.900	0	92.900	92.900
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		96.500	228.000	0	118.000	0	118.000	118.000
	-	• 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen		31.500	50.000	0	3.500	0	3.500	3.500
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 72410100 Aufwand für Heizung		9.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
	-	• 72410200 Aufwand für Strom		60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
	-	• 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	100	0	100	0	100	100
	-	• 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	0	0	0	0	0	0
	-	• 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.600	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	-	• 72710100 Aufwendungen für EDV		3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
	-	• 74310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	0	100	100
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		55.000	60.100	0	60.100	0	60.100	60.100
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.600	57.600	0	57.600	0	57.600	57.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		134.700	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		277.200	152.400	0	398.300	0	398.300	398.300
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		957.000	927.000	0	690.000	0	106.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		190.000	87.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		767.000	840.000	0	690.000	0	106.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		957.000	927.000	0	690.000	0	106.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 957.000	-922.000	0	- 685.000	0	- 101.000	- 5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 679.800	-769.600	0	- 286.700	0	297.300	393.300

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Stromerzeugung

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10 Stromerzeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	• 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.800	6.300	6.300	6.300	6.300

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.10 Stromerzeugung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	0	200	0	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		18.300	18.800	0	18.800	0	18.800	18.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	77.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	77.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	77.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-77.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		18.300	-58.200	0	18.800	0	18.800	18.800

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.10.0000-Stromerzeugung										
Maßnahme: 001-Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden (Klimarelevanz)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	0	0	0	-77.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	0	0	0	-77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	77.000	0	0	0	-77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	77.000	0	0	0	-77.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.30	Wasserversorgung

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.30.00 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschl. Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		869.800	870.600	927.000	927.000	927.000
	+	• 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		857.800	858.600	915.000	915.000	915.000
	+	• 33210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		889.000	889.100	945.500	945.500	945.500
12	-	Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.700	481.300	291.800	291.800	291.800
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	125.900	92.900	92.900	92.900
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		95.000	227.000	117.000	117.000	117.000
	-	• 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen		31.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410100 Aufwand für Heizung		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410200 Aufwand für Strom		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	100	100	100	100
	-	• 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	0	0	0	0
	-	• 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		208.800	200.400	195.800	181.100	163.400
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		208.800	200.400	195.800	181.100	163.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		278.900	254.400	254.400	254.400	254.400
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	• 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		55.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		134.700	135.000	135.000	135.000	135.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		819.700	937.400	743.300	728.600	710.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		69.300	-48.300	202.200	216.900	234.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		69.300	-48.300	202.200	216.900	234.600

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		869.800	870.600	0	927.000	0	927.000	927.000
	+	• 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		857.800	858.600	0	915.000	0	915.000	915.000
	+	• 63210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	+	• 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.900	737.000	0	547.500	0	547.500	547.500
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	0	100	0	100	100
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	0	200	0	200	200
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	125.900	0	92.900	0	92.900	92.900
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		95.000	227.000	0	117.000	0	117.000	117.000
	-	• 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen		31.500	50.000	0	3.500	0	3.500	3.500
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 72410100 Aufwand für Heizung		9.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
	-	• 72410200 Aufwand für Strom		60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
	-	• 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	100	0	100	0	100	100
	-	• 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	0	0	0	0	0	0
	-	• 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.400	8.800	0	8.800	0	8.800	8.800
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	-	• 72710100 Aufwendungen für EDV		3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
	-	• 74310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	0	100	100
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		55.000	60.100	0	60.100	0	60.100	60.100
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.600	57.600	0	57.600	0	57.600	57.600
	-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		134.700	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		258.900	133.600	0	379.500	0	379.500	379.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		957.000	850.000	0	690.000	0	106.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		190.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		767.000	840.000	0	690.000	0	106.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		957.000	850.000	0	690.000	0	106.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 957.000	-845.000	0	- 685.000	0	- 101.000	- 5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 698.100	-711.400	0	- 305.500	0	278.500	374.500

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Leitungsnetz Ortsmitte III										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	467.000	420.000	0	0	0	-420.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	467.000	420.000	0	0	0	-420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	467.000	420.000	0	0	0	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 467.000	-420.000	0	0	0	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	467.000	420.000	0	0	0	-420.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-Anbindung Kreuzhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	120.000	0	0	0	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-120.000	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	120.000	0	0	0	-120.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 008-Anbindung an Fremdversorgung (Noteinspeisung)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-15.000	-500.000	0	0	515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-515.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 009-Leitungsnetz Loppengasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	80.000	0	0	-85.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	80.000	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	80.000	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-80.000	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	80.000	0	0	-85.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 010-Leitungsnetz Massengasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 260.000	-260.000	0	0	0	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	-260.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 011-Erneuerung Niederzonenbehälter										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 012-Erneuerung Behälter Wasserwerk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 013-Leitungsnetz Friedrichstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-96.000	0	96.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	96.000	0	-96.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 014-Leitungsnetz Berghalde Maisbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	-110.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	-110.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 015-Zentrale Enthärtungsanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000

Investitionsprogramm

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus



Teilhaushalt 2
Eigenbetrieb Wasserwerk
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 95.200	-87.200	- 78.100	- 72.100	- 62.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 95.200	-87.200	- 78.100	- 72.100	- 62.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.200	87.200	0	78.100	0	72.100	62.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		95.200	87.200	0	78.100	0	72.100	62.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 95.200	-87.200	0	- 78.100	0	- 72.100	- 62.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 95.200	-87.200	0	- 78.100	0	- 72.100	- 62.000

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.200	87.200	78.100	72.100	62.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 95.200	-87.200	- 78.100	- 72.100	- 62.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 95.200	-87.200	- 78.100	- 72.100	- 62.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.200	87.200	0	78.100	0	72.100	62.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		95.200	87.200	0	78.100	0	72.100	62.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 95.200	-87.200	0	- 78.100	0	- 72.100	- 62.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 95.200	-87.200	0	- 78.100	0	- 72.100	- 62.000

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	757.853,17				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 757.853,17				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 911.900,00	-80.300	172.400	191.400	201.600
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.669.753,17	-1.750.053	-1.577.653	-1.386.253	-1.184.653
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.669.753,17	-1.750.053	-1.577.653	-1.386.253	-1.184.653

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	786.000	685.000	101.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.239	3.016
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.239	3.016
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	2.239	3.016

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung des Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Betrag Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Zins 2022 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest- schreibung
1 .	KfW	443.000,00	143.856,00	11.070,00	132.786,00	5.532,84	4,00%	15.02.2025
2 .	KfW	255.645,94	85.201,54	8.522,22	76.679,32	33,23	0,04%	15.08.2031
3 .	KfW	153.387,56	39.656,43	5.289,82	34.366,61	38,34	0,10%	15.02.2029
4 .	KfW	100.000,00	43.322,00	3.334,00	39.988,00	2.130,74	4,65%	15.02.2025
5 .	KfW	68.000,00	29.444,00	2.268,00	27.176,00	1.316,41	4,65%	15.02.2025
6 .	KfW	497.700,00	170.250,00	26.196,00	144.054,00	7.857,65	4,80%	15.02.2028
7 .	DG Hyp	1.145.241,06	869.790,22	23.285,66	846.504,56	35.866,06	4,165%	28.02.2035
8 .	DG Hyp	858.000,00	531.197,62	33.953,75	497.243,87	25.660,09	4,948%	30.12.2033
9 .	LB BW	238.773,31	32.879,92	16.759,37	16.120,55	1.506,79	5,57%	15.11.2023
10 .	Nord LB	100.000,00	36.798,93	5.170,71	31.628,22	1.698,29	4,869%	31.03.2028
11 .	IB Schleswig Holstein	187.439,64	76.878,64	9.614,00	67.264,64	3.224,82	3,835%	15.08.2029
12 .	LBS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	2.250,00	1,290%	31.12.2021
	Zwischensumme		2.239.275,30	145.463,53	2.093.811,77	87.115,26		
	Kreditaufnahme		0,00	0,00	922.000,00	0,00		
	Summe		2.239.275,30	145.463,53	3.015.811,77	87.115,26		