

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2022

nach der Kommunalen Doppik

<u>I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck</u>	Seiten	
Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	3-5	
Haushaltssatzung	6-7	
Vorbericht	8-45	
Gesamthaushalt	46	
Gesamtergebnishaushalt	47	
Gesamtergebnishaushalt detailliert	48-53	
Gesamtfinanzhaushalt	54	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	56	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	57-58	
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	59-107	
Teilergebnishaushalt	59 - 86	blau
Investitionsplan	87-107	rosa
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	108-304	
Teilergebnishaushalt	109-226	blau
Investitionsplan	227-304	rosa
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	305-312	
Teilergebnishaushalt	305-312	blau
Haushaltsquerschnitt	313-316	
Stellenplan	317-322	
Anlagen	323	
Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	324	
Anlage 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	325-327	
Anlage 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	328	
Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	328	
Anlage 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	329	
Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	330-333	
Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	334	
Haushaltsvermerke	335-338	
Nachweis über Abschreibungen und Auflösungen	339	
Nachweis über die Verzinsung des Anlagekapitals	340	
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband Achertal	341	
innere Verrechnungen	342-344	
Ermittlung der Zuweisungen im FAG	345	
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	346-348	
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020	349-350	
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	351-352	
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2020	353	
 <u>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck</u>	 355	 grün
Vorbericht	357-361	grün
Erfolgsplan und Vermögensplan	362-394	grün
Stellenplan	395	grün
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge	395	grün
Übersicht der Kredite	396	grün
Finanzplanung 2019-2023	397-398	grün
 <u>III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck</u>	 399	 gelb
Vorbericht	401-404	gelb
Erfolgsplan und Vermögensplan	405-413	gelb
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge	414	gelb
Übersicht der Kredite	415	gelb
Finanzplanung 2019-2023	416	gelb

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf den Seiten 6 bis 7 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 355 bis 398 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 399 bis 417 abgedruckt.

Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

Nach dem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Als Grundlage für die Strukturierung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes innerhalb des rechtlichen Rahmens dient der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem verbindlichen Rahmen wurde als ergänzende Soll-Vorschrift mit dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden – VwV Produkt- und Kontenrahmen - beschlossen.

Der VwV Produkt- und Kontenrahmen beinhaltet die verbindlichen Muster, die Bewertung des Vermögens und der Schulden, Hinweise zur Abgrenzung, Buchungsplan für den Sozialhaushalt, Finanzplanung, Finanzstatistiken, produktorientierte Gliederungen und den Kontenrahmen notwendige für die Führung des Haushaltswirtschaftes der Gemeinden.

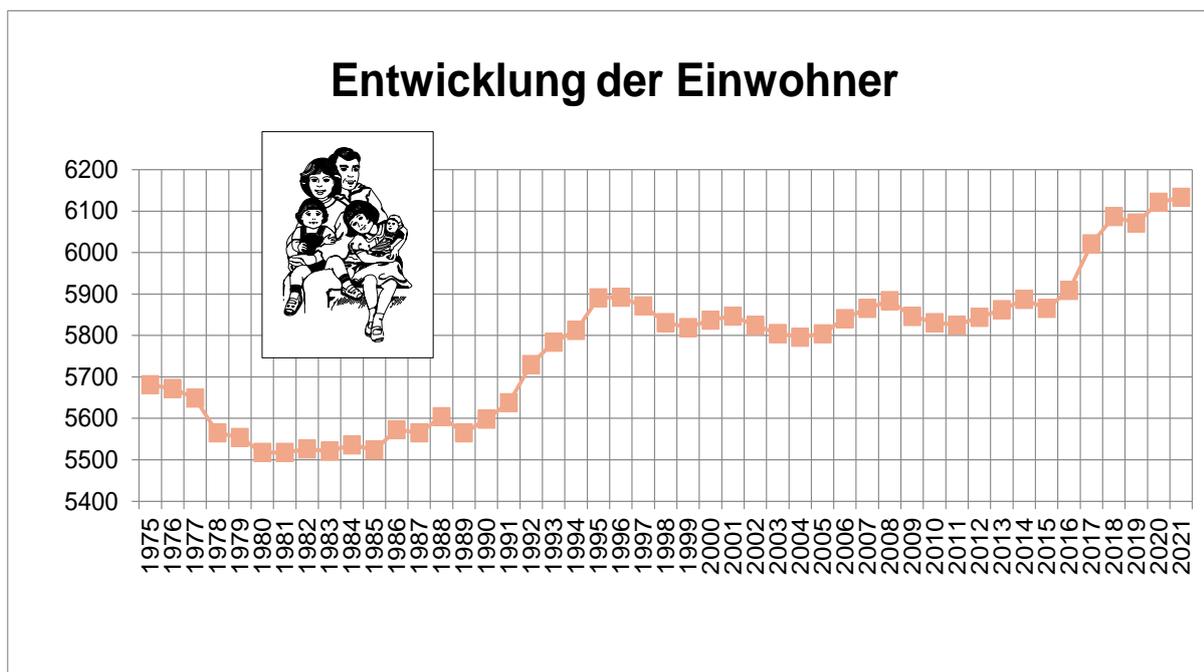
Die Kontenbezeichnung wurde größtmöglich allgemeingültig ausformuliert. Es ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um Ertrags-/Aufwandskonten (Ergebnishaushalt/-rechnung) bzw. Ein- und Auszahlungskonten (Finanzhaushalt/-rechnung) handelt. Sofern notwendig ist ggfs. im eigenen Kontenplan die Bezeichnung anzupassen. Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich an den Zuordnungshinweisen gehalten und hat einige individuelle Konten angelegt, um die relevanten örtlichen Gegebenheiten und Prozesse darstellen zu können.

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022**

Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm:

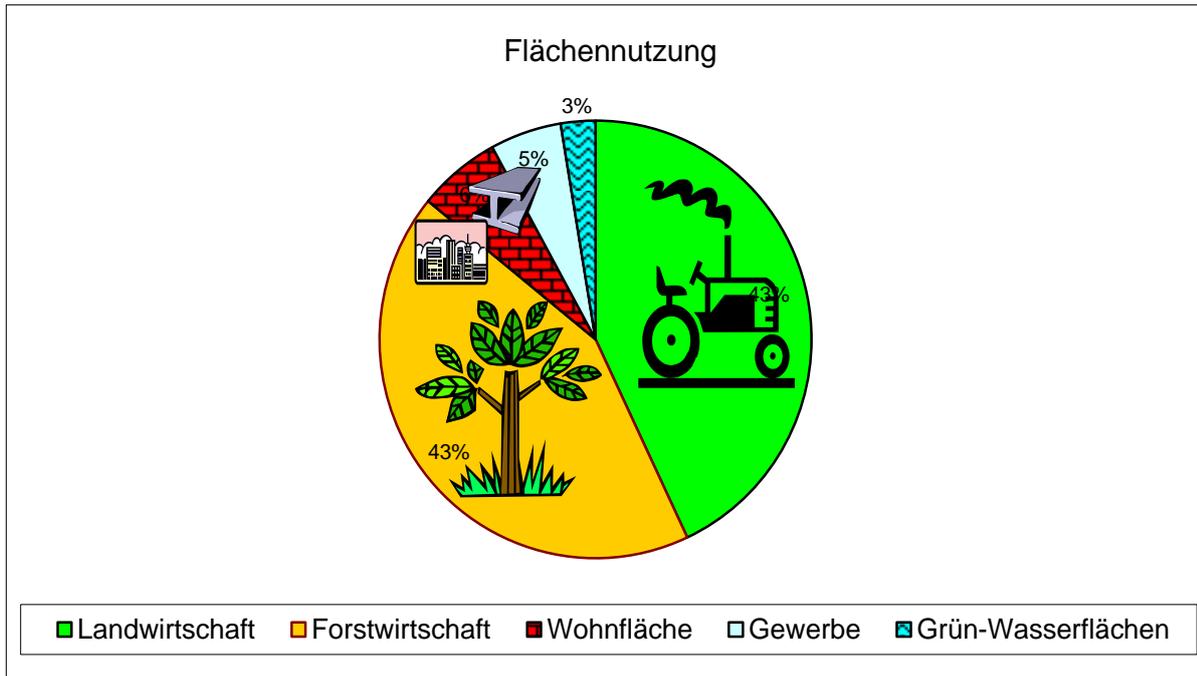
nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW

nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2013	5.862 EW
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.087 EW
vom 30.06.2019	6.071 EW
vom 30.06.2020	6.121 EW
vom 30.06.2021	6.133 EW



Gemarkungsfläche

1.793 ha



Finanzausgleich

Euro/Gesamt

Euro/EW

Bedarfsmesszahl für 2022

10.064.870

1.641,10

Steuerkraftmesszahl für 2022

5.511.440

898,65

Schlüsselzahl für 2022

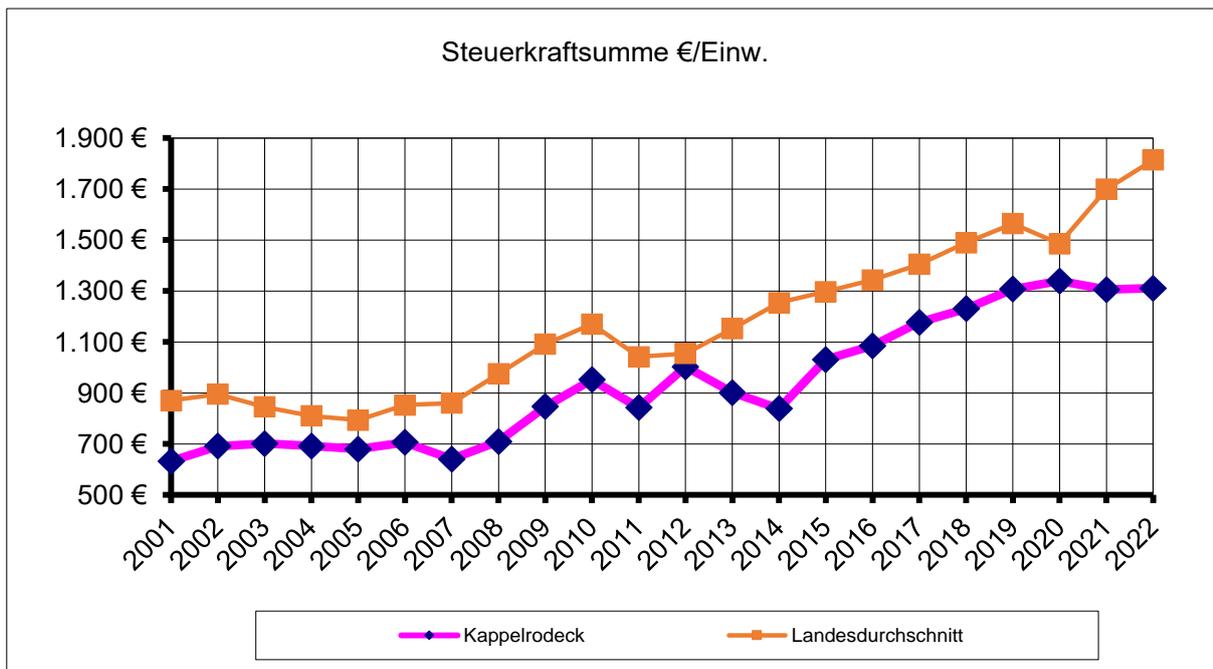
4.553.430

742,45

Steuerkraftsumme für 2022

8.037.880

1.310,60



HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE KAPPELRODECK

für das Haushaltsjahr 2022

(§79 GemO; §81 Abs. 2 GemO)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.132.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.218.950
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-86.350
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	21.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	21.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-64.850
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.634.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.084.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	550.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.925.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.324.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.774.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	820.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-954.350

§ 2

Kreditermächtigung

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

auf **1.000.000 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 **970.000 EUR.**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

auf **1.500.000 EUR.**

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Kappelrodeck, 20. Dezember 2021

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Vorbericht stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare Entwicklungen dar.

Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1.welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4.welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Kappelrodeck

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zur Auszahlung führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Unterstützung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt

Grundprinzip NKHR

Nach dem NKHR basiert der Haushaltsplan auf einem in sich geschlossenen Drei-Komponenten- Rechnungsmodell:



Bilanz

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Es ist geplant, die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2022 zu erstellen.

Ergebnishaushalt

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Im Ergebnishaushalt sind Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant

und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Der Ergebnishaushalt stellt somit die Vermögensmehrung- oder Minderung einer Kommune dar.

Finanzhaushalt

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Zum einen sind alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wieder. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Die Produkte oder Kostenstellen und Sachkonten sind Veranschlagungs- und Buchungssubjekte.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck besteht aus 3 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

THH 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Bei diesen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen interne Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

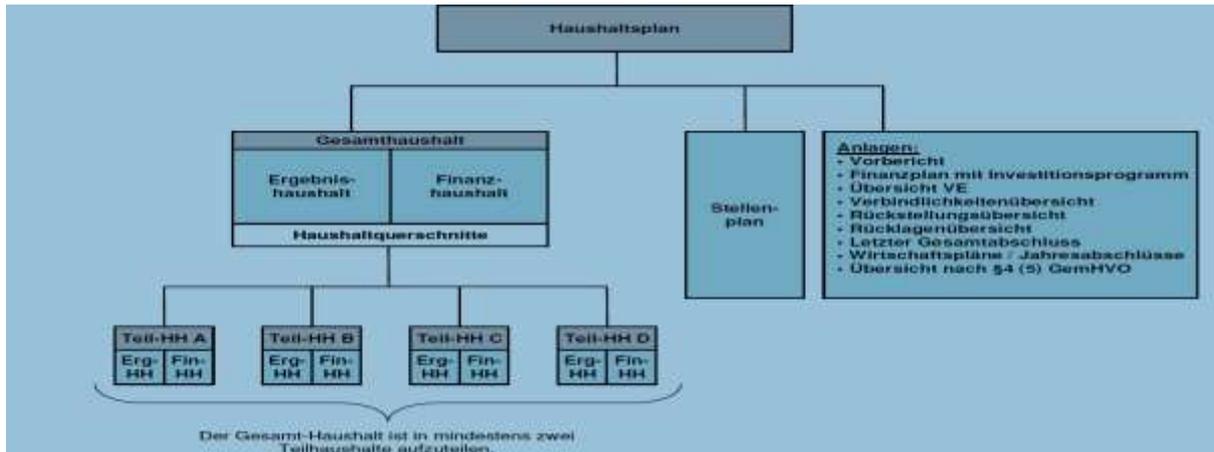
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Bei diesen Produkten werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen alle Produkte, die nicht in den THH1 bzw. THH3 enthalten sind (Einwohnerwesen, Standesamt, Schulen, Kindertagesstätten, Soziale Einrichtungen, Hallen, Räumliche Planung, Bauen und Wohnen etc.)

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Abschnitt 9 des Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufgestellt. Diese beinhalten die Summen der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte. Alle Teilhaushalte werden dann zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst. Die Struktur des Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

Anlage	Erläuterung
1. Vorbericht	
2. Finanzplan	Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum, d.h. in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren, vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
3. Übersicht VE (Verpflichtungsermächtigung)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der a) Verbindlichkeiten b) Rückstellungen c) Rücklagen	
6. Letzter Gesamtabschluss	
7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.
8. Übersicht nach § 4 (5) GemHVO	Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, sind dem Haushaltsplan je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen als Anlage beizufügen (bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte in die Übersicht aufzunehmen).

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die erste doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 27.01.2020 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.548.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.370.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-821.600
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	-821.600
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.226.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.567.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-340.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.855.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.642.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.787.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.127.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	123.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.877.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.250.400

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 03.02.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. Es hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Haushaltslage der Gemeinde Kappelrodeck gegeben. Die Gemeindeverwaltung hat Maßnahmen ergriffen, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Haushaltslage so gering wie möglich zu halten und um die notwendige Liquidität zu sichern, soweit es die Situation erlaubt hat.

Zur Entlastung der Kommunen haben die Bundes- und Landesregierung umfassende Maßnahmen auf den Weg gebracht. Durch verschiedene stabilisierende Hilfspakete wurden die coronabedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen der Städte, Kommunen und Landkreisen teilweise kompensiert. Als Bestandteil des Corona-Konjunkturpakets wurde die Umsatzsteuer befristet vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 gesenkt. Der reguläre Steuersatz senkte

sich dabei von 19 % auf 16 %, der reduzierte Steuersatz von 7 % auf 5 %.

Zur Aufrechterhaltung und Sicherung der Liquidität der Gemeinden, Städte und Landkreise wurden die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Bemessungen aus dem Staatshaushaltsplan 2020/2021 und nicht aufgrund der Steuerschätzungen geleistet. Die erhöhten Zahlungen verbleiben den Kommunen dauerhaft und stehen ihnen ohne Rückzahlungsanspruch voll zur Verfügung. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck keinen Kassenkredit aufgenommen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat Soforthilfe Mittel in Höhe von rd. 106.500 € erhalten, um die Einnahmeverluste während der der Corona Pandemie teilweise auszugleichen. Für den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen haben die Gemeinden und die Städte einmalig eine Gewerbesteuerkompensation erhalten. Der Gemeinde Kappelrodeck wurden rd. 429 T € zur Verfügung gestellt.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch in den Bereichen Konzessionen, Verwaltungsgebühren, Kindergartengebühren, Kurtaxe, Vergnügungssteuer und Schwimmbadgebühren sowie zahlreichen weiteren Einzelpositionen zu spüren.

Trotz Corona-Pandemie musste die Gemeinde Kappelrodeck leistungsfähig bleiben und ihre Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge vollständig erfüllen zugleich an die tagesaktuellen Gegebenheiten anpassen. Auf der Aufwandseite wurden nur die Aufwendungen, die zur kommunalen Aufgabenerfüllung unabdingbar/notwendig sind und die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen, Vereinbarungs- und Vertragsverhältnisse, Satzungen der Gemeinde Kappelrodeck, Gremienbeschlüsse u.a. vollzogen.

Für die Beschaffung von Desinfektionsmittel, Einrichtung von Homeoffice, Anpassung der Reinigungsleistungen in den Schulen, Schwimmbad u.a. öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden auf Grund der neuen Voraussetzungen und Konditionen wurden Mehraufwendungen verursacht.

Trotz pandemiebedingten Planabweichungen wird das Haushaltsjahr 2020 besser abschließen als geplant.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die zweite doppelte Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 21.12.2020 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.975.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.968.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-993.300
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	-993.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.516.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.919.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-402.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.137.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.255.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.118.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.520.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.220.600

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 28.01.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Im Jahr 2021 hat die COVID-19-Pandemie weiterhin das gesellschaftliche Leben in Deutschland und die kommunalen Finanzen belastet. Die finanziellen Folgen sind aufgrund der langanhaltenden Dauer und der sich immer wieder verändernden Entwicklung nicht abzuschätzen.

Das geplante Jahresergebnis 2021 mit einem Fehlbetrag von 993.300 € stellt sich jedoch deutlich besser dar. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Ansatz von 960 T€ veranschlagt waren, haben sich in 2021 bislang deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen die Planansätze 2021 voraussichtlich überschreiten werden. Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale verzeichneten einen beträchtlichen Anstieg. Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Auch wenn sich die Corona-Krise bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt hat, wie in vielen anderen Kommunen, stellt auch diese Pandemie immer noch ein Risiko dar.

4. Haushaltsjahr 2022

Infolge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist und keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird bei den Vergleichbarkeitsdarstellungen die Planansätze aus Vorjahren verwendet.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

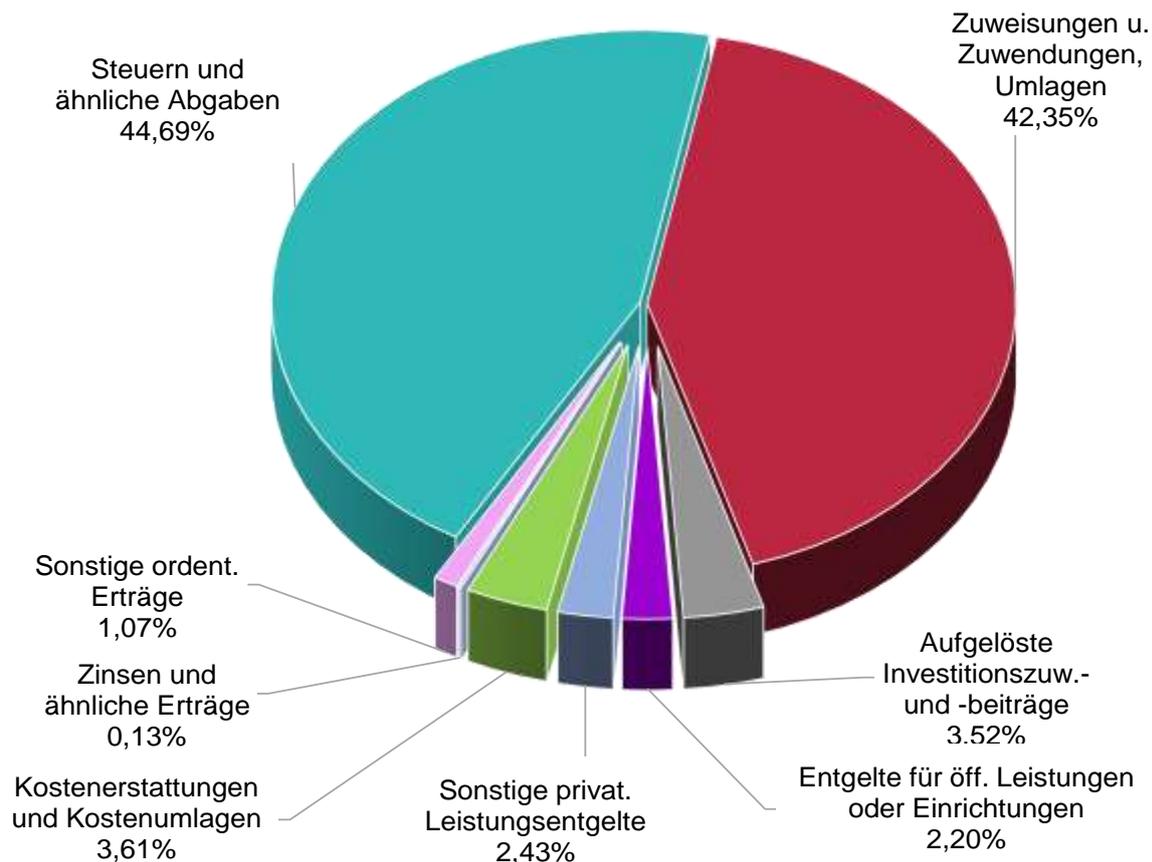
Der Ergebnishaushalt (§2 GemHVO) umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47) und Erträge (Kontengruppen 30-37), als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53) und Erträge (Kontengruppen 50 und 53) ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Zum Teil wird im Kontext der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgezielt, da diese Kenngröße außerordentliche Vorgänge nicht erfasst und dadurch z.B. weniger Manipulationsanfälligkeit aufweist.

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar. Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar. Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

4.1.1 Ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	5.910.800	6.315.850
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.545.750	4.843.100	5.984.900
Aufgelöste Investitionszuw.- und -beiträge	321.800	458.400	497.750
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	248.100	345.550	310.950
Sonstige privat. Leistungsentgelte	324.900	704.700	343.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	501.450	510.100
Zinsen und ähnliche Erträge	20.550	17.950	17.950
Sonstige ordent. Erträge	182.000	193.350	151.350
Ordentliche Erträge	12.548.700	12.975.300	14.132.600



4.1.1.1 Grundsteuer

Zur teilweisen Finanzierung der stetig steigenden Aufwendungen und um die Ertragssituation weiter der Aufwandentwicklung anzupassen, hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2022 den Hebesatz der Grundsteuer A und B um 20 Prozentpunkte von 340 v. H. auf 360 v. H. zu erhöhen, wodurch Mehrerträge in Höhe von 51 T€ zu erwarten sind.

Im Jahr 2022 planen wir mit Grundsteuererträgen in Höhe von 919.600 €.

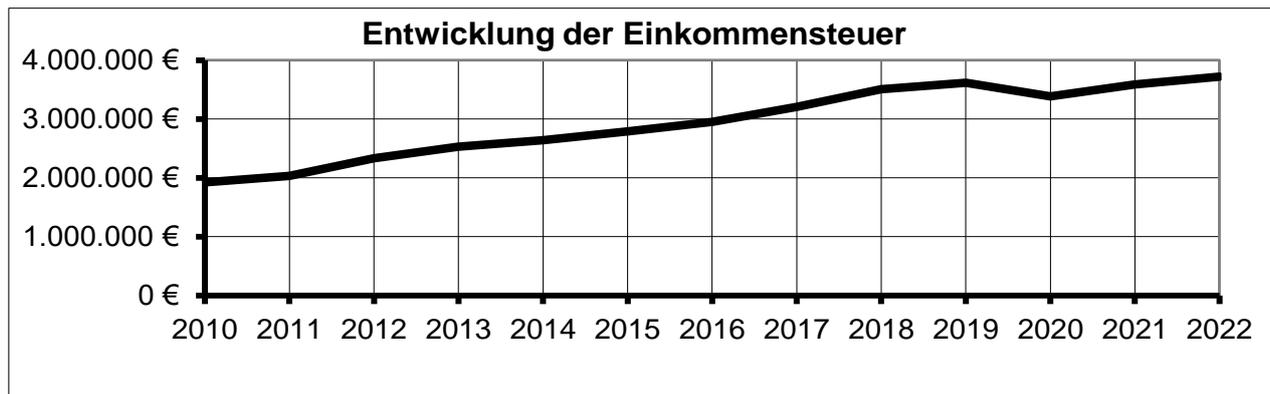
4.1.1.2 Gewerbesteuer

Mit dem Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz auf 340 v. H. erhöht. Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2020 von 340 v. H. auf 350 v. H. zu erhöhen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und derer Auswirkungen werden Gewerbesteuererträge von 1.100.000 € eingeplant.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,090 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005251 wird 2022 einen Betrag von rd. 3.722.959 € erwartet.



4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindererträgen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2022 wurde in der November Steuerschätzung mit 1.081 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 228.632 € betragen.

4.1.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Erträgen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen und der Jahressteuersatz ab 01.01.2012 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für jeden weiteren Hund von 120 € auf 160 € erhöht. Erstmals wurde ab 2012 eine erhöhte Steuer für den Kampfhund/gefährlichen Hund in Höhe von jährlich 500 € eingeführt. Die Hundesteuer wird mit 20.000 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 6.200 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2022 wurde der Hebesatz auf 25 % Bruttokasse erhöht. Somit wurden 23.000 € an Erträgen veranschlagt.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 562,8 Mio. € (Vorjahrplan: 517 Mio. €) für die Gemeinde Kappelrodeck bei rd. 295.526 € liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

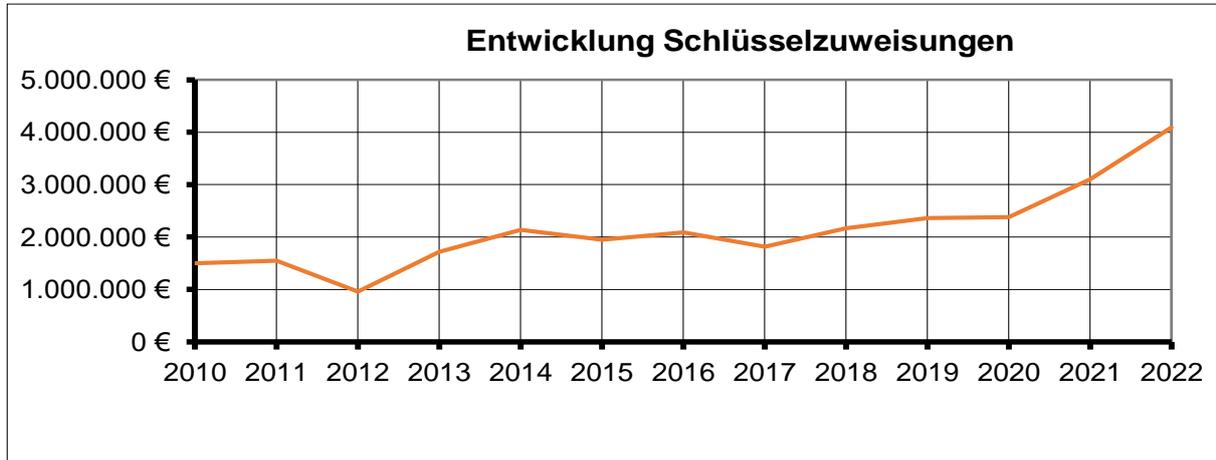
4.1.1.7 Allgemeine Finanzaufweisungen

Die allgemeinen Finanzaufweisungen mit rund 4.089.250 € liegen um 984.500 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzaufweisungen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.345.650 €	(Vorjahresplan: 2,56 Mio.€)
Investitionspauschale	743.600 €	(Vorjahresplan: 548.950 €)

Die detaillierte Berechnung ist aus den Seiten 346-348 zu entnehmen.



4.1.1.8 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind für das Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 1.855.050 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr sind es Mehrerträgen von 124.700 €.

Unter anderem sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Art der Zuweisung	2022	Vorjahr	mehr/ weniger
Sachkostenbeiträge			
Werkrealschule: 153 Schüler x 1.312 € (VJ:152 Schüler x 1.312 € einschl. Standort Ottenhöfen	200.736 €	199.424 €	1.312 €
Realschule: 419 Schüler x 1.027 € (VJ: 422 Schüler x 966 €)	430.313 €	407.652 €	22.661 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	439.600 €	403.588 €	36.012 €
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	536.100 €	486.368 €	49.732 €
Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)			
20,9 km x 2.500 € (VJ: 20,9 km x 2.500 €)	52.250 €	52.250 €	0 €
Pauschale für Straßenbau (§ 27 Abs 1 FAG)			
1.793 ha x 8,40 € (VJ: 1.793 ha x 8,40 €)	15.061 €	15.061 €	0 €

4.1.1.9 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Erträge die auf Einzahlungen basieren, welche die Kommune von Dritten (z.B. Bund, Land) für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erhalten hat. Die Auflösungen bilden in der Bilanz Sonderposten. In den Folgejahren wird dieser analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes als Investitionszuschuss aufgelöst. Dieser aufgelöste Investitionszuschuss stellt einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, welcher das Eigenkapital der Kommune stärkt.

Bilanzanalytisch entspricht diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Gemeinde Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Gemeinde für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Schätzungen und Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Anlagebuchhaltung für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2022 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 497.750 €. die Ansätze für das Jahr 2022 und darauf aufbauend für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf Schätzungen. Endgültige Daten liegen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vor.

4.1.1.10 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind Gebühren und ähnlichen Entgelte mit 310.950 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2022 eingeplant:

Friedhofsgebühren	75.000 €
Verwaltungsgebühren	45.750 €
Freibadgebühren	55.000 €

4.1.1.11 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge dieser Ertragsgruppe werden im Haushaltsjahr 2022 bei 343.750 € liegen. Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2022 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann ein Gewinn von 26.650 € eingeplant werden.

4.1.1.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe liegen bei 510.100 € und um 8.650 € unter dem Vorjahr. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit 147.700 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 20.000 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 74.800 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

4.1.1.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsplan 2022 werden Zinserträge von insgesamt 17.950 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erwartet.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

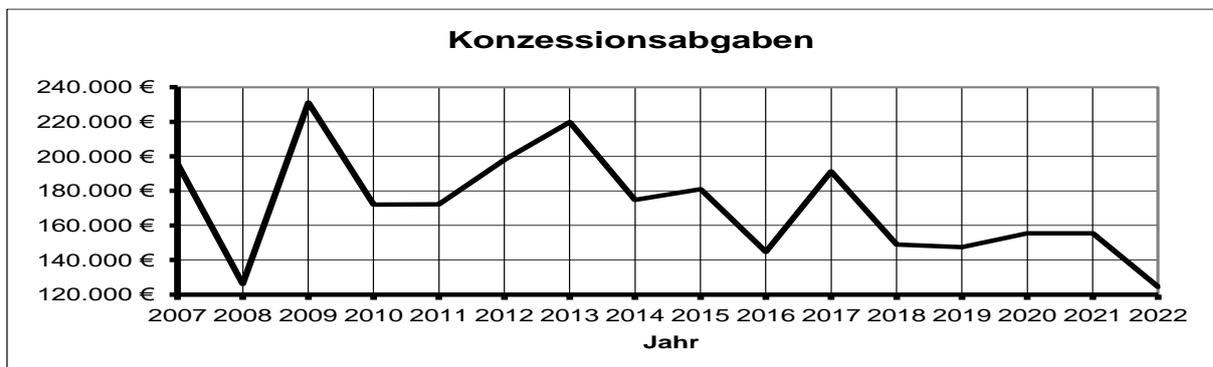
An sonstigen Erträgen sind in 2022 rund 151.350 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben (124.500 €), Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen (5.000 €), Bußgelder (4.000 €) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (17.500 €).

Konzessionsabgaben

a) Nach dem Ablauf der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2022 wird mit 120.000 € veranschlagt.

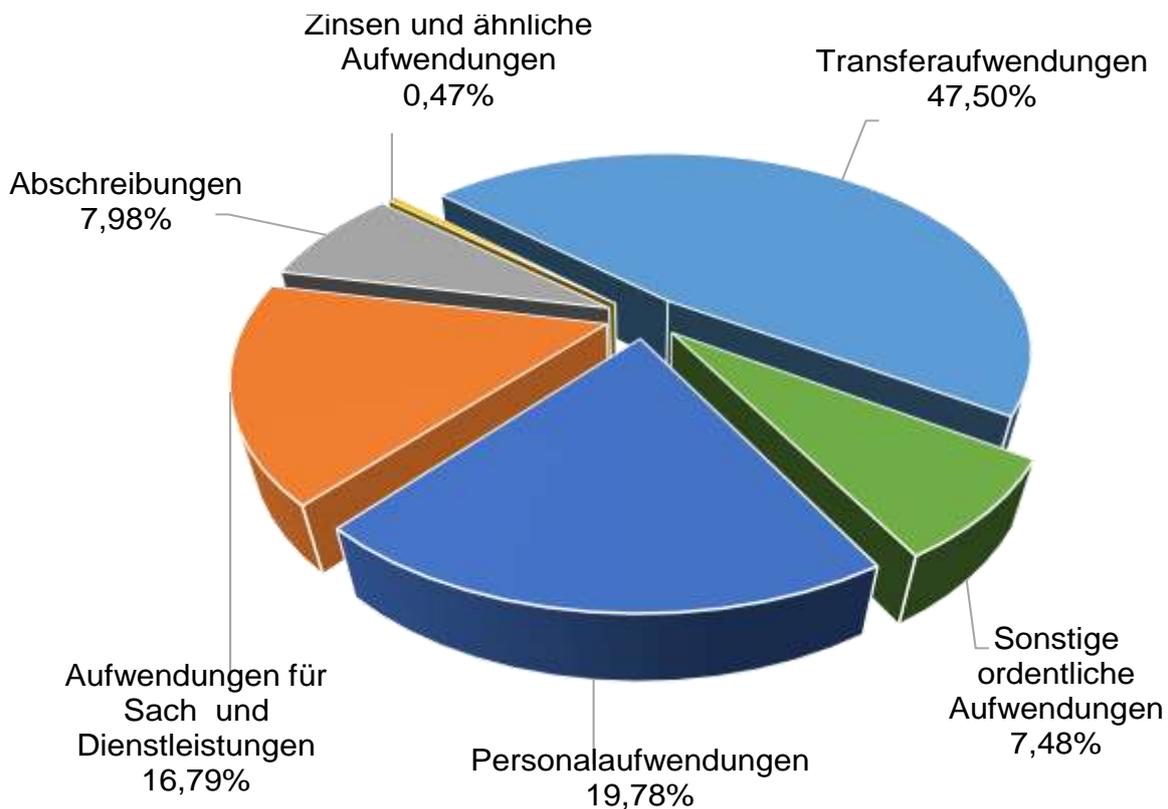
b) Von der Badenova, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 4.500 € zu erwarten.

c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2022 wurde keine Wasserkonzessionsabgabe veranschlagt.



4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Personalaufwendungen	2.594.400	2.695.450	2.812.500
Aufwendungen für Sach. und Dienstleistungen	2.605.050	2.262.500	2.387.950
Abschreibungen	803.300	1.049.350	1.134.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	66.000	66.500
Transferaufwendungen	6.389.950	6.758.900	6.753.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.600	1.136.400	1.063.650
Ordentliche Aufwendungen	13.370.300	13.968.600	14.218.950



4.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 117.050 € auf insgesamt 2.812.500 €. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 19,78 % (VJ: 19,30 %).

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung ab 01.04 von 1,80 % eingeplant. Ergänzende Informationen zu den Personalaufwendungen und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 317-322 zu entnehmen.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 16,79 % (VJ: 16,2 %) des ordentlichen Ergebnishaushalts und umfasst eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen.

Aufwendungen	Plan 2022(€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.500
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	169.600
Mieten, Pachten und Leasing	188.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	612.100
Haltung von Fahrzeugen	57.450
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.550
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	543.850
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	58.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387.950

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 367.200 € eingeplant. Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende größere Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2022 (€)
12600000	Brandschutz - Löschwasserbehälter Ottenberg- Austausch / Ersetzung defekte Leitungen	23.000
21100170	Schulgebäude Grundschule Waldulm – Malerarbeiten Flurbereich	5.000
21100570	Schulgebäude (Werkrealschule) Schlossbergschule – Glasdachreinigung	3.000
21100571	Schulgebäude (Realschule) Schlossbergschule – Renovierung zwei Klassenräumen OG und Erneuerung und Streichung von Türen und Böden	20.000
36500111	Kindergarten St. Anna - Umgestaltung Spielbereich U3/Eingangsbereich und Überdachung Ü3 Hofbereich	24.000
42400000	Schwimmbad - Wartung Schwimmbadheizer und Auswechseln der Quellwasserzuleitung	12.000
55300512	Leichen- und Trauerhallen Waldulm - Sanierung sanitäre Einrichtungsgegenstände	5.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 289.500 € veranschlagt. Zu dieser Aufwendungskategorie gehören in erster Linie die Unterhaltung des großen Infrastrukturvermögens der Gemeinde Kappelrodeck und hier vor allem die Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken, Ortsrufanlage, die wasserbaulichen Anlagen und die Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen. Zu den geplanten Maßnahmen des Jahres 2022 im Einzelnen wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten verwiesen. Konkret sind im Haushaltsjahr 2022 die nachfolgend aufgeführten Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 (€)
54100100	Straßen, Wege und Plätze – Verbesserung des Weges zum Anwesen Schwend 30 Straßensanierung Bernhardshöf, Lutzenstraße, Elise-Vogt-Straße	60.000
54100400	Brückenuntersuchung	9.000

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Ansatz von 169.600 € eingeplant.

Mieten, Pachten und Leasing

Für diese Aufwandsgruppe sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 188.500 € vorgesehen. Der größte Anteil ist für die Mietkosten für alle angemietete Objekte im Bereich Flüchtlingsunterbringung eingeplant.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurden 612.100 € veranschlagt. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), Lieferung für Wasser, Reinigung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungen u.a.

Haltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltskosten für den Fuhrpark haben sich in den vergangenen Jahren konstant entwickelt. Sowohl im Produktbereich 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof) als auch im Bereich 12.60 (Brandschutz) wurde der erforderliche Fuhrpark zuletzt verbessert, um die fristgerechte Erledigung der vielfältigen Aufgaben gewährleisten zu können. Im Haushaltsplan 2022 wurden 57.450 € dafür eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter dieser Position werden die Aus- und Fortbildungskosten für alle Bediensteten der Gemeinde, Sicherheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen sowie die Kosten für spezielle persönliche Ausrüstung (z.B. Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr, des Bauhofs und des Freizeitbades) gebucht. Im Haushaltsplan 2022 wurden Mittel in Höhe von 101.550 € dafür angesetzt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen die Kosten für verschiedene, nicht unbedingt zusammenhängende Bereiche dar, so sind hier die EDV-Dienstleistungskosten, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial und andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu finden. Der Planansatz für das Jahr 2022 beträgt 543.850 €.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 58.200 €.

4.1.2.3 Abschreibungen

Nach § 61 Nr. 1 GemHVO sind Abschreibungen der „Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird“.

In der kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände mit einer Nutzungsdauer von länger als einem Jahr abgeschrieben. Die Abschreibung erfasst den Werteverzehr für materielle sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens einer Kommune. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gutes erfolgswirksam auf mehrere HH-Jahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen im Haushalt einen Aufwand dar und verringern somit das ordentliche Ergebnis.

„Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung)“ §46 Abs. 1 S. 2 GemHVO (Formel: $\text{Anschaffungskosten} / \text{Nutzungsdauer}$). Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar und sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen so sind die Abschreibungen des Haushaltsjahres erwirtschaftet worden. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur

Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstands am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten im Umkehrschluss auf die Notwendigkeit weiterer zukünftigen Verschuldungen der Kommune hin.

Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist, wurden die im Haushalt 2022 aufgenommenen Ansätze für die Abschreibungen auf der Grundlage der vorhandenen Anlagenbuchhaltung ermittelt und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hilfsweise anhand der geplanten Investitionen als Schätzwert fortgeschrieben. Die hierauf basierenden Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für 2022 Abschreibungen von 1.134.700 €.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden mit 66.500 € veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	56.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.500 €
Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen und Kassenkreditzinsen)	<u>7.000 €</u>
	66.500 €

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Kappelrodeck an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 2.560.100 € veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Aufwandsgruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 2.353.050 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 193.050 € oder 8,94 %. Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden (Klassenstufen 8, 9 und ggfs. 10) werden mit 107.600 € veranschlagt.

Der Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch wird in 2022 mit 43.000 € bezuschusst.

Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 30.000 €.

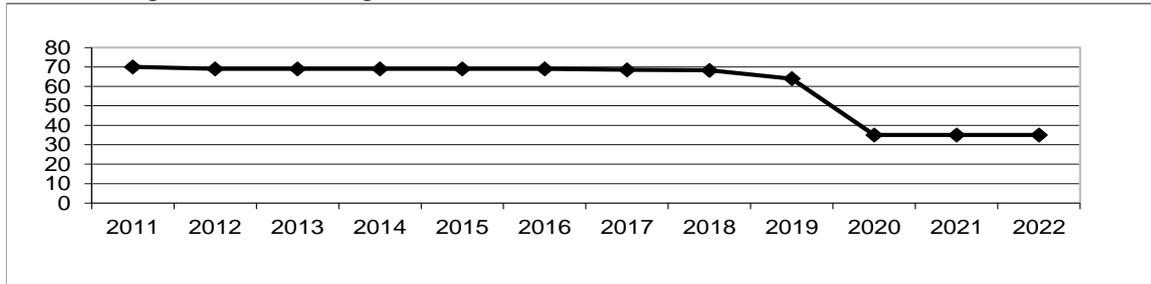
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2022 wird der Vervielfältiger voraussichtlich unverändert 35 betragen.

Entwicklung des Vervielfältigers:



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Umlage:

$$\frac{1.100.000 \text{ €}}{350 \text{ (Hebesatz ab 01.01.2021)}} \times 35,0 = 110.000 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2022 voraussichtlich 1.776.400€ (+9.900 €) betragen. Nachfolgend die Entwicklung des Umlagesatzes:

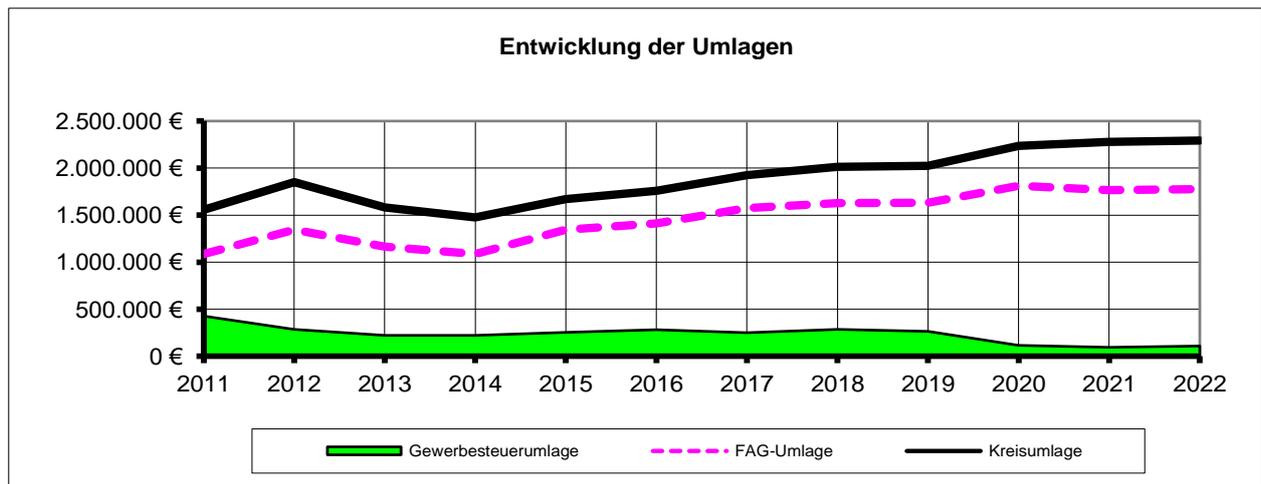
Jahr	Mindestsatz	Höchstsatz	Gemeinde Kappelrodeck
2012	22,10	32,00	23,120
2013	22,10	32,00	22,100
2014	22,10	32,00	22,100
2015	22,10	32,00	22,160
2016	22,10	32,00	22,100
2017	22,10	32,00	22,460
2018	22,10	32,00	22,460
2019	22,10	32,00	22,160
2020	22,10	32,00	22,280
2021	22,10	32,00	22,100
2022	22,10	32,00	22,100

Die Berechnung der FAG-Umlage ist auf den Seiten 346-348 dargestellt.

Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Gemeinde Kappelrodeck. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuererträgen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Der Umlagesatz ist für das Haushaltsjahr 2022 unverändert auf 28,5 v. H. geblieben.

Aufgrund des höheren Umlagesatzes wird die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 14.050 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2022 bei 2.290.800 €. Die Kreisumlage verzehrt 16,11 % Volumens der ordentlichen Aufwendungen. Die Berechnung der Kreisumlage ist aus den Seiten 346-348 zu entnehmen.



Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 7.050 € betragen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.063.650 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Plan 2022 (€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.000
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	96.700
Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	186.750
Geschäftsaufwendungen	243.000
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.650
Erstattungen Land	600
Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.450
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000
Erstattungen an private Unternehmen	9.600
Erstattungen an übrige Bereiche	325.900
Säumniszuschläge uä.	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.650

Zu einer der größten Aufwandspositionen zählen die Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Bei den Erstattungen sind die größten Aufwandsposten aufzuführen: Straßenentwässerungsanteil (179.600 €), Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit (70.700 €), Kostenerstattung AFÖG (46.100 €) und Kostenerstattung KONUS (15.000 €).

4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis. Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 ff. im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts auf Seite 47.

4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Kappelrodeck weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 86.350 € aus. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge.

Das negative Ergebnis entsteht durch folgende wesentliche Gesichtspunkte:

1. Erwirtschaftung der Abschreibungen - ein Betrag von netto/saldiert (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) 636.950 € belastet den Ergebnishaushalt.
2. Gewerbesteuer – aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation (Auswirkungen der Corona-Pandemie) sowie Betriebsbeendigungen und -verlegungen werden weniger Erträge von rd. 100 T € einfließen.
3. Personalkosten – die TVÖD Tariferhöhung erfordert bei der Gemeinde Kappelrodeck einen um rd. 117 T€ höheren Planansatz für das Jahr 2022 im Vergleich zu dem Haushaltsplan 2021.
4. Kita Zuweisungen an die Kirchengemeinde – die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen im Waldkindergarten und im Kindergarten St. Anna wird im Jahr 2022 mehr Aufwendungen von rd. 193 T€ verursachen.
5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – aufgrund der Energie- und Baupreissteigerung ist mit einem höheren Aufwand von rd. 50 T€ zu rechnen.

Es ist erkennbar, dass die externen Auswirkungen aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigene Realsteuern und die kontrollierte Aufgabewahrnehmung im freiwilligen Bereich ist es der Gemeinde möglich, ihre nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft weiterzuführen.

4.1.3.2 Sonderergebnis

Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Im Jahr 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 21.500 € zu erwarten. Somit entsteht beim Sonderergebnis einen Überschuss in Höhe von 21.500 €.

4.1.3.3 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt gemäß § 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche

Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der „Intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 14.132.600 Euro die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 14.218.950 Euro. **Die Gemeinde Kappelrodeck kann somit voraussichtlich ihrer Ausgleichsverpflichtung im Haushaltsjahr 2022 nicht nachkommen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich beim planmäßigen Vollzug des Haushalts auf -86.350 Euro. Ein Teilausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird durch die Verwendung des Sonderergebnisses in Höhe von 21.500 € erfolgen. Der Restfehlbetrag in Höhe von 64.850 € wird auf das folgende Jahr vorgetragen.**

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans und wird seinerseits in Teilfinanzhaushalte untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzhaushalte entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzhaushalt ist für die kommunale Ebene nicht bundeseinheitlich untergliedert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, sodass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	VE 2022 (EUR)
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.910.800	6.315.850	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.100	5.984.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.550	310.950	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.700	343.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.450	510.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.950	17.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.200	151.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.516.750	13.634.600	0
10	-	Personalauszahlungen	2.695.450-	2.812.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.500-	2.387.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.000-	66.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.758.900-	6.753.650-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.136.400-	1.063.650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.919.250-	13.084.250-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	402.500-	550.350	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.600	591.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	VE 2022 (EUR)
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	9.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.600	600.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000-	581.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279.500-	1.780.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.200-	278.500-	520.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	128.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000-	156.800-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.700-	2.925.300-	970.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.118.100-	2.324.700-	970.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.520.600-	1.774.350-	970.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000-	180.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000	820.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.220.600-	954.350-	970.000-

4.2.1 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

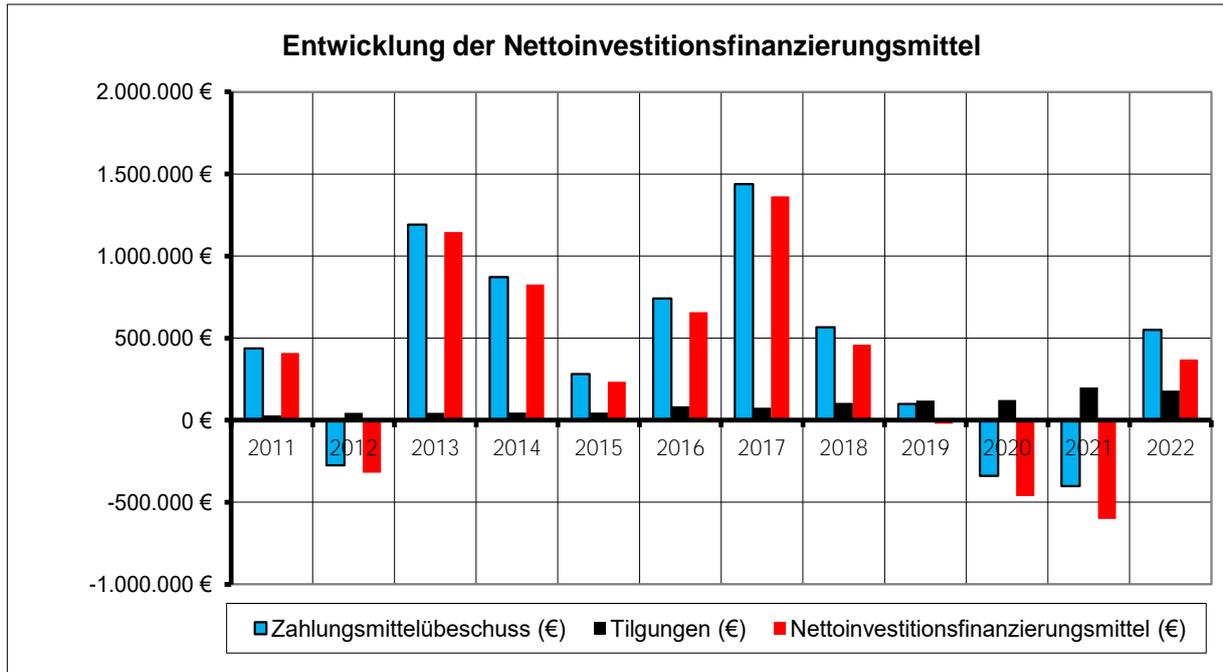
In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 13.634.600 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 13.084.250 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 550.350 € entsteht.

4.2.2 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushalts, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde. Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss (€)	Tilgungen (€)	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (€)
2011	438.325	28.589	409.736
2012	-275.115	44.265	-319.380
2013	1.192.382	45.012	1.147.370
2014	872.053	45.784	826.269
2015	280.500	47.000	233.500
2016	742.000	84.100	657.900
2017	1.439.322	75.958	1.363.364
2018	566.000	106.050	459.950
2019	99.500	120.000	-20.500
2020	-340.100	123.000	-463.100
2021	-402.500	200.000	-602.500
2022	550.350	180.000	370.350



4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Es werden folgende Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 591.600 € im Jahr 2022 erwartet:

Investitionszuwendungen	Plan 2022 (€)
Zuschuss E-Fahrzeug	6.000
Fachzuschuss Fahrzeug MLF	5.000
Fachzuschuss GWT 2	9.800
Zuschuss die Sirenen für die Katastrophenalarmierung	65.100
Regionalstiftung Sparkasse Spende Touchscreens Grundschule Waldulm	5.750
Förderung Luftfiltergeräte	8.500
Regionalstiftung Sparkasse Spende Equipment Veranstaltungstechnik Schlossbergschule	1.750
Spenden Förderverein Equipment Veranstaltungstechnik Schlossbergschule	500
Förderung DigitalPakt Schlossbergschule	117.100
ELR Zuschuss Pfarrberghalle	220.000
ELR Zuschuss Vorplatz Pfarrberghalle	24.100
Regionalstiftung Sparkasse Bühne Pfarrberghalle	12.500
Landzuweisungen Sanierung "Ortskern III"	105.000
Zuschuss ELR für den Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen	9.000
Regionalstiftung Sparkasse zwei Sandel-Spielzeug-Kisten	1.500
Gesamt	591.600

Für die Beschaffung eines GWT2 für die Feuerwehr Kappelrodeck wird ein Fachzuschuss in Höhe von 55.000 € erwartet. Davon sind 9.800 € in 2022 geplant. Eine Abschlusszahlung von 5.000 € sind als Fachzuschuss für das Fahrzeug MLF angesetzt.

Für die Beschaffung eines E-Fahrzeugs sind Förderungen in Höhe von 6.000 € geplant.

Für den Erwerb von 6 Sirenen, die für die Katastrophenalarmierung dienen sollen, sind 65.100 € zu erwarten.

Die Regionalstiftung Sparkasse Ortenau/Offenburg wird im Jahr 2022 rd. 21.500 € für mehreren kulturellen und schulischen Projekte von Kappelrodeck spenden.

Für die laufende Sanierung und Modernisierung der Pfarrberghalle werden ELR Mittel i.H.v. 244.100€ einfließen.

Die Digitalisierung der Schlossbergschule wird fortgesetzt. Dafür sind Förderungen aus dem DigitalPakt Schule in Höhe von 117.100 € geplant. Weitere 8.500 € werden bei der Schlossbergschule für den Erwerb von 3 Luftfiltergeräte erwartet.

Die Stärkung des Ortskerns in Kappelrodeck wird unter anderem mit den Fördermöglichkeiten des Sanierungsgebiets „Ortskern III“ fortgeführt. Dafür sind Landesmittel von insgesamt 105.000 € geplant.

Die Gestaltung von barrierefreien Wegen im ländlichen Kurgarten wird mit ELR Fördermitteln von 9.000 € bezuschusst.

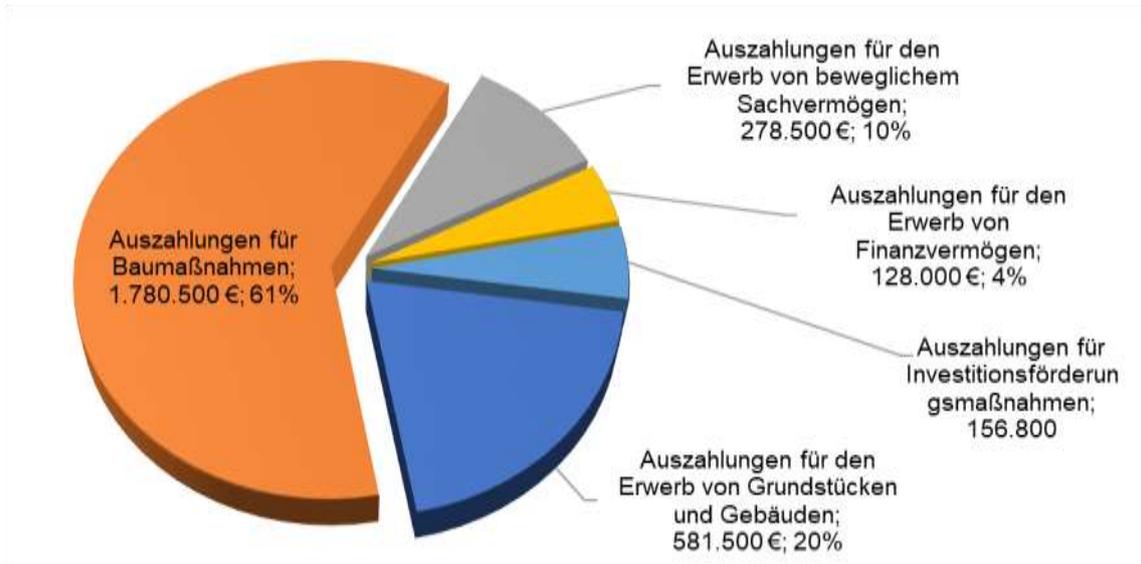
4.2.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (Fahrzeuge SW 2000 und RW1 bei der Feuerwehr) sind im Jahre 2022 Einzahlungen in Höhe von 9.000 € eingeplant.

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Nachdem die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe ausgelagert sind, werden in diesem Bereich nur noch die Erschließungsbeiträge verzeichnet. 2022 sind keine Erschließungsbeiträge zu erwarten.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen sind 581.500 € eingeplant:

Grunderwerb bebaute Grundstücke allgemein	30.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	115.000 €
Grunderwerb Frost	50.000 €
Wiederkauf Objekt Am Bach 2, Waldulm (ehem. Obststelle)	46.500 €
Grunderwerb Kohlmatt	30.000 €
Grunderwerb gewerbliches Gebäude	330.000 €
Grunderwerb Erweiterung Obstlehrpfad	25.000 €
Grunderwerb für Gemeindestraßen allgemein	5.000 €

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 1.780.500 € oder 61 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Investitionen 2022 im Einzelnen:

Maßnahme	Euro
Energet. Sanierung/Modernisierung/Neubau Rathaus	400.000
Gebäude Bauhof (Tür/Fenster für Büro; Jalousien für Aufenthaltsraum)	6.500
Einspeisung Strom ins Gerätehaus und Notstromaggregat -Restkosten	1.000
Kinderbildungszentrum Waldulm (Planungskosten)	30.000
Medienverkabelung Schlossbergschule Erweiterung	10.000
St. Josef - Erneuerung der Garderoben im Ü3-Bereich	10.000
St. Josef - Beleuchtungskonzept	10.000

Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen	28.000
Hochwasserschutzmaßnahmen + 2 Durchlässe im Umfeld Gässelsmat	242.000
Sanierung Pfarrberghalle 3.270 T€	670.000
Vorplatz Pfarrberghalle Waldulm / Hallenvorplatz	58.000
Bühne für Pfarrberghalle	25.000
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000
Straßensanierung Überquerungshilfe Bronnmattstraße	75.000
Sanierung "Ortskern III" weitere Vorbereitung	10.000
Sanierung "Ortskern III" Vergütungen/Honorare	20.000
Sanierung "Ortskern III" Ordnungsmaßnahmen	15.000
Straßenbau allgemein	5.000
Erneuerung Obstlehrpfad	22.500
Hauptwege Friedhof Pflaster	40.000
Neugestaltung/Aufwertung Nordic Walking Strecken	2.500
Zuckerbergschloss Sanierung Dach und Heizung (Planungskosten)	30.000
Zuckerbergschloss Modernisierung Mietwohnung (Küche und Bad)	30.000
Erwerb Gastküche	30.000
Gesamt	1.780.500

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bezeichnung	Euro
Erwerb bewegl. Sachen Gemeindeverwaltung KA	3.000
Erwerb bewegl. Sachen EDV	3.000
Zeiterfassungssystem	5.000
Gerätebeschaffung zentrale Dienstleistung	2.000
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Bauhof	15.000
Husqvarna Mäher	7.800
Erwerb E-Fahrzeug	50.000
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	2.000
Erwerb Ersatz LF 16/12	20.000
Erwerb 6 Sirenen für die Katastrophenalarmierung	75.000
Erwerb bewegl. Sachen Grundschule Waldulm	1.000
Interaktive Touchscreens	11.500
Luftfiltergeräte	17.000
Erwerb bewegl. Sachen allgemein Schlossbergschule	3.000
Equipment Veranstaltungstechnik Schlossbergschule	3.500
Waschmaschine Schulküche	1.500
Weihnachtsbeleuchtung	1.100
Erwerb bewegl. Sachen Kindergarten	5.000
Erwerb ische und Stühle für die "alten" Ü3 Gruppen Kiga St. Anna	2.700
Spielgeräte Außenspielbereich Kiga St. Anna	2.400
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Schwimmbad	2.000
Erwerb Sauger im Schwimmbad	29.000
Erwerb bewegl. Sachen Achertalhalle	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Sportzentrum Rodeck-Stadion	2.000
Winterdienst allgemein	5.000
Ersatz allgemein Spielgeräte	3.000
Sandel-Spielzeug-Kisten	3.000
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000
Gesamt	278.500

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Unter dieser Position sind im Haushalt 2022 den Ausbau des Breitbandes durch die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG (Beteiligung der Gemeinde Kappelrodeck) ausgewiesen:

Phase 1 – 28.000 €

Phase 1 – 100.000 €

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2022 enthält für diese Auszahlungsgruppe einen Gesamtansatz von 154.700 €. Diese Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Euro
DigitalPakt Schule Weiterabe Ottenhöfen	14.700
Breitband-Ausbau	10.000
Sanierung "Ortskern III" weitere Modernisierungsmaßnahmen	130.000
Investitionsumlage für den Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch	2.100
Gesamt	156.800

4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2022 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, die im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen werden:

Erwerb von Ersatz LF 16/12– 520.000 €

Ausbau des Breitbands (Phase 2) – 450.000 €

4.2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo beträgt:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2022
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.774.350-

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zuzüglich der Tilgungsauszahlungen – zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands. Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

4.2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2022
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	180.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	820.000

4.2.3.1 Kreditaufnahmen

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts reichen trotz ausgabewirksamer Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Auszahlungen decken zu können. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € notwendig sein.

4.2.3.2 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2022 insgesamt 180.000 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich. Einen Überblick über die Verschuldung der Gemeinde gibt Anlage 15.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 954.350 €. Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2022
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	954.350-

4.3 Stand und Entwicklung der Liquidität

Zu Jahresbeginn 2022 gibt es eine voraussichtlich verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von 3.856.048 €. Ausgehend von diesem Betrag und den Veränderungen der Liquidität im Haushaltsplan 2022 wird der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 2.901.698 € betragen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt im Planjahr 254.863 € und wird sich, infolge der o.g. nur geringen Veränderungen, mittelfristig in diesem Rahmen halten (siehe Anlage 5).

4.4 Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren

entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	86.350-	76.350	108.700-	123.600-

In den Jahren 2022 – 2025 ist im Jahr 2023 Zuführungen zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Nach derzeitiger Planlage wird damit gerechnet, dass Fehlbeträge in die entsprechende Bilanz-Passivposition zu verbuchen sind.

4.5 Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

4.5.1 Rückstellungen

Auch die Rückstellungen sollen hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz wird erst erstellt) kann keine genauen Aussagen über die zum 01.01.2022 bestehende Rückstellungen getroffen werden. Voraussichtlich werden Lohn- und Gehaltsrückstellungen in Höhe von rd. 50.000 € gebildet.

4.5.2 Entwicklung der Schulden

4.5.2.1 Schulden aus Krediten

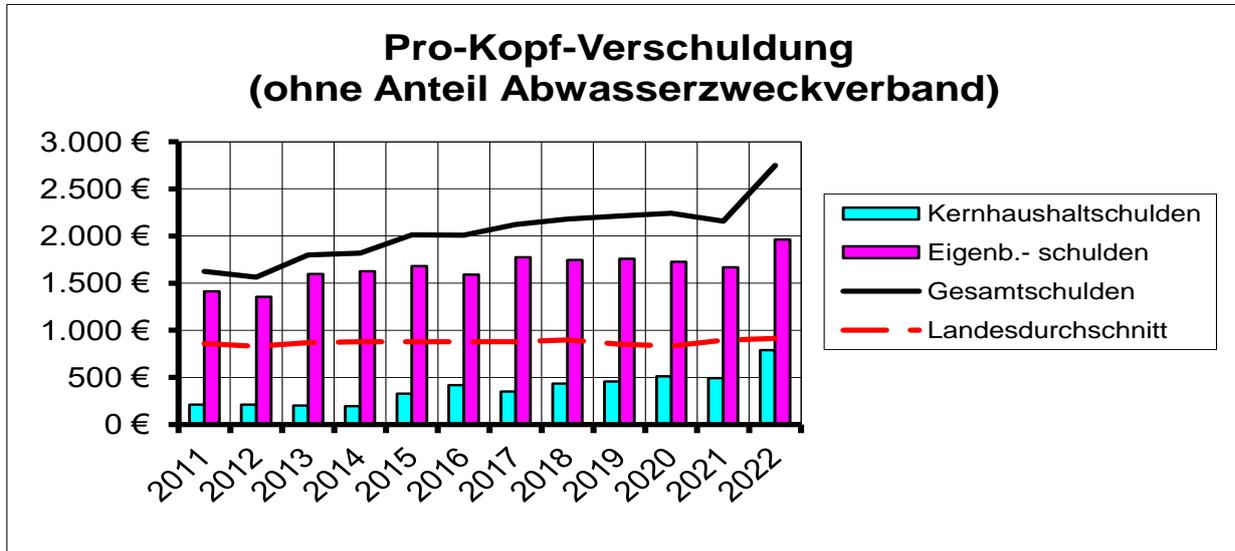
Stand zum 01.01.2021	3.140.061 €	(513 €/EW)
+ Aufnahme 2021	0 €	
./. Tilgungen 2021	127.231 €	
Stand zum 31.12.2021	3.012.830 €	(491 €/EW)
+ Aufnahme 2022 (KE 2020)	500.000 €	
+ Aufnahme 2022 (KE 2021)	0 €	
./. Tilgungen 2022	-180.000 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	3.332.830 €	(543 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 333 wird die Gemeinde im zweiten Doppischen Haushalt auf Ende des Jahres 2022 voraussichtlich einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 4.832.830 € ausweisen. Dies entspricht 788 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) beträgt nach Stand vom 30.06.2020 für den Kernhaushalt 356 €/EW.

4.5.2.2 Schulden der Eigenbetriebe und Anteil am Abwasserzweckverband Achertal

Ein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ist jedoch nur sinnvoll, wenn die kommunale Gesamtverschuldung betrachtet wird. Hier sind neben der Verschuldung des Gemeindehaushalts auch die Schulden der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke wird Ende 2022 einen Schuldenstand von 3.788.170 € oder 618 €/EW ausweisen und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 8.240.281 € oder 1.344 €/EW. Zusammen belaufen sich die Schulden der Eigenbetriebe zum Ende des Jahres 2022 auf 1.961 €/EW. Nach Stand vom 30.06.2020 beträgt der Landesdurchschnitt der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) 558 €/EW.

Zu benennen ist des Weiteren der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Achertal. Hier ist die Gemeinde Kappelrodeck an der Verschuldung Ende 2022 mit 859.262 € oder 140 €/EW beteiligt. Für Zweckverbände liegen keine vergleichbaren Landesdurchschnitte vor.



4.5.2.3 Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Sonderfinanzierung „Gässelsmatt/Heidenhof“

Der städtebauliche Vertrag zwischen der KBB GmbH –Erschließungsträger- und der Gemeinde wurde in der Gemeinderatsitzung vom 18.02.2019 beschlossen und anschließend am 07.03.2019 von beiden Parteien unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen über die Koordination und Bearbeitung von Teilen des Bebauungsplanverfahrens, der Betreuung des Umlegungsverfahrens, sowie die Abwicklung der Baulanderschließung und die jeweilige Kostentragung.

Die gemeindeeigenen Grundstücke innerhalb des Plangebietes werden nicht an einen Finanzierungsträger übergeben. Der umlagefähige Entwicklungs- und Erschließungsaufwand des Erschließungsträgers für das Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist somit anteilig für die Bauplatzfläche, welche der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt wird, von der Gemeinde zu übernehmen.

Die Erschließung des Baugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat die Einrichtung eines Rahmenvertrages zur Vorfinanzierung von der Erschließung des Neubaugebiets „Gässelsmatt/Heidenhof“ bei der LBBW über insgesamt 3.500.000 Euro beschlossen. Bislang sind Kosten in Höhe von 312.660 €. Im Jahr 2022 sind weitere Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2.400.000 Euro geplant.

Schuldenentwicklung Gemeinde Kappelrodeck

Jahr	Gemeinde	Eigenbetrieb Gemeindewerke	Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	Gesamt
2009	621.456 €	1.591.392 €	4.609.902 €	6.822.750 €
2010	543.627 €	2.538.393 €	4.913.404 €	7.995.424 €
2011	1.273.938 €	2.964.230 €	5.259.583 €	9.497.751 €
2012	1.229.675 €	2.878.393 €	5.054.759 €	9.162.827 €
2013	1.184.661 €	3.635.460 €	5.728.890 €	10.549.011 €
2014	1.138.877 €	3.493.395 €	6.076.261 €	10.708.533 €
2015	1.938.844 €	3.354.540 €	5.881.724 €	11.175.108 €
2016	1.856.281 €	3.212.607 €	5.685.300 €	10.754.188 €
2017	2.353.673 €	3.069.084 €	7.157.237 €	12.579.994 €
2018	2.571.896 €	2.932.446 €	7.357.839 €	12.862.181 €
2019	2.460.525 €	2.787.583 €	7.113.589 €	12.361.697 €
Veränderung 2009/2019	1.839.069 €	1.196.191 €	2.503.687 €	5.538.947 €

Entwicklung des Anlagenvermögens

Jahr	Gemeinde	Eigenbetrieb Gemeindewerke	Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	Gesamt
2009	33.242.481 €	2.431.968 €	6.677.289 €	42.351.738 €
2010	34.401.559 €	2.857.373 €	6.834.352 €	44.093.284 €
2011	34.706.228 €	3.363.781 €	7.166.723 €	45.236.732 €
2012	34.005.416 €	4.281.386 €	7.517.754 €	45.804.556 €
2013	33.509.785 €	4.262.585 €	7.586.740 €	45.359.110 €
2014	33.832.575 €	4.211.950 €	7.827.505 €	45.872.030 €
2015	34.522.033 €	4.106.788 €	7.772.294 €	46.401.115 €
2016	35.098.388 €	4.057.111 €	8.241.877 €	47.397.376 €
2017	35.373.055 €	4.170.055 €	9.313.192 €	48.856.302 €
2018	35.379.351 €	4.260.090 €	9.662.025 €	49.301.466 €
2019	37.833.449 €	5.132.581 €	9.807.634 €	52.773.664 €
Veränderung 2009/2019	4.590.968 €	2.700.613 €	3.130.345 €	10.421.926 €

5. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2025

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und von diesem mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Damit beabsichtigt der Gesetzgeber der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen. Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, lässt es das NKHR allerdings auch zu, die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung zu integrieren und im Gegenzug auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan zu verzichten.

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend

notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2023 – 2025 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

5.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertragsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.910.800	6.315.850	6.639.800	6.928.750	7.157.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.843.100	5.984.900	6.039.650	5.978.450	5.937.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.400	497.750	530.000	545.000	565.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.550	310.950	322.000	325.500	329.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.700	343.750	354.850	358.350	358.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.450	510.100	528.500	545.000	560.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	17.750	17.250	16.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.350	151.350	163.350	173.850	187.350
11	=	Ordentliche Erträge	12.975.300	14.132.600	14.595.900	14.872.150	15.111.750

Die aufgeführten Ertragsarten wurden aufgrund sorgfältiger Schätzungen bzw. anhand des Haushaltserlasses vom 08.04.2021 und ergänzenden Orientierungsdaten aufgrund der November-Steuerschätzung ermittelt.

Die Planansätze bei den Erträgen sind in der Zukunft massiv von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Zugleich müssen in dem Mittelfristigen Finanzplan die erheblichen Einbrüche der kommunalen Steuereinnahmen und die Auswirkungen der Pandemie auf den kommunalen Finanzausgleich und die Schlüsselzuweisungen berücksichtigt werden. Sowohl die tatsächlichen finanziellen Konsequenzen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt als auch die als Reaktion stabilisierende Maßnahme vom Bund und Land gewährten Zuweisungen sind aktuell nicht bezifferbar. Deswegen wurde der Finanzplan 2021 - 2025 auf Basis von Einschätzungen und von örtlichen Gegebenheiten prognostiziert und wird vollumfänglich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
12	-	Personalaufwendungen	2.695.450-	2.812.500-	2.874.400-	2.937.600-	2.996.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.500-	2.387.950-	2.265.750-	2.266.650-	2.335.150-
15	-	Abschreibungen	1.049.350-	1.134.700-	1.239.500-	1.279.700-	1.310.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000-	66.500-	74.500-	76.500-	73.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.758.900-	6.753.650-	6.900.750-	7.243.250-	7.335.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.400-	1.063.650-	1.164.650-	1.177.150-	1.184.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.968.600-	14.218.950-	14.519.550-	14.980.850-	15.235.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.300-	86.350-	76.350	108.700-	123.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	21.500	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	64.850-	76.350	108.700-	123.600-

Auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Zuge der Coronakrise beeinflusst worden. Die eingeplanten Steigerungen sind einerseits durch die Zusatzkosten für die Einrichtung der

infektionssicheren Arbeitsplätzen und für Fortführung der Digitalisierung sowie durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) bedingt, andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Personalaufwendungen sowie eine Zunahme bei den Transferaufwendungen. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an. Die allgemeinen Umlagen (besonders die Kreisumlage) zeigen eine steigende Tendenz. Die Höhe der Kreisumlage beschäftigt uns maßgeblich, da sich der Kreisumlagehebesatz voraussichtlich von 28,5 auf 29,4 Prozentpunkten erhöhen wird.

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge weiterhin hoher Investitionen in den Jahren 2023 bis 2025 (von 1.134.700 € in 2022 bis zu 1.310.200 € in 2025) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 66 T€ in 2021 auf 85 T€ in 2024).

Die weitere mittelfristige Prognose zeigt, dass der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO erst im Jahr 2023 erreicht werden kann. Es bleibt aber zu hoffen, dass bei planmäßigem Eingang der Erträge und sorgsamem, sparsamem Umgang mit den verfügbaren Aufwendungen die ordentlichen Ergebnisse im Betrachtungszeitraum verbessert werden können.

5.2 Finanzhaushalt

Die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben saldiert den Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf. Die Entwicklung zeigt das folgende Bild:

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	402.500-	550.350	785.600	625.750	621.350

Der Mittelfristige Finanzplan erwartet ab dem Jahr 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss, der als Finanzierungsbeitrag für den Investitionsbedarf dient und somit den Kreditbedarf mindert.

Im **investiven Sektor** des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.600	591.600	2.389.500	1.351.000	276.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	9.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.600	600.600	2.389.500	1.351.000	276.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000-	581.500-	110.000-	60.000-	60.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279.500-	1.780.500-	4.706.000-	1.365.000-	565.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.200-	278.500-	580.150-	61.000-	53.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.000-	450.000-	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235.000-	156.800-	16.300-	10.000-	10.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.700-	2.925.300-	5.862.450-	1.496.000-	688.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.118.100-	2.324.700-	3.472.950-	145.000-	412.000-

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2025 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Das im Jahre 1977 erbaute Rathaus, bedarf dringend einer energetischen Sanierung und Modernisierung. Die Kosten hierfür werden nach ersten Schätzungen rd. 5,6 Mio. € betragen. 2023 und 2024 sind jeweils 3,8 Mio. €, und 850 T€ für die Baumaßnahmen vorgesehen. Hierzu planen wir Mittel aus dem Landessanierungsprogramm und aus dem Ausgleichstock in Höhe von 4.746 T€.

Zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes für Bürger/innen und Betriebe ist eine Ersatzbeschaffung für das LF 16/12 mit 540 T€ im Jahr 2023 geplant. Dem gegenüber stehen Fachzuschüsse von 92 T€ und Mittel aus dem Ausgleichstock von 200 T€.

Für die Umsetzung des Digital Paktes Schule stehen uns Fördermittel von 304.800 € zur Verfügung. Die Gemeinde als Schulträger ist verpflichtet, einen Eigenanteil von mindestens 20% der förderfähigen Kosten zu erbringen. Somit werden in der Zeitraum 2021-2023 Investitionen von mindestens 381.000 € für die Digitalisierung von Schulen getätigt.

In der Grundschule Waldulm ist die Einrichtung eines Kinderbildungszentrums vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 1 Mio. €. Es wird mit Förderungen von 300 T€ gerechnet.

In der Schlossbergschule wird aufgrund des kontinuierlich steigenden Bedarfs an Klassenzimmern voraussichtlich eine Erweiterung notwendig. Somit wurden 50 T€ als Planungskosten im Jahr 2025 veranschlagt.

Im Kindergarten St. Josef ist in 2022 die energetische Sanierung des Altbaus geplant. Außerdem werden 2023 für die Sanierung „Ortskern III“ weitere 172 T € bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen rechnen wir mit Zuschüssen in Höhe von 103 T €.

Für den Breitband-Ausbau Phase 2 (nämlich der Ausbau in den Bereichen Schwend, Heidenhof, Wolfersberg, Iberg, Hagenberg mit rd. 132 Gebäuden) wird einen Eigenanteil der Gemeinde Kappelrodeck von rd. 550 T€ erforderlich. 100 T€ wurden im HHJahr 2022 veranschlagt und weitere 450 T€ wurden als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 angesetzt.

Im Jahr 2023 wurden für die Sanierung der Oberflächenabdichtung des Parkdecks Marktplatz 200.000 € vorgesehen.

Seit mehreren Jahren besteht der Bedarf, Reparaturen und Sanierungen im Zuckerbergschloss durchzuführen. Mit dem Wechsel vom Pächter im Jahr 2022 hat sich die Gelegenheit ergeben dies umzusetzen. Zudem ist die Sanierung von Dach, Heizung und Fenster fällig. Dafür wurden rd. 300 T € vorgesehen. Aus dem ELR Programm wird mit 30 T€ als Zuschuss gerechnet.

Im Bereich Wohnmobilstellplatz sind im Jahr 2023 Änderungen geplant. Es wird eine Neuordnung des Wohnmobilstellplatzes und einen Minispielfeld geben. Ebenso wird der Verkaufsautomat überdacht. Hierfür sind 95 T€ angesetzt. Dem gegenüber stehen Fördermittel von 25 T€.

Weitere kleinere Maßnahmen und Einzelheiten sind aus dem Finanz- und Investitionsplan bei den Teilhaushalten zu entnehmen.

Im **Finanzierungsbereich** des Finanzhaushalts sind die Kreditaufnahmen und die Tilgungsauszahlungen vorgesehen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000-	180.000-	230.000-	285.000-	285.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000	820.000	770.000	285.000-	285.000-

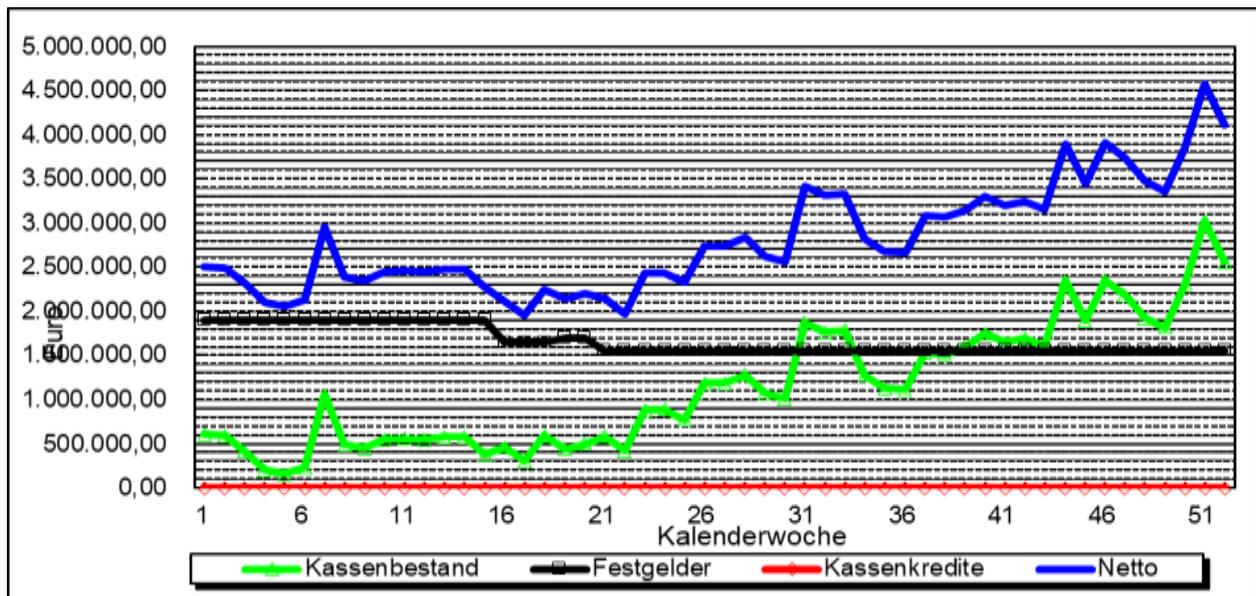
Die Investitionen erfordern weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2023-2025) in einem Umfang von 1 Mio. €, sodass der Gesamtschuldenstand der Gemeinde bis Ende 2025 weiter ansteigen wird.

5.3 Liquiditätsentwicklung

Kassenlage der Einheitskasse im Vorjahr

Der Kassenbestand der Einheitskasse lag zwischen 157 T€ und 3.022 T€. Während des Jahres mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen-Istbestände der Gemeindekasse als Einheitskasse während des Jahres 2021.



Im Mittelfristigen Finanzplan ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.220.600-	954.350-	1.917.350-	195.750	75.650-

Der Liquiditätsbestand von rd. 4,45 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 1,18 Mio. € ab. Der Grund hierfür ist die Investitionen, die sich in diesem Zeitraum auf einen Betrag von rd. 11 Mio. € belaufen. Gegenüber stehen aber auch

Investitionszuwendungen von 4,6 Mio. €, welche zu berücksichtigen sind.

Nach Abzug der voraussichtlichen Mindestliquidität von rd. 270 T€ steht am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Betrag von rd. 913 T€ als freie Liquidität für den Haushalt zur Verfügung.

6. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 22.11.2021 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Rahmen einer Klausurtagung am 27.11.2021 und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 29.11.2021. Der Gemeinderat hat dann am 20.12.2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von rd. 18,14 Mio. €, den Stellenplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2022, die Finanzplanung für die Jahre 2023-2025, den Wirtschaftsplan und den Stellenplan 2022 des Eigenbetriebs Gemeindewerke und den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Die Annahmen hinsichtlich der coronabedingten Effekten aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2022“ und der November Steuerschätzung gehen im Zeitraum bis 2025 von einer positiven Entwicklung aus. Hierbei wurden die heutigen Rahmenbedingungen nicht vollständig berücksichtigt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegen. Mittelfristig, in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum bei 0,8 % liegen.

Diese Aussichten erlauben es uns mit Zuweisungen aus den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer nur in Höhe von 3,72 Mio. € zu planen. Dies bedeutet zum Vorjahr eine Senkung von 134 T€. An Schlüsselzuweisungen werden wir 3.345.645 € erhalten. Dieser Betrag liegt um 463.678 € über dem Vorjahr. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ergibt sich einerseits aus der Phasenverschiebung im Kommunalen Finanzausgleich, andererseits aus der Situation, dass das Jahr 2020 (Corona Jahr) als Basis für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl zugrunde zu legen ist. Die FAG-Umlage wird 1.776.372 € (+10.650 €) und die Kreisumlage 2.290.800 € (+13.740 €) betragen.

Die Gewerbesteuer wurde auf 1.100.000 T € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 350 v. H. zugrunde.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt 2.812.500 € (+117.050 €) betragen. Für die Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 2.287.950 € zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2022 nur die Regemaßnahmen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 2.559.100 € veranschlagt. Der größte Anteil sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten, die den Haushalt 2022 mit 2.353.050 € belasten (nach Abzug der Landeszuweisungen und anderen Erträgen verbleibt ein Defizit von 1.289.850 €), sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 107.600 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Trotz der Einsparungen bei den Aufwendungen schließt bedauerlicherweise das ordentliche

Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 86.350 € ab. Damit kann der Haushaltsausgleich nach den Regeln der Kommunalen Doppik auch im dritten Jahr nicht erzielt werden. Die zukünftige Aufgabe wird nun darin bestehen, die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Im Finanzhaushalt 2022 sind Investitionen von 2.925.300 € (um 330.400 € unter dem Vorjahr) vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten.

Der Aufgabenschwerpunkt liegt bei der Sanierung der Pfarrberghalle, wofür die letzte Rate von 670 T € veranschlagt wurde. Dem gegenüber stehen Zuweisungen aus dem ELR Programm 244.100 € im Jahr 2022 und weitere 687,3 T€ in 2023 und 2024 vom PtJ und BEG Programmen.

Für die dringend benötigte energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses (geschätzte Gesamtkosten 5,65 Mio. €) wurde eine weitere Rate für die Planung von 400 T€ angesetzt.

Im Bereich Feuerwehr wurde der Erwerb eines Ersatzes für das LF 16/12 vorgesehen. 20 T€ wurden im Jahr 2022 veranschlagt. Weitere 520 T€ werden das Jahr 2023 belasten. Hierfür werden Fachzuschüsse von 95 T€ und Ausgleichstock Mittel in Höhe von 200 T€ beantragt. Die Mittel aus beiden Fördertöpfen werden allerdings im Zeitraum 2023-2025 einfließen. Um die Auftragsvergabe im Jahr 2022 vollständig abwickeln zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 520 T€ angesetzt.

Für den Naturkatastrophenschutz von Bürgern wurden Mittel in die Hand genommen: einmal im Umfeld Gesselsmatt für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 242 T€. Desweiteren werden für die Bevölkerungsalarmierung im Falle einer Katastrophe sechs neuen Sirenen angeschafft. Vier bereits vorhandene werden ausgetauscht und weitere zwei werden neu angeschafft. Zur Finanzierung der Sirenen wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 65.100 € gerechnet.

In Fortführung der vor wenigen Jahren initiierten Digitalisierung der Schulen wird 2022 die Medienverkabelung der Klassenzimmer in der Schlossbergschule durchgeführt. Die gesamten Baukosten sind mit 300.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurden Fördermittel aus dem Digital Pakt Schule von 291.100 € geplant. Die Bewilligung der Fördermittel liegt vor. Für den Erwerb von drei Luftfiltergeräte wurden weitere 17.000 € vorgesehen. Demgegenüber stehen 8.500 € Förderung.

Im Bereich Schwimmbad sind für die Baumaßnahmen und Anschaffung von beweglichem Sachvermögen rd. 29 T€ bereitgestellt.

Ein jährlicher Bestandteil der Investitionen ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 175.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Aus Landeszuweisungen sind 105.000 € angesetzt.

Die Erweiterung der Überquerungshilfen wird Kosten in Höhe von 75 T€ verursachen

Die Erneuerung des Obstlehrpfads wird 2022 weitergeführt. Kosten von 22.500 € sind im Jahr 2022 zu veranschlagen. Für die Barrierefreiheit im ländlichen Kurgarten wurden 28.000 € vorgesehen. Dafür sind ELR Fördermittel von 9 T€ zu erwarten.

Im Bereich Friedhof Kappelrodeck sind 40 T€ für die Pflasterung von Hauptwegen veranschlagt.

Für den Breitband-Ausbau sind weitere 128 T€ als Eigenanteil vorgesehen. Die Phase 2 (nämlich der Ausbau in den Bereichen Schwend, Heidenhof, Wolfersberg, Iberg, Hagenberg mit rd. 132 Gebäuden) wird einen Eigenanteil der Gemeinde Kappelrodeck von rd. 550 T€

erfordern. 100 T€ wurden im HHJahr 2022 veranschlagt und weitere 450 T€ wurden als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 angesetzt.

Seit mehreren Jahren besteht der Bedarf an Reparaturen und Sanierungen im Zuckerbergschloss. Mit dem Wechsel vom Pächter im Jahr 2022 hat sich die Gelegenheit ergeben dies umzusetzen. Somit wurden rd. 90 T € für die Reparaturen im Gastrobereich und in der Pächterwohnung vorgesehen.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (forst- und landwirtschaftliche Grundstücke) und bebauten Grundstücke sind 576.500 € veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sind weitere 278.500 geplant.

Die Finanzierung der in der jetzigen Planung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen muss teilweise über Kredite erfolgen. Sofern diese Maßnahmen tatsächlich auch so umgesetzt werden, steigt die Verschuldung in 2022 um 1.000.000 €, in den weiteren Jahren um weitere 1.000.000 €. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kredite in dieser Höhe ist aber u.a. davon abhängig, dass für bestimmte Investitionsmaßnahmen die eingeplanten Förderungen von Bund oder Land gewährt werden. Zudem lässt die Vielzahl der Maßnahmen bereits jetzt erkennen, dass eine vollständige Umsetzung aufgrund der fehlenden Personalkapazitäten nicht realistisch ist.

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2023 bis 2025 sind die Modernisierung des Rathauses, Sanierung des Zuckerbergschlusses, der Breitbandausbau und Einrichtung des Kinderbildungszentrum in Waldulm.

Die Kämmerei rückte den neuen Denkansatz (Ressourcenverbrauch, Generationengerechtigkeit etc.) und damit auch die konsequente Berücksichtigung der Folgekosten (Abschreibungen) in das Bewusstsein aller bei der Erstellung des Planwerks Beteiligten. Gemeinsam werden die Beschlussgremien und Verwaltung daran arbeiten, in die Welt des NKHR hineinzufinden, um damit auch künftig die Finanzen der Gemeinde Kappelrodeck geordnet zu halten und den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

Kappelrodeck, 20. Dezember 2021

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.692,18	5.910.800	6.315.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.025.559,54	4.843.100	5.984.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	458.400	497.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.894,93	345.550	310.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.170,23	704.700	343.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.463,12	501.450	510.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250,02	17.950	17.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.731,84	193.350	151.350
11	=	Ordentliche Erträge	12.598.761,86	12.975.300	14.132.600
12	-	Personalaufwendungen	2.321.997,70-	2.695.450-	2.812.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.380,36-	2.262.500-	2.387.950-
15	-	Abschreibungen	346,39-	1.049.350-	1.134.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.794,73-	66.000-	66.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.301.215,78-	6.758.900-	6.753.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.744,70-	1.136.400-	1.063.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.152.479,66-	13.968.600-	14.218.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.282,20	993.300-	86.350-
21	+	Außerordentliche Erträge	162.837,77	0	21.500
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.219,22-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	161.618,55	0	21.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.607.900,75	993.300-	64.850-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	21.500-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	993.300-	64.850-

Gesamtergebnishaushalt detailliert

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.692,18	5.910.800	6.315.850
		30110000 Grundsteuer A	89.400,97	90.000	95.300
		30120000 Grundsteuer B	781.499,47	778.500	824.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.148.712,24	960.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.397.366,63	3.511.350	3.722.950
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.091,79	252.550	228.600
		30310000 Vergnügungssteuer	33.948,10	22.000	23.000
		30320000 Hundesteuer	18.793,33	18.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.886,55	5.800	6.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	245.937,00	272.600	295.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	429.056,10	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.025.559,54	4.843.100	5.984.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.492.946,90	2.555.800	3.345.650
		31111000 Investitionszuschüsse	643.478,40	548.950	743.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	106.526,26	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.776.215,66	1.730.350	1.848.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	793,50	700	700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.550,00	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.050	43.300
		31481000 Spenden	3.048,82	1.750	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	458.400	497.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	458.400	497.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.894,93	345.550	310.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.962,87	46.950	45.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.229,09	264.600	233.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.702,97	34.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.170,23	704.700	343.750
		34110100 Pacht unbebaute Grundstücke	5.027,70	4.900	4.900

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110111 Erträge aus int. Leist. Achertalhalle	0,00	117.700	0
	34110112 Erträge aus int. Leist. Pfarrberghalle	0,00	57.800	0
	34110113 Erträge aus int. Leist. Sportzentrum	0,00	187.800	0
	34110120 Bruchzinsabgabe	0,00	1.000	1.000
	34110201 Nebenkosten Bebaute Grundstücke	35,77	0	0
	34110210 Miete für öff. Einrichtungen z.B.Rathaus	1.925,00	2.000	2.600
	34110220 Miete für Wohngebäude	24.076,96	108.800	94.450
	34110221 Nebenkosten Wohngebäude	16.215,23	30.900	24.050
	34110230 Miete/Pacht für sonst. Öff. Einrichtungen	12.860,55	16.100	10.700
	34110231 Nebenkosten sonst. Öffentl. Einrichtungen	2.282,88	6.200	5.700
	34110300 Miete/Pacht Grundstückseinrichtungen	4.355,69	3.700	2.950
	34110400 Miete Bewegliche Sachanlagen	1.336,81	1.300	1.500
	34110500 Miete/Pacht Wirtschaftsgüter z.B. Photov.	870,88	850	850
	34210000 Erträge aus Verkauf	102.973,46	109.850	140.250
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.992,77	55.800	54.800
	34610600 Verkehrssicherungshieb	9.216,53	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.463,12	501.450	510.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.470,00	14.600	10.600
	34810220 Erstattung (Land) Miete für Wohngebäude	117.301,74	0	0
	34810221 Erstattung Land Nebenkosten Wohngebäude	52.063,07	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.495,75	124.650	132.150
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.002,52	36.100	36.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.135,14	182.200	193.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.463,28	500	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147.531,62	139.900	137.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250,02	17.950	17.950
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	67,14	17.700	17.700
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,80	50	50
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	156,08	200	200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.731,84	193.350	151.350
		35110000 Konzessionsabgaben	164.773,23	155.500	124.500
		35610000 Bußgelder	5.200,01	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.574,32	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	54.816,00	10.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	600,00	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.745,19	20.700	17.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	22,03	0	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,06	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.598.761,86	12.975.300	14.132.600
12	-	Personalaufwendungen	2.321.997,70-	2.695.450-	2.812.500-
		40110000 Beamte	300.784,03-	333.700-	355.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.423.565,98-	1.517.400-	1.591.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.424,46-	289.100-	294.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.996,86-	146.700-	154.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.861,02-	340.200-	358.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.365,35-	68.350-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.380,36-	2.262.500-	2.387.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	195.783,65-	227.600-	303.000-
		42110100 Holzerntekosten	39.443,91-	51.500-	53.000-
		42110200 Kulturen	0,00	500-	500-
		42110300 Waldschutz	0,00	300-	500-
		42110400 Bestandspflege	2.616,00-	7.000-	9.000-
		42110500 Liegenschaften	0,00	200-	200-
		42110600 Verkehrssicherungshieb	8.470,71-	0	0
		42110700 Erholungseinrichtungen	0,00	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	320.614,52-	295.600-	289.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.179,46-	31.000-	44.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.428,33-	133.600-	114.500-
		42220100 Erwerb von gVg Hausmeister	2.179,24-	2.300-	2.300-
		42220200 Schlauchpool Beschaffung	4.700,39-	8.400-	8.400-
		42310111 Miete/Pacht Achertalhalle	0,00	51.700-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310112 Miete/Pacht Pfarrberghalle	0,00	16.000-	0
	42310113 Miete/Pacht sonst. Rodeck-Stadion	0,00	46.200-	0
	42310200 Miete bebaute Grundstücke	0,00	3.200-	10.400-
	42310210 Miete öffentl. Einrichtungen z.B.Rathaus	1.800,00-	1.800-	1.800-
	42310220 Miete Wohngebäude	158.425,06-	147.400-	152.950-
	42320000 Leasing	21.293,45-	24.350-	23.350-
	42410000 Bew.d. Grundst. u .baul.Anlag. s. Infr	25.746,97-	34.650-	38.300-
	42410001 Nebenkosten Pauschal	2.196,70-	52.800-	59.800-
	42410002 Strom	71.575,47-	113.250-	113.050-
	42410003 Brennstoff (z.B. Gas)	95.471,92-	123.250-	163.100-
	42410004 Wasser, Abwasser	58.833,52-	45.900-	54.650-
	42410005 Grundsteuer	4.439,48-	5.750-	5.750-
	42410006 Müllabfuhr	5.829,72-	9.000-	9.950-
	42410007 Gebäudeversicherung	32.236,60-	41.000-	41.800-
	42410008 Reinigung	129.589,94-	112.200-	124.200-
	42413400 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	811,55-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.276,72-	63.750-	57.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.273,05-	111.150-	101.550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200.154,93-	313.900-	380.100-
	42710001 Geschirrmobil sonstige Kosten	0,00	500-	500-
	42710002 Strom(Sonderstellen)	42.738,78-	52.000-	53.750-
	42710003 Brennstoff (z.B. Gas) (Sonderstellen)	8.922,75-	16.000-	14.000-
	42710004 Wasser, Abwasser (Sonderstellen)	6.415,49-	1.700-	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.114,26-	56.550-	52.500-
	42750000 Lernmittel	59.834,39-	34.800-	37.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.983,40-	23.700-	58.200-
15	- Abschreibungen	346,39-	1.049.350-	1.134.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.043.750-	1.120.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.500-	6.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	114,28-	0	300-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	200-
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	175,16-	0	7.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	55,87-	100-	200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.794,73-	66.000-	66.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	121,44-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.350,93-	56.000-	56.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.682,99-	3.000-	3.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.639,37-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.301.215,78-	6.758.900-	6.753.650-
		43110000 Zuweisungen an das Land	916,22-	0	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.072.615,88-	2.256.850-	2.469.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.249,08-	2.000-	44.850-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.932,50-	6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.426,14-	100.200-	44.150-
		43180111 Zusch.wg.Einrichtungsbenutz.Ache rtalhall	0,00	65.900-	0
		43180112 Zusch.wg.Einrichtungsbenutz.Pfar berghall	0,00	41.800-	0
		43180113 Zusch.wg.Einrichtungsbenutz.Stadi on	0,00	141.600-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.885,86-	96.000-	110.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.801.567,10-	1.765.500-	1.776.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.235.123,00-	2.276.750-	2.290.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.500,00-	5.300-	7.050-
		43750000 Allg.Uml.an verbund. Unternehm.,Beteilig	0,00	0	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.744,70-	1.136.400-	1.063.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	803,90-	16.000-	16.000-
		44110100 medizinische Untersuchungen	2.664,11-	2.500-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.411,47-	90.100-	96.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	879,72-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	160.816,52-	193.000-	186.350-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	383,16-	350-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.741,22-	325.950-	239.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.016,44-	3.000-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.099,23-	116.300-	124.650-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.582,73-	40.600-	41.450-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	12.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.791,38-	9.600-	9.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	111.871,82-	322.400-	325.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.683,00-	2.000-	2.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.152.479,66-	13.968.600-	14.218.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.282,20	993.300-	86.350-
21	+	Außerordentliche Erträge	162.837,77	0	21.500
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	35.928,50	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	0	21.500
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	105.231,81	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	21.677,46	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.219,22-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.219,22-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	161.618,55	0	21.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.607.900,75	993.300-	64.850-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	21.500-
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	21.500-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	993.300-	64.850-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	993.300-	64.850-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.910.800	6.315.850	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.843.100	5.984.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	345.550	310.950	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	704.700	343.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	501.450	510.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	17.950	17.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	193.200	151.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.516.750	13.634.600	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.695.450-	2.812.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.262.500-	2.387.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	66.000-	66.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.758.900-	6.753.650-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.136.400-	1.063.650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.919.250-	13.084.250-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	402.500-	550.350	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.052.600	591.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	9.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.137.600	600.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	635.000-	581.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.279.500-	1.780.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.200-	278.500-	520.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	128.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.000-	156.800-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.255.700-	2.925.300-	970.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.118.100-	2.324.700-	970.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.520.600-	1.774.350-	970.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000-	180.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000	820.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.220.600-	954.350-	970.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.452.371	3.856.048	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.910.800	6.315.850	6.639.800	6.928.750	7.157.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.843.100	5.984.900	6.039.650	5.978.450	5.937.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.400	497.750	530.000	545.000	565.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.550	310.950	322.000	325.500	329.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.700	343.750	354.850	358.350	358.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.450	510.100	528.500	545.000	560.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	17.750	17.250	16.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.350	151.350	163.350	173.850	187.350
11	=	Ordentliche Erträge	12.975.300	14.132.600	14.595.900	14.872.150	15.111.750
12	-	Personalaufwendungen	2.695.450-	2.812.500-	2.874.400-	2.937.600-	2.996.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.500-	2.387.950-	2.265.750-	2.266.650-	2.335.150-
15	-	Abschreibungen	1.049.350-	1.134.700-	1.239.500-	1.279.700-	1.310.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000-	66.500-	74.500-	76.500-	73.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.758.900-	6.753.650-	6.900.750-	7.243.250-	7.335.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.400-	1.063.650-	1.164.650-	1.177.150-	1.184.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.968.600-	14.218.950-	14.519.550-	14.980.850-	15.235.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.300-	86.350-	76.350	108.700-	123.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	21.500	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	21.500	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	64.850-	76.350	108.700-	123.600-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	76.350	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	21.500-	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	993.300-	64.850-	0	108.700-	123.600-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.910.800	6.315.850	6.639.800	6.928.750	7.157.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.100	5.984.900	6.039.650	5.978.450	5.937.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.550	310.950	322.000	325.500	329.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.700	343.750	354.850	358.350	358.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.450	510.100	528.500	545.000	560.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.950	17.950	17.750	17.250	16.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.200	151.100	163.100	173.600	187.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.516.750	13.634.600	14.065.650	14.326.900	14.546.500
10	-	Personalauszahlungen	2.695.450-	2.812.500-	2.874.400-	2.937.600-	2.996.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.500-	2.387.950-	2.265.750-	2.266.650-	2.335.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.000-	66.500-	74.500-	76.500-	73.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.758.900-	6.753.650-	6.900.750-	7.243.250-	7.335.450-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.136.400-	1.063.650-	1.164.650-	1.177.150-	1.184.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.919.250-	13.084.250-	13.280.050-	13.701.150-	13.925.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	402.500-	550.350	785.600	625.750	621.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.600	591.600	2.389.500	1.351.000	276.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	9.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.600	600.600	2.389.500	1.351.000	276.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000-	581.500-	110.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279.500-	1.780.500-	4.706.000-	1.365.000-	565.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.200-	278.500-	580.150-	61.000-	53.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	128.000-	450.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000-	156.800-	16.300-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.700-	2.925.300-	5.862.450-	1.496.000-	688.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.118.100-	2.324.700-	3.472.950-	145.000-	412.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.520.600-	1.774.350-	2.687.350-	480.750	209.350
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000-	180.000-	230.000-	285.000-	285.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000	820.000	770.000	285.000-	285.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.220.600-	954.350-	1.917.350-	195.750	75.650-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.452.371	3.856.048	2.901.698	984.348	1.180.098

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.950	16.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247,07-	50.100	41.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.879,66	228.200	243.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.274,55	17.100	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.285,72	312.550	311.900
12	-	Personalaufwendungen	1.350.045,22-	1.656.100-	1.698.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.551,90-	348.550-	433.150-
15	-	Abschreibungen	273,99-	153.150-	167.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.682,99-	3.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.823,47-	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.011,99-	275.650-	291.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833.389,56-	2.436.450-	2.598.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733.103,84-	2.123.900-	2.286.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.381.200	1.471.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	369.900-	394.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.250-	63.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	936.050	1.013.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.103,84-	1.187.850-	1.273.150-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	295.500	294.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.283.300-	2.431.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.987.800-	2.136.550-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.000	6.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	6.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000-	576.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	406.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.500-	85.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	487.500-	1.068.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	373.500-	1.062.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.361.300-	3.199.350-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.950	16.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247,07-	50.100	41.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.879,66	228.200	243.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.274,55	17.100	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.285,72	312.550	311.900
12	-	Personalaufwendungen	1.350.045,22-	1.656.100-	1.698.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.551,90-	348.550-	433.150-
15	-	Abschreibungen	273,99-	153.150-	167.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.682,99-	3.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.823,47-	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.011,99-	275.650-	291.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833.389,56-	2.436.450-	2.598.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733.103,84-	2.123.900-	2.286.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.381.200	1.471.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	369.900-	394.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.250-	63.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	936.050	1.013.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.103,84-	1.187.850-	1.273.150-

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**
Kostenstelle 11100100 Steuerung Kappelrodeck
Kostenstelle 11100200 Steuerung Waldulm

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,07	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,07	15.600	15.600
12	-	Personalaufwendungen	69.072,67-	209.700-	217.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.192,94-	16.000-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.872,32-	67.250-	69.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.137,93-	294.800-	311.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.880,86-	279.200-	295.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	238.800	245.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.550	245.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.880,86-	40.650-	50.300-

Erläuterung:

Kostenstelle
Steuerung KA

11100100

Sachkonto

42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Klausurtagung GR
Fortbildungen

8.000 Euro

4.000 Euro

12.000 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	32.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.01.00 Gemeindeverwaltung Kappelrodeck
Kostenstelle 11.14.02.00 Ortsverwaltung Waldulm
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,80	1.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,82	2.650	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.156,12	4.100	3.150
12	-	Personalaufwendungen	212.373,97-	238.300-	244.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,78-	76.950-	79.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	3.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.340,33-	91.450-	97.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.868,08-	408.900-	425.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.711,96-	404.800-	422.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.100	203.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.200-	107.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.800	96.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.711,96-	321.000-	326.150-

Erläuterung:

Produkt
Repräsentation

11140600

Sachkonto
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

42710000

Ehrungen

13.000 Euro

11140100

Gemeindeverwaltung KA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,82	2.650	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.063,32	3.000	3.150
12	-	Personalaufwendungen	180.163,43-	205.800-	210.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,92-	43.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.256,54-	78.750-	84.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.250,89-	328.500-	342.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.187,57-	325.500-	339.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	164.800	177.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.400-	49.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.400	128.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.187,57-	208.100-	211.300-

Erläuterung:

Kostenstelle 11140100
Gemeindeverwaltung KA

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lizenzen Komm.One

35.000 Euro

11140200

Ortsverwaltung WU

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.210,54-	32.500-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,12-	3.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,52-	5.300-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.925,18-	41.250-	42.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.925,18-	41.250-	42.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.300	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900	13.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.925,18-	27.350-	29.250-

Erläuterung:

Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	42220000
Beschaffung Inventar		1.500 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Leasing	42320000
Leasing Kopierer OV		1.200 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000
Aus- und Weiterbildungen		750 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44290000
Vermischte Ausgaben		500 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Geschäftsaufwendungen	44310000
Bürobedarf		1.500 Euro	
Post- und Fernmeldegebühren		1.750 Euro	
Dienstreisen		300 Euro	
		3.550 Euro	

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

Produkte:

- 11.20.00 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	1.950	1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.167,05-	17.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.167,05-	28.500-	64.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.117,05-	26.550-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.100-	31.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.117,05-	42.650-	94.350-

Erläuterung:

Produkt 11200000
Organisation und EDV

Sachkonto 42220000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände

Beschaffungen PC/Drucker

8.000 Euro

Produkt 11200000
Ortsverwaltung WU

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lizenzen Server
Lizenzen Home Page
EDV-Anlage neue Luftbilder
Barrierefreie Homepage
Onlinezugangsgesetz
Antivirus
SD.Net Verknüpfung mit Dokumea

10.000 Euro
3.000 Euro
2.000 Euro
5.000 Euro
3.000 Euro
3.000 Euro
1.000 Euro
28.000 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- 11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.497,11-	82.600-	91.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,24-	6.500-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.579,18-	27.900-	40.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.459,53-	118.050-	156.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.459,53-	118.050-	156.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.200	30.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800-	49.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.459,53-	135.650-	174.750-

Erläuterung:

Produkt	11210100	Sachkonto	44310000
Personalbedarfsdeckung		Geschäftsaufwendungen	
Stellenbewertungen		3.500 Euro	
Stellenanzeigen		16.500 Euro	
		20.000 Euro	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.973,32	103.100	114.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.012,46	13.000	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.306,86	116.400	119.700
12	-	Personalaufwendungen	432.452,05-	476.400-	473.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.834,45-	46.500-	52.000-
15	-	Abschreibungen	270,41-	0	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.682,99-	3.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.823,47-	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,69-	41.400-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.244,06-	567.300-	553.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.937,20-	450.900-	433.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.500	217.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	39.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.400	178.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.937,20-	311.500-	255.000-

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

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
Kostenstelle 11240011 Rathaus Kappelrodeck
Kostenstelle 11240012 Rathaus Waldulm
Kostenstelle 11240013 Brandrain 50
Kostenstelle 11240014 Brandrain 52
Kostenstelle 11240015 Schloßbergstraße 32
Kostenstelle 11240016 Untere Ibachgasse 15
Kostenstelle 11240017 Vereinshaus Alte Schule
Kostenstelle 11240018 Eichhaus
Kostenstelle 11240019 Hauptstraße 194 (Badmeisterhaus)
Kostenstelle 11240020 Wohnung Rathaus Waldulm
Kostenstelle 11240021 Sonstige bebaute Grundstücke
Kostenstelle 11240022 Hauptstraße 38
Kostenstelle 11240023 Hauptstraße 36

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentraler Ansprechpartner für alle Gebäudeangelegenheiten (außer bauliche Maßnahmen)
- Kaufmännische Bewirtschaftung
- Vertragswesen des Gebäudemanagements
- Raum und Unterbringungskonzepte für Flüchtlinge und Obdachlose
- An- und Vermietung von Gebäuden
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Verwaltungsgebäude
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Schulen, Abrechnung der Sporthallenbelegung
- Wartungsverträge allgemein und für Betriebs- und Gebäudesicherheit / Brandschutz
- Energiebeschaffung / -management
- Gebäudereinigung in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hallen / Betreuung der eigenen Reinigungskräfte und Vertragspartnern
- Koordination und Betreuung Hausmeister

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Ulrika Schwendemann

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312,62-	44.650	37.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.312,62-	59.700	53.000
12	-	Personalaufwendungen	27.328,80-	62.800-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.665,28-	69.950-	90.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.450-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,67-	1.900-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.812,75-	198.100-	221.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.125,37-	138.400-	168.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.700	29.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	47.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.200-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.125,37-	176.900-	209.750-

Erläuterung:

Kostenstelle 11240017
Vereinshaus Alte Schule WU

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Regelunterhaltung 3.000 Euro
Erweiterung Schließanlage 2.600 Euro

5.600 Euro

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

Produkte:

- 11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- Kostenstelle 11250001 Hydro Reform-Mäher
- Kostenstelle 11250002 Heißwasser Unkrautvernichter
- Kostenstelle 11250003 Rasenmäher
- Kostenstelle 11250004 Sonstige Geräte
- Kostenstelle 11250005 Wacker/Bomag-Vibrationsplatte
- Kostenstelle 11250006 Wegepflegegerät
- Kostenstelle 11250020 Anhänger Kipper Unimog
- Kostenstelle 11250021 Anhänger Köppel
- Kostenstelle 11250022 Anhänger Bauhof
- Kostenstelle 11250023 Anhänger Köppel
- Kostenstelle 11250025 Tandem-Anhänger
- Kostenstelle 11250026 Salzstreuer (Rauch)
- Kostenstelle 11250027 Kompressor
- Kostenstelle 11250028 Anhänger Köppel
- Kostenstelle 11250029 Traktoranhänger
- Kostenstelle 11250040 Unimog
- Kostenstelle 11250041 VW-T5 Pritsche
- Kostenstelle 11250042 VW Kombi
- Kostenstelle 11250043 Opel Vivaro
- Kostenstelle 11250044 Piaggio
- Kostenstelle 11250045 Astra-H (Litsch)
- Kostenstelle 11250046 Kubote Allradtraktor
- Kostenstelle 11250047 Schlepper John Deere Traktor
- Kostenstelle 11250048 Kramer Radlader
- Kostenstelle 11250049 Traktor Deutz S320
- Kostenstelle 11250050 E-Fahrzeug
- Kostenstelle 11250051 Allradträgerfahrzeug
- Kostenstelle 11250070 Gebäude Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,52	107.100	111.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.002,52	107.600	111.300
12	-	Personalaufwendungen	515.114,94-	572.400-	597.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.789,19-	88.550-	88.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.050-	79.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.490,28-	34.950-	49.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.394,41-	767.950-	815.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.391,89-	660.350-	704.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	705.100	744.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.350-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	660.350	704.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.391,89-	0	0

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

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
- 11.26.01 Dienstwagen
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.200,96	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,96	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	13.205,68-	13.900-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725,80-	20.100-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730,52-	10.300-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.662,00-	44.300-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.461,04-	40.300-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.461,04-	60.800-	58.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,68	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.624,81	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,17-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	3,58-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.643,75-	8.050-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.018,94-	4.850-	4.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	39.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.550-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.350-	66.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.018,94-	72.200-	71.450-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140100010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711140600100: Ortsrufanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: EDV-Ersatzbeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

06

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

91

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000101: Abriss Unteribachgasse 15												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000102: Wiederkauf Objekt Am Bach 2, Waldulm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000103: Erwerb gewerbliches Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240011100: Energ. San./Modern. Rahaus KA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.634.000	0	144.000	0,00	72.000	0	0	2.112.000	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.000	0	144.000	0,00	72.000	0	0	2.112.000	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.000-	0	400.000-	0,00	200.000-	400.000-	0	3.800.000-	850.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.000-	0	400.000-	0,00	200.000-	400.000-	0	3.800.000-	850.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.616.000-	0	256.000-	0,00	128.000-	400.000-	0	1.688.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.250.000-	0	400.000-	0,00	200.000-	400.000-	0	3.800.000-	850.000-	0	0

95

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2023	Zuschuss LZP	1.512.000 Euro
	Ausgleichsstock	600.000 Euro
2024	Zuschuss LZP	450.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240012100: Behindertengerechter Eingang Rathaus WU												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240017001: Elektronische Zylinder Eingangstür												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250004010: Erwerb bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlung für den Erwerb beweglichem Sachvermögen

2022 Husqvarna Mäher (Ersatz) 7.800 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250050010: Ersatz Piaggio LKW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	48.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250070100: Neubau Überdachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.356-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.356-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.356-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.356-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250070101: Gebäude Bauhof(Jalousien + Sanierung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Gerätebeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb Kohlmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000101: Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstü												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	115.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	115.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	115.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	115.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000103: Grunderwerb Forst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000104: Grunderwerb Erweiterung Obstlehrpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1221 Verkehrswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1224 Kommunales Grundbuchwesen

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Katastrophenschutz

2110 Allgemeinbildende Schulen

2140 Schülerbezogene Leistungen

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

2810 sonstige Kulturpflege

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

3140 Soziale Einrichtungen

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

- 5110 Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung
- 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Fifty-Fifty Taxi
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.782.607,98	1.738.350	1.895.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	441.450	480.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.672,43	345.550	310.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.417,30	654.600	302.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.583,46	273.250	266.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.457,29	176.250	142.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.837.738,46	3.629.450	3.397.850
12	-	Personalaufwendungen	971.952,48-	1.039.350-	1.114.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.828,46-	1.913.950-	1.954.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	896.100-	962.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.152.316,35-	2.615.350-	2.565.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.732,71-	860.750-	771.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.117.830,00-	7.325.500-	7.368.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.280.091,54-	3.696.050-	3.970.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	404.400	769.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.417.200-	1.845.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	443.050-	423.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.455.850-	1.500.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.280.091,54-	5.151.900-	5.470.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.187.950	2.917.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.429.400-	6.406.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.241.450-	3.489.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	938.600	585.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	9.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023.600	594.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	395.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.059.500-	1.374.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.700-	192.700-	520.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	128.000-	450.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.000-	156.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768.200-	1.856.500-	970.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.744.600-	1.261.900-	970.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.986.050-	4.750.900-	970.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.670,00	10.600	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.277,37	43.850	42.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,72	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.783,71	20.000	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.876,06	14.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.169,86	106.000	96.100
12	-	Personalaufwendungen	256.511,15-	271.400-	273.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.897,94-	204.050-	213.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.600-	79.750-
17	-	Transferaufwendungen	2.855,13-	14.100-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.316,26-	83.700-	74.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.580,48-	646.850-	644.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.410,62-	540.850-	548.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.100	158.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.100-	179.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.350-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.350-	50.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.410,62-	578.200-	598.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683,38-	9.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683,38-	1.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683,38-	18.300-	15.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Franz Berger

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.943,92	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.945,76	3.200	2.700
12	-	Personalaufwendungen	84.779,90-	90.000-	91.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,07-	3.200-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463,64-	15.300-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.912,61-	108.500-	109.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.966,85-	105.300-	106.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.400	75.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.500	57.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.966,85-	47.800-	49.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,28-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123,28-	1.250-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123,28-	8.250	7.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123,28-	8.550-	9.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.662,80	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.662,80	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	75.987,60-	86.700-	86.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.920,16-	40.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,54-	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.028,30-	126.900-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.365,50-	96.900-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.300	39.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.900	23.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.365,50-	73.000-	75.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.087,45	6.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.087,45	6.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	76.300,84-	73.600-	74.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,34-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,73-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.439,91-	83.550-	84.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.352,46-	77.050-	78.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.400	43.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.500	30.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.352,46-	46.550-	47.550-

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

Produkte:

- 12.24.00.00 kommunales Grundbuchwesen
- 12.24.00.10 kommunales Grundbuch (Ust)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.583,20	1.350	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.583,20	1.350	1.250
12	-	Personalaufwendungen	19.149,09-	19.300-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.149,09-	19.600-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.565,89-	18.250-	18.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.565,89-	21.650-	21.850-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz allgemein**
Kostenstelle 12600001 Geräte Brandschutz
Kostenstelle 12600002 Fahrzeuge Brandschutz
Kostenstelle 12600070 Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16
Kostenstelle 12600080 Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.670,00	10.600	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,88	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.783,71	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.876,06	14.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.890,65	47.950	47.150
12	-	Personalaufwendungen	293,72-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.439,62-	138.150-	146.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.350-	77.650-
17	-	Transferaufwendungen	2.120,13-	4.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.072,07-	55.650-	54.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.925,54-	273.050-	282.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.034,89-	225.100-	235.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.300-	49.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.350-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.650-	79.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.034,89-	299.750-	314.450-

Erläuterung:

Produkt
Brandschutz

1260000

Sachkonto
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

42110000

Löschwasserbehälter Ottenberg-

23.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- 12.70.00 Rettungsdienst DRK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	735,00-	10.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735,00-	10.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735,00-	10.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735,00-	19.000-	18.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**
Kostenstelle 12800200 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,37-	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.583,37-	15.000-	16.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.583,37-	15.000-	16.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.600-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.583,37-	43.600-	45.950-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.293,85	619.950	676.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.550	70.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,12	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.313,26	33.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.887,23	719.100	779.900
12	-	Personalaufwendungen	189.819,54-	198.300-	227.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.916,06-	494.200-	401.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.900-	151.950-
17	-	Transferaufwendungen	114.743,10-	96.450-	115.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.457,65-	120.400-	116.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.936,35-	1.037.250-	1.012.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.049,12-	318.150-	232.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.100-	197.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.700-	37.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.800-	234.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.049,12-	432.950-	467.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Waldulm**
Kostenstelle 21100101 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100103 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100170 Schulgebäude Pfarrberg 8
- **21.10.05 Schlossbergschule**
Kostenstelle 21100501 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100502 Schulbetrieb
Kostenstelle 21100503 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100570 Schulgebäude Schulstraße 21
Kostenstelle 21100571 Schulgebäude Schulstraße 25
Kostenstelle 21100572 Gebäude Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.293,85	619.950	676.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.550	70.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,12	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.627,68	16.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680.201,65	702.100	762.900
12	-	Personalaufwendungen	189.819,54-	198.300-	227.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.916,06-	494.200-	401.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.900-	151.950-
17	-	Transferaufwendungen	114.743,10-	96.450-	115.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.923,78-	94.400-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.402,48-	1.011.250-	956.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.200,83-	309.150-	193.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.200-	174.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.700-	37.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.900-	212.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.200,83-	402.050-	405.600-

Erläuterung:

Kostenstelle 21100101
Schulbetrieb Budget Schule

Budget 2022

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand

1.050 Euro

Kostenstelle 21100170
Schulgebäude Pfarrberg 8

Regulär
Malerarbeiten Flurbereich oben

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

5.000 Euro
5.000 Euro
10.000 Euro

Produkt 21100500
RS, Grund- Haupt- und WRS

Regelunterhaltung

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

7.000 Euro

Kostenstelle 21100501
Schulbetrieb Budget Schule

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand

Budget 2021 16.000 Euro

Kostenstelle 21100502 Schulbetrieb **Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand**

Stühle 3.000 Euro
Schränke (3x 1.000 €) 3.000 Euro
Tafel 1.000 Euro
Tische 3.000 Euro

10.000 Euro

Kostenstelle 21100570 Schulgebäude Schulstr. 21 **Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Regelunterhaltung 13.000 Euro
Glasdachreinigung 3.000 Euro
Ersatzbeschaffung Schulmöbel 10.000 Euro

26.000 Euro

Erläuterungen:

Kostenstelle 21100571 Schulgebäude Schulstr. 25 (RS) **Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Regelunterhaltung 10.000 Euro
Renovierung 2 Zimmer OG 20.000 Euro

30.000 Euro

Produkt 21100500 Schlossbergschule **Sachkonto 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land**

153 Schüler x 1.312 Euro + 420x 1.027 Euro

Produkt 21100500 Schlossbergschule **Sachkonto 43120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände**

82 Schüler x 1.312 Euro

Schulbudget Grundschule Waldulm

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten je Schüler (Werkrealschüler)

23 % aus 1.312,00 € = 301,76 € je Schüler

Hiervon 85 % = 256,50 € je Schüler

256,50 € x 47 Schüler = rd. **12.050 €****Schulbudget Schlossbergschule Kappelrodeck****a) Grundschüler**

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je (Werkreal) Schüler

23 % aus 1.312,00 € = 301,76 € je Schüler

Hiervon 85 % = 256,50 € je Schüler

256,50 € x 189 Schüler = **48.477,74 €****b) Werkrealschüler**

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je Schüler mit 3 % finanzieren wir die Sozialarbeit laut GR Beschluss vom 20.02.2017

20 % aus 1.312,00 € = 262,40 € je Schüler

262,40 € x 70 Schüler = **18.368,00 €****c) Realschüler**

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je Schüler mit 3 % finanzieren wir die Sozialarbeit laut GR Beschluss vom 20.02.2017

20 % aus 1.027,00 € = 205,40 € je Schüler

205,40 € x 419 Schüler = **86.062,60 €**

abzüglich 50 % der Schülerbeförderungskosten Realschüler aus Achern, Oberachern und Mösbach
lt. E-Mail BM Hattenbach v. 7.9.10 -2.750,00 €

Schlossbergschule zusammen: rd. 150.150 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung RVS-Bus**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,58	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.685,58	17.000	17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.612,90-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.612,90-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.927,32-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.927,32-	20.400-	21.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00 sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellen von Betreuungspersonal (Randzeitenbetreuung)
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.920,97-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.920,97-	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.920,97-	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.920,97-	10.500-	40.900-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.145,54-	73.800-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.145,54-	73.800-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.145,54-	73.800-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.145,54-	77.500-	64.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.630,14-	18.800-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.630,14-	18.800-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.630,14-	18.800-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.630,14-	20.900-	20.000-

Erläuterungen:

Produkt 26200000 Sachkonto 43180000
Musikpflege Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Trachtenkapelle Kappelrodeck	2.454 Euro
Trachtenkapelle Waldulm	2.147 Euro
Ausbildung Jungmusiker	4.000 Euro
MGV Liederkranz Kappelrodeck	
-laufender Zuschuss	920 Euro
Achertal vokal	511 Euro
Zuschuss für Trachten	
-Allgemein	1.500 Euro
Bläserklasse Waldulm	1.000 Euro
Sonstiges	1.368 Euro
	<u>13.000 Euro</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.515,40-	55.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.515,40-	55.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.515,40-	55.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.515,40-	56.600-	44.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.080,50	15.300	15.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.700	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	6.200	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.138,50	25.950	29.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,51-	20.950-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.785,19-	6.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,29-	19.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.291,99-	50.050-	51.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.153,49-	24.100-	21.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	75.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.200-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.153,49-	93.300-	97.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Kostenstelle 28100201 Winzerkirwi Samstag/Sonntag
Kostenstelle 28100202 Winzerkirwi Freitagabend
Kostenstelle 28100203 Weinpatenschaften
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)**

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
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kinder- und Jugendtheaterfestival als interkommunales Theaterprojekt
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Geschirrmobil

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.080,50	15.300	15.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.700	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	6.200	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.138,50	25.950	29.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,51-	20.950-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.785,19-	6.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,29-	19.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.291,99-	50.050-	51.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.153,49-	24.100-	21.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	75.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.200-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.153,49-	93.300-	97.950-

Erläuterung:

Produkt 28100000
Sonstige Kulturpflege

Weihnachts-Ilubeleuchtung,
Kirchenstrahlung, Ortsverschönerung

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

5.000 Euro

Kostenstelle 28100203
Weinpatenschaften

Mitgliedsbeiträge Weinpatenschaft

Sachkonto 35910000
Sonstige ordentliche Erträge

9.000 Euro

Produkt 28100000
Sonstige Kulturpflege

Sachkonto 43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Film- und Fotoclub	153 Euro
Narrenzunft 1811 Kappelrodeck	690 Euro
Narrenzunft 1811 Kappelrodeck für Lagerhalle	250 Euro
Narrenzunft Kappler Rebgaie	50 Euro
Trachten- und Volkstanzgruppe	511 Euro
Waldjugend Ferienfreizeiten	200 Euro
<u>sonstiges</u>	<u>1.854 Euro</u>
	3.650 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,01-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	2.700-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	872,01-	5.050-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872,01-	5.050-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872,01-	7.150-	7.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte:

- **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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,01-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	2.700-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	872,01-	5.050-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872,01-	5.050-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872,01-	7.150-	7.100-

Erläuterungen:

Produkt 29100000
Förd. von Kirchengem.
u. s. Religionsgem.

Sachkonto 43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Kirchenchor Waldulm 256 Euro
kath. Landjugend Waldulm 128 Euro
Jugend- Ferienfreizeiten 500 Euro
Sonstiges 216 Euro
1.100 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.375,36	10.000	34.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.381,10	108.600	91.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,59	98.500	77.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.350,23	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.672,28	297.100	283.550
12	-	Personalaufwendungen	33.830,89-	35.300-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.144,89-	306.400-	349.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.816,30-	9.400-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.103,55-	86.150-	92.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.895,63-	437.250-	487.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.223,35-	140.150-	203.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.100-	87.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.100-	87.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.223,35-	224.250-	290.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Wohnungslose**
Kostenstelle 31400530 angemietete Objekte für Wohnungslose
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Kostenstelle 21400713 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 50
Kostenstelle 21400714 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 52
Kostenstelle 21400715 Flüchtlingsunterkunft Schloßbergstraße 32
Kostenstelle 21400716 Flüchtlingsunterkunft Untere Ibachgasse 15
Kostenstelle 21400717 Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 38
Kostenstelle 21400730 Flüchtlingsunterkunft Angemietete Objekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und andere ausländische Mitbürger (Integrationsbeauftragte)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.381,10	108.600	91.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,59	98.500	77.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.486,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.433,38	207.100	169.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.227,56-	295.400-	321.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,15-	1.650-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.397,71-	297.050-	323.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.964,33-	89.950-	153.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.100-	73.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.100-	73.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.964,33-	162.050-	227.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Produkte:

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialstation- Zuschuss Familienpflege/Caritas

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.816,30-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.816,30-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.816,30-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.816,30-	13.400-	14.900-

Erläuterungen:

Produkt
Förd. V. Trägern
der Wohlfahrtspflege

31600000

Sachkonto
Zuschüsse an übrige Bereiche

43180000

Sozialstation- Zuschuss Familienpflege	3.000 Euro
Kindertagespflege Ortenaukreis Einwohner am 31.12.2020	
ca. 6120 x 0,10 Euro =	612 Euro
Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.	100 Euro

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

Produkte:

- **31.80.08 Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.10 Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.375,36	10.000	34.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.863,54	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.238,90	90.000	114.300
12	-	Personalaufwendungen	33.830,89-	35.300-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,33-	11.000-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.933,40-	84.500-	91.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.681,62-	131.200-	155.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.442,72-	41.200-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.442,72-	48.800-	49.000-

Erläuterung:

Produkt 31801100
Integrationsprojekt „Kappelrodeck International“

Erträge – 34.300€
Aufwendungen – 56.100 €
Nettoressourcenbedarf – 21.800 €

Produkt 31800800
Senioren- und Altenarbeit

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zuschuss

- Seniorengemeinschaft Kappelrodeck 307 Euro
- Seniorengemeinschaft Waldulm 128 Euro
Seniorenachmittage 5.565 Euro
Ortsinformationsfahrten 4.000 Euro
10.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000.824,50	1.002.350	1.098.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.800	45.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.159,39	73.700	75.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.078.543,89	1.122.850	1.222.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.405,39-	66.800-	94.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.500-	82.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.956.683,44-	2.160.000-	2.353.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.277,50-	94.000-	84.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.076.366,33-	2.401.300-	2.613.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997.822,44-	1.278.450-	1.391.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	30.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.100-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.800-	63.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.822,44-	1.335.250-	1.454.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit KuZ
- 36.20.02 Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit

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;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Schulsozialarbeit
- Durchführung von Kinderferienfreizeitmaßnahmen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.550,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	32.000	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.010,00	59.000	60.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.088,77-	73.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.088,77-	77.300-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.078,77-	18.300-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.078,77-	28.400-	16.900-

Erläuterung:

Produkt 36200100
Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 44290000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Betreuungskosten Ferienfreizeit,
Jugendsozialarbeit Startpunkt, KuZ

8.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
Kostenstelle 36500111 Kindergarten St. Anna
Kostenstelle 36500112 Kindergarten St. Josef
Kostenstelle 36500113 Kindergarten St. Maria

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	975.274,50	977.350	1.073.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.800	45.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.259,39	41.700	42.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.032.533,89	1.063.850	1.161.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.405,39-	62.500-	90.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.500-	82.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.956.683,44-	2.160.000-	2.353.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.188,73-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022.277,56-	2.324.000-	2.546.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.743,67-	1.260.150-	1.385.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	20.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.100-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.700-	52.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.743,67-	1.306.850-	1.437.850-

Erläuterungen:

Produkt 36500101 **Sachkonto** 31410000
Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 jährige **Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land**

Kindergartenlastenausgleich	439.600 Euro
Kleinkindbetreuung	536.100 Euro
Päd. Leitungszeit	87.500 Euro
	<hr/> 1.063.200 Euro

Produkt 36500111 **Sachkonto** 31480000
Kindergarte St. Anna **Zuweis. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen**

Spende Regionalstiftung Überdachung Hofbereich Ü3 10.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.350	47.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.723,35	65.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.262,33	372.400	5.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,79-	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.969,89	480.750	109.050
12	-	Personalaufwendungen	96.344,14-	95.200-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.157,22-	249.100-	261.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.300-	158.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.846,97-	236.700-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.013,81-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.362,14-	750.300-	542.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.392,25-	269.550-	432.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	361.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.000-	347.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.700-	54.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.700-	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.392,25-	453.250-	473.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.846,97-	236.700-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.846,97-	236.700-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.846,97-	236.700-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	226.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	226.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.846,97-	240.500-	234.200-

Erläuterungen:

Produkt	42100000	Sachkonto	43180000
Förderung des Sports		Zuschüsse an übrige Bereiche	
Tennisclub- laufender Zuschuss		256 Euro	
Tennisclub- Zuschuss für Wasserverbrauch		205 Euro	
Tischtennisverein		153 Euro	
FSV Kappelrodeck/ Waldulm		1.534 Euro	
Skiclub		307 Euro	
Schützenverein Rodeck		256 Euro	
sonstige Ehrenpreise		3.255 Euro	
		7.500 Euro	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- 42.40.00 Schwimmbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.723,35	65.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,89	2.000	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.251,24	74.450	63.200
12	-	Personalaufwendungen	91.056,00-	89.400-	90.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.301,39-	68.450-	83.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.950-	57.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,01-	6.800-	8.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.812,40-	220.600-	240.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.561,16-	146.150-	177.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.200-	36.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.400-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.600-	62.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.561,16-	212.750-	239.750-

Erläuterung:

Produkt	42400000	Sachkonto	42110000
Schwimmbad		Unterhaltung	
Regelunterhaltung		15.000 Euro	
Wartung Schwimmbadheizer		2.000 Euro	
Auswechseln der Querwasserzuleitung		10.000 Euro	
		27.000 Euro	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Hallen)**
Kostenstelle 42410111 Achertalhalle + Anbau
Kostenstelle 42410112 Pfarrberghalle
- **42.41.02 Sportzentrum Rodeck- Stadion**
Kostenstelle 42410201 Sporthaus
Kostenstelle 42410202 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.900	39.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,44	370.400	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,79-	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.718,65	406.300	45.850
12	-	Personalaufwendungen	5.288,14-	5.800-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.855,83-	180.650-	178.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.350-	100.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558,80-	8.200-	8.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.702,77-	293.000-	294.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.984,12-	113.300	248.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	361.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.000-	84.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.300-	28.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.300-	248.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.984,12-	0	0

42410111

Achertalhalle + Anbau (Turnverein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,11	121.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.781,11	124.750	6.950
12	-	Personalaufwendungen	5.288,14-	5.800-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.638,85-	76.950-	101.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.850-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290,71-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.217,70-	109.600-	137.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.436,59-	15.150	130.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	145.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	4.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.150-	130.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.436,59-	0	0

42410112

Pfarrberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.100	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,33	59.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753,33	72.000	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.801,28-	24.900-	18.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.550-	11.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,09-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.069,37-	37.500-	30.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.316,04-	34.500	18.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.500-	18.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.316,04-	0	0

42410200

Sportzentrum Rodeck-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.050	23.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	189.500	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,79-	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.184,21	209.550	26.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.415,70-	78.800-	58.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.950-	66.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.415,70-	145.900-	126.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.231,49-	63.650	99.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	163.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	44.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.550-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.650-	99.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.231,49-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.728,00	46.700	43.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.728,00	62.700	69.200
12	-	Personalaufwendungen	234.678,59-	244.300-	296.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.283,54-	96.750-	74.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.962,13-	361.150-	406.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.234,13-	298.450-	336.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	188.000	196.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.700-	71.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.850	124.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.234,13-	180.600-	212.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,00	37.100	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.258,00	53.100	59.600
12	-	Personalaufwendungen	226.078,42-	235.200-	287.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.789,41-	24.750-	24.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.867,83-	280.050-	346.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.609,83-	226.950-	287.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	188.000	196.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.050	178.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.609,83-	55.900-	108.450-

Erläuterung:

Produkt 51100200
Vorbereitende Bauleitplanung

Sachkonto 44530000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Änderung des Flächennutzungsplans,
GVV-Anteil Kappelrodeck

12.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.00 Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470,00	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.470,00	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	8.600,17-	9.100-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494,13-	72.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.094,30-	81.100-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.624,30-	71.500-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.200-	54.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.200-	54.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.624,30-	124.700-	103.800-

Erläuterung:

Produkt 51110000 Sachkonto 44310000
 Gutachterausschuss Geschäftsaufwendungen

Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Achern
 (ca. 4,5€/Einwohner) 27.800 Euro
 Entwicklung BG Brandrain 20.000 Euro
 Sonstiges 2.200 Euro
 50.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.390,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,77	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485,42	400	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.460,19	4.400	4.300
12	-	Personalaufwendungen	68.953,67-	97.300-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.026,37-	93.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.980,04-	191.300-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.519,85-	186.900-	119.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	52.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100	33.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.519,85-	147.800-	86.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.390,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,77	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485,42	400	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.460,19	4.400	4.300
12	-	Personalaufwendungen	68.953,67-	97.300-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.026,37-	93.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.980,04-	191.300-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.519,85-	186.900-	119.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	52.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100	33.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.519,85-	147.800-	86.300-

Produkt 52100000
Bauordnung

Sachkonto 33110000
Verwaltungsgebühren

Negativzeugnis, Kenntnissgabeverfahren, Wasserversorgungsgenehmigung, Entwässerungsgenehmigung

Produkt 52100000
Bauordnung

Sachkonto 44310000
Geschäftsaufwendungen

Vorbereitung digitale Bereitstellung	
Bebauungspläne	2.000 Euro
Entwicklung Baugebiet Brandrain	20.000 Euro
kleine Änderungen Bebauungspläne	10.000 Euro
Stellplatzsatzung	7.000 Euro
Sonstiges	1.000 Euro
	40.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,50	3.050	3.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.773,23	155.500	124.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.836,73	158.550	127.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	9.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.932,50-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,70-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096,20-	16.150-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.740,53	142.400	111.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.750-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.350-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.740,53	113.050	79.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.229,99	150.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.229,99	150.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.229,99	150.000	120.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.229,99	148.600	118.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.543,24	5.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.543,24	5.500	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.543,24	5.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.543,24	4.100	2.900

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Wasser
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.450-	9.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.932,50-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932,50-	14.450-	14.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932,50-	14.450-	14.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.750-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.350-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.932,50-	30.800-	33.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,50	3.050	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.063,50	3.050	3.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,70-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163,70-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,80	1.350	1.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899,80	7.450-	7.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.718,07	87.250	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	219.650	230.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,77	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.853,84	309.150	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.145,05-	286.350-	262.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	333.200-	337.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686,46-	187.450-	187.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.712,55-	812.000-	792.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.858,71-	502.850-	492.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.400-	272.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140.000-	134.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	395.400-	407.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.858,71-	898.250-	899.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzzeineinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.718,07	87.250	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	213.450	224.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,44	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.416,51	302.350	293.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.690,90-	233.900-	202.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	307.150-	311.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,46-	185.650-	185.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.377,36-	726.700-	699.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.960,85-	424.350-	406.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.300-	161.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.300-	128.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	282.600-	289.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.960,85-	706.950-	696.200-

Erläuterung:**Produkt 54100100 - Straßen, Wege und Plätze****Sachkonto****42120000 - Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen**

Regelunterhalt 50.000 Euro
 Umplanung Bushaltestellen 8.200 Euro
 Verbesserung des Weges zum Anwesen Schwend 30 10.000 Euro
Straßensanierung Bernhardshöf, Lutzenstraße, Elise-Vogt-Straße etc.
 110.000 Euro

Produkt 54100100 - Straßen, Wege und Plätze**Sachkonto****42710000 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**

Straßenzustandserfassung aktualisieren 10.000 Euro

Produkt 54100400 - Brücken und Unterführungen**Sachkonto****42120000 - Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen**

Regelunterhalt 5.000 Euro
Brückenuntersuchung 9.000 Euro
 15.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.02 Straßenreinigung**
- **54.50.03 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.462,41-	36.250-	40.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.150-	10.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.462,41-	46.400-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.462,41-	46.400-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	76.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.050-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.050-	77.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.462,41-	120.450-	128.850-

Erläuterung:

Produkt 54500300
Winterdienst

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Miete Salzlager und Einkauf Salz

8.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,80	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255,80	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,79-	4.150-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092,79-	18.850-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836,99-	12.150-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.700-	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.350-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.050-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836,99-	38.200-	41.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkte:

- 54.70.00 Fifty-Fifty Taxi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Fifty-Fifty Taxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.881,04-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.881,04-	7.900-	8.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**
Kostenstelle 54900001 Nette Toilette
Kostenstelle 54900002 öffentliches WC Bahnhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181,53	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.898,95-	12.050-	11.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.898,95-	15.050-	14.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.717,42-	14.950-	14.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.717,42-	24.750-	24.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.726,20	5.150	8.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.150	35.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.299,15	82.400	77.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.130,35	113.900	143.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.155,70	235.600	265.000
12	-	Personalaufwendungen	13.841,91-	14.250-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.535,81-	181.500-	215.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.300-	91.750-
17	-	Transferaufwendungen	2.718,35-	2.500-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.495,83-	24.500-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.591,90-	309.050-	351.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.436,20-	73.450-	86.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	422.800-	444.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.950-	124.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	556.750-	569.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.436,20-	630.200-	656.300-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
 Kostenstelle 55100201 Skateboardanlage/Bikepark
 Kostenstelle 55100202 Spielflächen
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	21.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412,20	21.100	22.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.944,36-	37.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.750-	42.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.944,36-	77.050-	104.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.532,16-	55.950-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.700-	203.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.700-	12.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.400-	216.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.532,16-	262.350-	298.500-

Kostenstelle 55100202
Spielflächen

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand

Regulär 1.000 Euro
Schilder Spielflächen 3.000 Euro
4.000 Euro

Kostenstelle 55100202
Spielflächen

Sachkonto 42120000
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge

Regelunterhaltung 15.000 Euro
Baumpflegearbeiten 15.000 Euro
Beauftragung externen Firmen 10.000 Euro
40.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.250	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.891,52	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.891,52	15.750	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.567,49-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.550-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	916,22-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.483,71-	47.550-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.592,19-	31.800-	33.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.100-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.600-	26.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.700-	68.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.592,19-	99.500-	102.050-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Kostenstelle 55300111 Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelrodeck
Kostenstelle 55300112 Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm
Kostenstelle 55300311 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof KA
Kostenstelle 55300312 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof WU
Kostenstelle 55300511 Leichen- und Trauerhalle Kappelrodeck
Kostenstelle 55300512 Leichen- und Trauerhalle Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514,00	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.253,44	80.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.767,44	80.450	75.450
12	-	Personalaufwendungen	403,92-	700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.632,90-	32.900-	36.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	30,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.067,50-	41.700-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.699,94	38.750	25.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.100-	148.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.550-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.650-	155.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.699,94	111.900-	129.550-

Erläuterung:

Kostenstelle 55300512
Leichen- und Trauerhallen Waldulm

Sachkonto 42110000
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

Regulär 1.500 Euro
Sanierung Sanitäregegenständen 5.000 Euro

6.500 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- 55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,09-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	30,45-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582,54-	7.600-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.582,54-	7.600-	7.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.582,54-	22.700-	22.550-

Produkt 55400000
Naturschutz und Landschaftspf.

Sachkonto 44290000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Mitgliedbeitrag Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord

1.600 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.418,70	4.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154,19	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.718,15	113.200	143.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.291,04	117.400	150.900
12	-	Personalaufwendungen	13.437,99-	13.550-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.127,01-	69.800-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.965,83-	22.550-	23.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.530,83-	105.900-	112.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.760,21	11.500	38.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.950-	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.750-	91.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.760,21	83.250-	52.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**

Produkte:

- 55.51.00 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
- 55.51.12 Künstliche Besamung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weginstandsetzung Privatwald
- Wildschäden
- landwirtschaftliche Wegesanierung
- künstliche Besamung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber/Dagmar Lukert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793,50	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793,50	900	850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.241,96-	26.800-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.741,00-	2.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.982,96-	29.250-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.189,46-	28.350-	27.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.150-	23.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.189,46-	50.500-	51.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.050	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	4.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.528,46	42.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.264,65	45.100	50.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.529,24	15.750	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.322,35	107.300	111.400
12	-	Personalaufwendungen	77.972,59-	83.300-	84.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.946,58-	98.000-	125.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	16.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.526,79-	2.000-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.590,75-	39.800-	40.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.036,71-	234.000-	267.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.714,36-	126.700-	156.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	79.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.550-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.550-	83.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.714,36-	206.250-	240.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- IKG Achern
- Leistungsschau
- Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.667,64	15.750	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.667,64	15.750	15.750
17	-	Transferaufwendungen	1.249,08-	2.000-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.204,30-	15.900-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.453,38-	17.900-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.214,26	2.150-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.214,26	7.450-	9.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahrmarkt, Naturparkmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	861,60	500	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861,60	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,60	5.000-	5.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus (u.a. Kurtaxe)**
 Kostenstelle 57500010 Zuckerbergschloss
 Kostenstelle 57500020 Wohnmobilstellplatz
 Kostenstelle 57500041 Kulinarische Weinwanderung
 Kostenstelle 57500042 kulinarische Schnapsbrunnetour
 Kostenstelle 57500050 Achertalprospekte
 Kostenstelle 57500060 Kooperation Achertal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.050	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	4.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.528,46	41.500	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.264,65	45.100	50.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.793,11	91.050	94.850
12	-	Personalaufwendungen	77.972,59-	83.300-	84.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.946,58-	98.000-	124.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	16.050-
17	-	Transferaufwendungen	277,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.386,45-	23.400-	22.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.583,33-	215.600-	247.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.790,22-	124.550-	152.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.700-	68.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.550-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.250-	72.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.790,22-	193.800-	225.000-

Erläuterung:

Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Zweckgebundene Abgaben	33610000
Einnahmen Kurtaxe		32.000 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Erträge aus Verkauf	34210000
Verkauf Shop Tourismus		1.200 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto sonstige priv. Leistungsentgelte	34610000
Provision TGO Fahrkarten		3.000 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42120000
Unterhaltung Wegenetz		5.400 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42220000

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2022

Beschaffung Inventarhaltung	1.500 Euro		
Produkt	57500000	Sachkonto	42610000
Tourismus		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Aus- und Fortbildung	1.000 Euro		
Produkt	57500000	Sachkonto	42710000
Tourismus		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Werbung Kappelrodeck	20.100 Euro		
Produkt	57500000	Sachkonto	44290000
Tourismus		Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	
Weinparadies Ortenau, Nationalparkregion	3.500 Euro		
Produkt	57500000	Sachkonto	44310000
Tourismus		Geschäftsaufwendungen	
Post- und Fernmeldegebühren	2.500 Euro		
Produkt	57500000	Sachkonto	44580000
Tourismus		Erstattung an übrige Bereiche	
KONUS Berechnungsgrundlage: Anzahl ÜN Vorjahr x 0,4494 €	15.000 Euro		
Kostenstelle	57500041	Sachkonto	34610000
Kulinarische Weinwanderung		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Einnahmen Eintrittsgelder	16.000 Euro		
Kostenstelle	57500041	Sachkonto	42710000
Kulinarische Weinwanderung		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Kostendeckung/Verrechnung	16.000 Euro		
Kostenstelle	57500042	Sachkonto	34610000
Kulinarische Schnapsbrunntour		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Ersatz Werbungsgelder	1.300 Euro		
Kostenstelle	57500042	Sachkonto	42710000
Kulinarische Schnapsbrunntour		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Werbungskosten Schnapsbrunntour	400 Euro		
Kostenstelle	57500050	Sachkonto	34610000
Achertalprospekte		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Anzeigenverkauf	9.000 Euro		
Kostenstelle	57500050	Sachkonto	42710000
Achertalprospekte		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Erstellung und Druck	16.000 Euro		
Kostenstelle	57500060	Sachkonto	34610000
Kooperation Achertal		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Rückersatz	2.000 Euro		
Kostenstelle	57500060	Sachkonto	42710000
Kooperation Achertal		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Werbung	23.000 Euro		

57500010

Zuckerbergsschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.696,29	15.200	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.696,29	15.200	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601,57-	16.800-	33.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.601,57-	17.750-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94,72	2.550-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100-	25.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.850-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.950-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94,72	28.500-	44.200-

57500020

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.825,49	7.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.825,49	7.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,36-	3.900-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.656,36-	7.700-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.169,13	200-	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.169,13	8.700-	8.500-

Erläuterung:

Kostenstelle 57500020
Wohnmobilstellplatz

Sachkonto 33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen Wohnmobilstellplatz

8.500 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	15.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	15.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	15.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	15.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

227

Erläuterungen:

Auszahlungen aus Investitionszuwendungen

2022	Allgemein	2.000 Euro
2023	Allgemein	2.000 Euro
2024	Allgemein	2.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000011: Rollcontainer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002010: Fahrzeug MLF Restkosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002011: GWT 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	28.150	0,00	30.000	9.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.150	0,00	30.000	9.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	201.231-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	201.231-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	173.081-	0,00	30.000	9.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	201.231-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

230

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2022 Fachzuschuss

9.800 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002012: Ersatz LF 16/12 (HLF10/20)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	73.000	126.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	73.000	126.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	520.000-	520.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	520.000-	520.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	520.000-	424.000-	73.000	126.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	520.000-	520.000-	0	0	0

231

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2023	Fachzuschuss	46.000 Euro
	Ausgleichstock	50.000 Euro
2024	Fachzuschuss	23.000 Euro
	Ausgleichstock	50.000 Euro
2025	Fachzuschuss	26.000 Euro
	Ausgleichstock	100.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002013: Verkaufserlöse Fahrzeuge (SW 2000 u. RW)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600070100: Einspeisung Strom und Notstromagregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Stabdienst. u Notfallkonz Stromausfall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71280000001: 6 Sirenen für Katastrophenalarmierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

236

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Kinderbildungszentrum Waldulm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102011: Medianausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.100	5.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100	5.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.700-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.700-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	5.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.700-	11.500-	0	0	0	0	0

238

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2022 Spende Regionalstiftung Sparkasse 5.750 Euro

Auszahlung für den Erwerb beweglichem Vermögen g. oberhalb der Wertgrenze
2022 Interaktive Touchscreens 2 11.500 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500011: Luftfiltergeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500100: Sitzgelegenheit Pausenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502010: Bewegliche Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.000	2.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	2.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	8.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.750-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	8.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0

241

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2022	Allgemein	3.000 Euro
	Equipment Veranstaltungstechnik	3.500 Euro
	Waschmaschine Schulküche	1.500 Euro
2023	Allgemein	3.000 Euro
2024	Allgemein	3.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
2022	Spende Förderverein (Spende Equipment)	500 Euro
	Spende Regionalstiftung Sparkasse	1.750 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502011: Digitalisierung Schlossbergschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	117.100	0	174.000	0,00	0	117.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.100	0	174.000	0,00	0	117.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	270.000-	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.800-	0	0	0,00	22.100-	14.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.800-	0	279.000-	0,00	52.100-	24.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.300	0	105.000-	0,00	52.100-	92.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.800-	0	279.000-	0,00	52.100-	24.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlung für Baumaßnahmen
2022 Medienverkabelung Erweiterung 10.000 Euro

Investitionszuschuss vom Land
2022 Förderung Digitalisierung (40%) 117.100 Euro

Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen SoRe
2022 Weitergabe Ottenhöfen 14.700 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502013: höhenverstellbare Tische und Stühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502014: Medienarbeitsplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100570100: Barrierefreiheit Grundschulbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100572100: Beschattung Mensahof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72630000010: Investitionsumlage für ZV Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Weihnachtsbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.100-	0	0	0	0	0

248

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

249

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101010: Bewegliche Sachen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111010: Tische und Stühle für die 2 "alten" Ü3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111011: Mobile Forscherstation und Hängeschränke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111012: Spielgeräte Außenspielbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111101: 2. Etage Krippe (Gruppe Blau) St. Anna												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111102: Sonnenschutz Außenspielgelände St. Anna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112012: Ausstattung des Turnraums												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.650-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.650-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.650-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.650-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112100: Terrassendach St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112102: Energetische Sanierung Altbau St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112103: Neubau Gebäude Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112104: Erneuerung der Garderoben im Ü3-Bereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112105: Beleuchtungskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113102: Zuschuss für zweite Ebene St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	7.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113103: Zuschuss für Außenspieleräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113104: Zuschuss für Tische und Stühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113105: Zuschuss für Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113106: Zuschuss für Rutsche am Bauwagen für den												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	6.300-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	31.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	31.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	31.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	31.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

266

Erläuterungen:

Auszahlungen aus Erwerb bewegl. Vermögen
 2022 Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste 2.000 Euro
 2022 Schwimmbad Sauger 29.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410111010: Bewegliche Sachen Achertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410112010: Bewegliche Sachen Pfarrberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410112100: Sanierungsmaßnahmen Pfarrberghalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.167.400	0	620.000	0,00	236.000	244.100	0	9.300	678.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.400	0	620.000	0,00	236.000	244.100	0	9.300	678.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.228.000-	0	1.034.717-	0,00	1.500.000-	728.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.000-	0	1.034.717-	0,00	1.500.000-	728.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.600-	0	414.717-	0,00	1.264.000-	483.900-	0	9.300	678.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.228.000-	0	1.034.717-	0,00	1.500.000-	728.000-	0	0	0	0	0

269

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 2022 Zuschuss ELR 220.000 Euro
 2023 Zuschuss PtJ für die Hallenbeleuchtung 9.300 Euro
 2024 Zuschuss BEG 678.000 Euro

Auszahlungen aus Baumaßnahmen
 2022 Sanierung Pfarrberghalle 670.000 Euro
 2022 Vorplatz Pfarrberghalle Waldulm 58.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410112101: Bühne für Pfarrberghalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

270

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2022 Spende Regionalstiftung Sparkasse

12.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Bewegliche Sachen Rodeck-Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410202100: Multifunktion Spielfeld Rodeck-Stadion													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.680-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.680-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.680-	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.680-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	1.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	2.000-	0	0	0

273

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900001: Erwerb Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	158.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900100: weitere Vorbereitung Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900101: w. Modernisierungsm. Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	66.000	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	78.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900102: Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	99.000	9.000	0	102.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.000	9.000	0	102.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	15.000-	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	15.000-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	6.000-	0	68.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	15.000-	0	170.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitband-Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000103: Breitband Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100101: Breitband Gewerbegebiet (Phase 1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100102: Breitband (Phase 2)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	450.000-	450.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Grunderwerb für Gemeindestraßen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerschließung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	180.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	180.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	180.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

283

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 2022 Allgemein 5.000 Euro
 Überquerungshilfe 75.000 Euro
 2023 Allgemein 5.000 Euro
 2024 Allgemein 5.000 Euro
 2025 Allgemein 5.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Beleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500300010: Winterdienst allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000100: Parkdeck Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754600000101: E-Ladesäule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100100: Neugestaltung Kirchplatz Waldulm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.063-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.063-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.063-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.063-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100101: Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

289

Sperrvermerk:

Der Sperrvermerk hat Wirkung bis zum rechtskräftigen Vorliegen eines Bewilligungsbescheids im Rahmen einer Förderung durch ELR.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100102: Erneuerung Obstlehrpfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	38.000-	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	38.000-	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	4.800	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	38.000-	22.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100105: Ehrenmal Kappelrodeck Renovierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100202100: Ersatz allgemein für Spielgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

292

Erläuterungen:

Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Vermögen

2022	Ersatz allgemeiner Spielgeräte	3.000 Euro
2022	Sandel-Spielzeug-Kisten – 2	3.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000102: Hochwasserschutzmaßnahmen + 2 Durchlässe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000-	0	0	0,00	0	242.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0,00	0	242.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0,00	0	242.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.000-	0	0	0,00	0	242.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300111101: Hauptwege Pflaster Friedhof Kappelrodeck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Digitales Infoterminal Rathausvorplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0

296

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000102: Infopoint Bahnhof bzw. Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

297

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2023

Leader Förderung

8.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000103: Premium Wanderweg "Hexensteig"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000105: Möblierungselemente Multimediaweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000109: Neugestaltung/Aufwertung Nordic Walking												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500010100: Sanierung/Modernisierung Zuckerbergschlo												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500020101: Überdachung Verkaufsautomat Wohnmobilste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500020102: Minispielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

303

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuschuss vom Land

2023 Tourismusförderung 25.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500020103: Neuordnung des Wohnmobilstellplatzes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.692,18	5.910.800	6.315.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.242.951,56	3.104.750	4.089.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,94	17.750	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.660.737,68	9.033.300	10.422.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	72,40-	100-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.111,74-	63.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.145.075,96-	4.143.550-	4.183.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.201.260,10-	4.206.650-	4.252.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.459.477,58	4.826.650	6.170.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.459.477,58	4.826.650	6.170.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.033.300	10.422.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.206.550-	4.246.950-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.826.750	6.175.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.826.750	6.175.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.692,18	5.910.800	6.315.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.242.951,56	3.104.750	4.089.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,94	17.750	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.660.737,68	9.033.300	10.422.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	72,40-	100-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.111,74-	63.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.145.075,96-	4.143.550-	4.183.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.201.260,10-	4.206.650-	4.252.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.459.477,58	4.826.650	6.170.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.459.477,58	4.826.650	6.170.500

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.692,18	5.910.800	6.315.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.242.951,56	3.104.750	4.089.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.660.643,74	9.015.550	10.405.100
15	-	Abschreibungen	72,40-	100-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.145.075,96-	4.143.550-	4.183.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.145.148,36-	4.143.650-	4.189.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.515.495,38	4.871.900	6.215.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.515.495,38	4.871.900	6.215.750

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.99 mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,94	17.750	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93,94	17.750	17.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.111,74-	63.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.111,74-	63.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.017,80-	45.250-	45.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.017,80-	45.250-	45.250-

Erläuterung:

Produkt 61200000
Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

Verzinsung Trägerdarlehen EigB

Sachkonto 36150000
Zinsertrag von verbundenen
Unternehmen, Beteil. Sondervermögen

17.700 Euro

Produkt 61200000
Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

Kontogebühren

Sachkonto 45990000
Sonstige Finanzaufwendungen

7.000 Euro

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	302.400	31.000	1.698.300-	433.150-	4.600-	462.350-	1.471.550	394.800-	63.400-	1.251.650-
12	Sicherheit und Ordnung	88.100	8.000	273.000-	213.050-	4.000-	154.100-	158.800	179.300-	29.800-	598.350-
1260	Brandschutz	39.150	8.000	1.800-	146.650-	2.000-	131.950-	0	49.400-	29.800-	314.450-
21	Schulträgeraufgaben	779.400	500	227.600-	401.250-	115.650-	267.950-	0	197.800-	37.150-	467.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	56.000-	0	0	8.700-	0	64.700-
28	Sonstige Kulturpflege	20.400	9.000	0	25.950-	3.800-	21.400-	0	75.800-	400-	97.950-
31	Soziale Hilfen	283.550	0	36.000-	349.400-	9.000-	92.900-	0	87.200-	0	290.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.222.400	0	0	94.500-	2.353.050-	166.200-	0	30.900-	32.500-	1.454.750-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.161.600	0	0	90.500-	2.353.050-	103.200-	0	20.200-	32.500-	1.437.850-
42	Sport und Bäder	109.050	0	97.700-	261.700-	7.500-	175.100-	361.450	347.500-	54.950-	473.950-
4240	Bäder	63.200	0	90.500-	83.100-	0	66.650-	0	36.700-	26.000-	239.750-
4241	Sportstätten	45.850	0	7.200-	178.600-	0	108.450-	361.450	84.100-	28.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.200	0	296.500-	2.600-	0	106.950-	196.700	71.700-	400-	212.250-
52	Bauen und Wohnen	4.300	0	83.100-	1.000-	0	40.000-	52.100	18.600-	0	86.300-
53	Ver- und Entsorgung	3.050	124.500	0	1.500-	5.000-	9.450-	0	27.800-	4.800-	79.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	1.600-	0	1.600-
5370	Abfallwirtschaft	3.050	0	0	1.500-	0	200-	0	8.900-	0	7.550-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.950	50	0	262.100-	5.000-	525.150-	0	272.700-	134.850-	899.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.000-	0	0	3.100-	0	8.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	265.000	0	16.200-	215.200-	3.150-	117.400-	0	444.750-	124.600-	656.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.450	0	2.800-	36.800-	0	10.300-	0	148.200-	6.900-	129.550-
57	Wirtschaft und Tourismus	111.400	0	84.100-	125.050-	1.850-	56.650-	0	79.500-	4.300-	240.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.089.250	6.333.600	0	0	4.183.950-	68.400-	0	0	0	6.170.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.089.250	6.315.850	0	0	4.183.950-	5.400-	0	0	0	6.215.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.750	0	0	0	63.000-	0	0	0	45.250-
PROD_S MART	Summe	7.647.450	6.506.650	2.812.500-	2.387.950-	6.753.650-	2.264.850-	2.240.600	2.240.600-	487.250-	552.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.136.550-	6.000	1.068.800-	3.199.350-	0	0	3.199.350-	0
12	Sicherheit und Ordnung	490.300-	88.900	98.000-	499.400-	0	0	499.400-	520.000-
1260	Brandschutz	179.600-	23.800	23.000-	178.800-	0	0	178.800-	520.000-
21	Schulträgeraufgaben	151.350-	133.600	92.200-	109.950-	0	0	109.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	56.000-	0	2.100-	58.100-	0	0	58.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.900-	0	1.100-	21.000-	0	0	21.000-	0
31	Soziale Hilfen	203.750-	0	0	203.750-	0	0	203.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.354.700-	0	30.100-	1.384.800-	0	0	1.384.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.348.500-	0	30.100-	1.378.600-	0	0	1.378.600-	0
42	Sport und Bäder	322.050-	256.600	788.000-	853.450-	0	0	853.450-	0
4240	Bäder	126.700-	0	31.000-	157.700-	0	0	157.700-	0
4241	Sportstätten	187.850-	256.600	757.000-	688.250-	0	0	688.250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	329.450-	105.000	175.000-	399.450-	0	0	399.450-	0
52	Bauen und Wohnen	119.800-	0	0	119.800-	0	0	119.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	120.850	0	138.000-	17.150-	0	0	17.150-	450.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385.400-	0	100.000-	485.400-	0	0	485.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.300-	10.500	339.500-	359.300-	0	0	359.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.650	0	41.000-	5.350-	0	0	5.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	144.250-	0	92.500-	236.750-	0	0	236.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.175.900	0	0	6.175.900	1.000.000	180.000-	6.995.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.221.150	0	0	6.221.150	0	0	6.221.150	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.250-	0	0	45.250-	1.000.000	180.000-	774.750	0
PROD_S MART	Summe	550.350	600.600	2.925.300-	1.774.350-	1.000.000	180.000-	954.350-	970.000-

Stellenplan

Haushaltsjahr 2022

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(Zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	3					3	1	Elternzeitvertr. derzeit in EG 12 2 kw
	A 12	1					1	2	
	A10	1					1	0	
Mittlerer Dienst	A9	1					0	0	Umwandlung einer TVöD- Stelle
Insgesamt		7					6	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt (A I und A II)									
		7					6	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(Zu § 5 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			4	5	6			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	1,64				1,64	1,64	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,15				2,15	2,15	
	3	0				0	0	
	4	0,8				0,8	0,8	
	5	7,26				7,26	6,26	
	6	7,39				6,39	6,89	
	7	0,5				0,5	1	
	8	3,8				4,8	2,8	
	9a	5,9				5,5	4,95	
	9b	1,5				2,5	2	
	9c	1				0	0	
	10	0				0	0	
	11	0				0	0	
	12	0				0	1	
	13	1				1	0	
	S 11 b	0,5				0,5	0,5	
Insgesamt (B)		33,62				33,22	30,17	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		40,62				39,22	34,17	
mit A.II		40,62				39,22	34,17	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(Zu § 5 GemHVO)

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)
			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																		
11100100	Steuerung	Bürgermeister	1															
11140100	Gemeindeverwaltung						1											
11220000	Finanz.V. und Kasse						1				1							
12220000	Einwohnerwesen																	
Summe Teilhaushalt 1			1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2																		
51100000	Stadtentwicklung						1											
52100000	Bauordnung							1		1								
Summe Teilhaushalt 2			0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
																		Summe
Gesamtsumme			1	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	7

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- d.)		
		1	2ü	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13		S 11 b	
Teilhaushalt 1																				
11140100	Gemeindeverwaltung								0,5	1,0										0,25 kw Stelle 9c kw (Umwandlung in A9)
11140200	Ortsverwaltung							0,5												
11210000	Personalwesen										0,5									
11240000	Gebäudemanagement	0,3		0,05							0,75									
11220000	FinanzV. und Kasse							2,0			2,4		1,0					1,0		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten			1,35			5,6	1,75			1,0									
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,25																
12200000	Ordnungswesen						0,26				1,0									
12220000	Einwohnerwesen							0,8		0,8										
12230000	Personenstandswesen									1,0										
Summe Teilhaushalt 1		0,3	0,0	1,65	0,0	0,0	5,86	5,05	0,5	2,8	4,15	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		
Teilhaushalt 2																				
21100100	Grundschule Waldulm	0,5					0,4													0,5
21100103	Verl. GS W					0,3														
21100503	Verl. GS KA					0,5														
21100500	Schlossbergschule	0,84					0,9	0,79												
31801000	Gemeinwesensarbeit																			
42410111	Achertalhalle						0,1													
42400000	Freibäder			0,5						1,0										
51100000	Stadtentwicklung							1,0			1,0									
52100000	Bauordnung																			
51110000	Gutachterausschuss		0,18																	
57500000	Tourismus							0,55			0,75									
Summe Teilhaushalt 2		1,34	0,18	0,5	0	0,8	1,4	2,34	0	1	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
																				Summe
Gesamtsumme		1,64	0,18	2,15	0,0	0,8	7,26	7,39	0,5	3,8	5,9	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	33,62	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(Zu § 5 GemHVO)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	60 % v. Mittelbetrag	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter Sekretäranwärter sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis sen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis sen	Ausbildungsvergütung	2/3	3	2	
Praktikanten	fester Satz		0	0	
Insgesamt		2/3	3	2	

Anlagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	689.147,07					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.900.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.241.946,50					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.831.093,57					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		2.220.596,05					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		500.000,00					
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)		966.150,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.220.600,00	-954.350,00	-1.917.350,00	195.750,00	-75.650,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.856.047,52	2.901.697,52	984.347,52	1.180.097,52	1.104.447,52	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.856.047,52	2.901.697,52	984.347,52	1.180.097,52	1.104.447,52	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		251.340,00	254.863,00	257.137,00	261.890,00	267.103,00	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02.00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.00.00	Zentrale Funktionen
11.14	Zentrale Funktion	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14	Zentrale Funktion	11.14.06.00	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	EDV
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen
11.21	Personalwesen	11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung
11.21	Personalwesen	11.21.03.00	Ausbildung
11.21	Personalwesen	11.21.05.00	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21	Personalwesen	11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21	Personalwesen	11.21.08.00	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.01	Dienstwagen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06.00	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04.00	Grundstücksbewirtschaftung

Teilhaushalt 2			
Dienstleistungen und Infrastruktur			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.00	kommunales Grundbuchwesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.10	kommunales Grundbuchwesen (Ust)
12.60	Brandschutz	12.60.00.00	Brandschutz allgemein
12.70	Rettungsdienst DRK	12.70.00.00	Rettungsdienst DRK
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Einsatz im Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Grundschule Waldulm
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.05.00	Schlossbergschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung RVS-Bus
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
26.20	Musikpflege	26.20.00.00	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschulen
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02.00	Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.03.00	Kulturinformation (Marketing, Beratung)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Hilfen	31.40.05.00	Wohnungslose
31.40	Soziale Hilfen	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08.00	Senioren- und Altenarbeit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Integration von Flüchtlingen
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit KuZ
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.02.00	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42.40.00.00	Schwimmbad
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
42.41	Sportstätten	42.41.02.00	Sportzentrum Rodeck-Stadion
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtern.	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtern.
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Gutachterausschuss/Umlegung/ Vermessungswesen
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.00.00	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.00.00	Gemeindestraßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.02.00	Verkehrsausstattung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.03.00	Grün an Straßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.04.00	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02.00	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.03.00	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe	54.70.00.00	Fifty-Fifty Taxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00.00	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.12.00	Künstliche Besamung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus (u.a. Kurtaxe)
Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99.99	mittelfristige Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	520.000	520.000			
2022	450.000	450.000			
2022					
2023					
Summe:		970.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	1.000.000	0	0

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	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

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können die oben aufgeführten Angaben von den tatsächlichen Werten abweichen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	50
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	50

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (sowie die darin aufzuführenden Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO) ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können in dieser Anlage voraussichtliche Angaben aufgeführt werden.

Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	3.012.830	4.832.830
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	312.660	2.712.660
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.325.490	7.545.490

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Gemeindewerke

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.560.270	3.788.170
2.3 Kassenkredite	960.000	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.520.270	3.788.170

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.5 Anleihen	0,00	0,00
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.667.281	8.240.281
2.7 Kassenkredite	780.000	0,00
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.447.281	8.240.281

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.240.381	16.861.281
3.3 Kassenkredite	1.740.000	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	312.660	2.712.660
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.293.041	19.573.941
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.740.000	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.553.041	19.573.941

Nachweisung der bestehenden Bürgschaften Stand: 31.12.2021

1. Wohnungsbaubürgschaften		
Landeskreditbank Baden-Württemberg		
Ausfallhaftung 1/3 aus	184.217,28 €	= 61.405,76 €
2. Sonstige Bürgschaften		
Energiewerk Ortenau		675.476,00 €
Insgesamt		<hr/> 736.881,76 €

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Endstand 31.12.2022 Euro
Landesbank BW								
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 616.567,68	30.12.2035	1,550	€ 9.322,40	€ 40.457,68	€ 576.110,00
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 580.055,68	30.12.2041	3,190	€ 18.251,72	€ 21.211,08	€ 558.844,60
L-Bank								
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 490.316,00	15.02.2028	0,350	€ 1.676,50	€ 30.176,00	€ 460.140,00
0009100422764	2020	€ 300.000,00	€ 294.826,00	15.05.2030	0,000	-	€ 10.348,00	€ 284.478,00
0009100439417	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	15.02.2031	0,000	-	€ 12.933,00	€ 487.067,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Son		€ 2.978.800,00	€ 2.481.765,36			€ 29.250,62	€ 115.125,76	€ 2.366.639,60
DZ-HYP Bank								
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 137.824,15	30.12.2033	3,880	€ 5.213,72	€ 9.274,60	€ 128.549,55
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 127.200,00	30.12.2031	4,085	€ 5.001,26	€ 12.720,00	€ 114.480,00
330 8884000	2018	€ 295.600,00	€ 266.040,04	01.12.2048	1,720	€ 4.512,34	€ 9.853,32	€ 256.186,72
Summe Kredite von privaten Unterneh		€ 860.000,00	€ 531.064,19			€ 14.727,32	€ 31.847,92	€ 499.216,27
Gesamtsumme		€ 3.838.800,00	€ 3.012.829,55			€ 43.977,94	€ 146.973,68	€ 2.865.855,87

**Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung
der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die
Einwohnerzahl am 30.06.2021
6.133 Einwohner**

Bereich	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt	
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.
Zeitpunkt										
voraussichtl. Stand am 01.01.2022	3.012.830	491,25	2.560.270	417,46	7.667.281	1.250,17	940.417	153,34	14.180.798	2.312,21
./ Tilgungen 2022	-180.000	-29,35	-142.100	-23,17	-272.000	-44,35	-81.155	-13,23	-675.255	-110,10
+ Kreditaufnahme KE 2020	500.000	81,53	270.000	44,02	500.000	81,53	0	0,00	1.270.000	207,08
zur Info: vorgesehene Kreditaufnahme KE 2021 <small>vs. tatsächliche Aufnahme in 2022</small>	1.500.000	244,58	1.100.000	179,36	345.000	56,25	0	0,00	2.945.000	480,19
voraussichtl. Stand am 31.12.2022	4.832.830	788,00	3.788.170	617,67	8.240.281	1.343,60	859.262	140,10	17.720.543	2.889,38
zur Info: vorgesehene Kreditaufnahme KE 2022 <small>(vs. tatsächliche Aufnahme 2024)</small>	1.000.000	163,05	50.000	8,15	524.000	85,44	0	0,00	1.574.000	256,64

Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	993.300-	86.350-	76.350	108.700-	123.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	162,30-	14,08-	12,42	17,62-	19,94-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,89	99,39	100,53	99,27	99,19
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.872.000	6.220.850	6.287.500	6.172.750	6.268.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	796,08	1.013,99	1.022,36	1.000,45	1.011,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,88	43,75	43,30	41,20	41,15
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.865.300	6.307.200	6.211.150	6.281.450	6.392.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	958,38	1.028,07	1.009,94	1.018,06	1.031,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,99	44,36	42,78	41,93	41,96
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	21.500	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	993.300-	64.850-	76.350	108.700-	123.600-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	402.500-	550.350	785.600	625.750	621.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	65,77-	89,71	127,74	101,42	100,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	200.000	180.000	230.000	285.000	285.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	602.500-	370.350	555.600	340.750	336.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	98,45-	60,37	90,34	55,23	54,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	251.340-	254.863-	257.137-	261.890-	267.103-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.231.771	2.901.697	984.348	1.180.098	1.104.448
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.300.000	820.000	770.000	285.000-	285.000-

Haushaltsvermerke

A. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Haushaltsbudgets respektive Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kappelrodeck umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefergehende Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Überwachungserfordernis bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

B. Budgetstruktur der Gemeinde Kappelrodeck

1. Haushaltsbudgets

Die Gemeinde Kappelrodeck ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH Bezeichnung	Verantwortliche Person
1 Innere Verwaltung	Bürgermeister Hattenbach
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Bürgermeister Hattenbach
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Hattenbach

In der Gemeinde Kappelrodeck bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

QB	Personal	Kontengruppe 40 außer beim Produkt 55500000, 31801100 und Konto 44210000 außer beim Produktgruppe 1260, Produktgruppe 1280, KSt. 28100203 und Produkt 55500000
QB	Auflösungen	Kontenarten 316 und 357
QB	Abschreibungen	Kontengruppe 47
QB	Kalk.Zinsen	Kontengruppe 97 und 98
QB	IVE	Kontengruppen 38 und 48 außer beim Produkt 55500000 und 31801100
QB	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	Konto 42110000 außer Produkt 55500000
QB	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kontenunterart 4241 und Sachkonto 42710002 (ausschließlich SK 42410007) außer bei der Kostenstellengruppe 314007, 3180110, 55300111, 55300112 und Produkt 55500000
QB	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Konto 42120000 außer Produkt 55500000 und 57500000
QB	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen technischer Bereich und Zuständigkeit vom Bauamt	Produkte 11250000, 21100100, 21100500, 21100570, 31400500, 36500111, 36500112, 42400000, 42410111, 42410112, 42410201, 42410202, 51100000, 54100100, 54100300, 54100400, 55100202, 55300111, 55300112, 57500010 Konto 42220000 und 42220100
QB	Versicherungen	Konto 44410000 und 42410007 außer Produkt 55500000

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden einzelne Verwaltungsbudgets auf Produkten- und Kostenstellenebene gebildet:

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets werden auf Produkt- Kostenstellenebene geführt und beinhalten alle zugeordneten Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets. Die spezifische Zuordnung der Sachkonten obliegt dem Fachgebiet Finanzwesen.

VB	Feuerwehr	Produkt 12600000 Konten: 42610000, 42710000, 44110100, 44210000, 44290000, 44310000, 44520000 Kostenstelle 126000001 Konten: 42210000, 42220000, 42220200, 42710000, 44210000 Kostenstelle 126000002 Konto 42510000
VB	Grundschule Waldulm	Kostenstelle 21100101 nur Aufwandskonten
VB	Schlossbergschule	Kostenstelle 21100501 nur Aufwandskonten
VB	Gemeindewald	Produkt 55500000 Konten: 31400000, 31410000, 33210000, 34110100, 34110400, 34210000, 34610600, 40210000, 40410000, 42110000, 42110100 42110200, 42110300, 42110400, 42110500, 42110600, 42110700, 42120000, 42410005, 42410007, 44290000, 44290100, 44290200, 44310000, 44410000, 44520000, 48110000, 48110100
VB	Tourismus	Produkt 57500000 Konten: 4212000, 42220000, 42310210, 42610000, 42710000, 43150000 - 43180000, 43750000 - 4378000, 44290000, 44310000, 44580000
VB	Weipatenschaften	Kostenstelle 28100203
VB	kulinarische Weinwanderung	Kostenstelle 57500041
VB	kulinarische Schnapsbrunnetour	Kostenstelle 57500042
VB	Achertalprospekt	Kostenstelle 57500050
VB	Kooperation Achertal	Kostenstelle 57500060

VB	Flüchtlinge	Kostenstellegruppe 314007 alle Sachkonten außer: 44410000, 4811000, 48110100, 42110000, 42410007
VB	Haltung Fahrzeuge und Geräte Bauhof	Produktgruppe 1125 Konto 42510000 und 42210000
VB	Straßenreinigung	Produkt 54500200 Konten 42220000,42710000
VB	Winterdienst	Produkt 54500300 Konten 42220000,42710000,42910000, 44310000
VB	Kindergarten	Produktgruppe 3650 Konten 31410000, 34820000, 43120000
VB	Katastrophenschutz	Kostenstellen 12800200; Konten 42220000, 42910000, 42610000, 42710000, 44210000
VB	Integrationsprojekt "Kappelrodeck International"	Kostenstelle 31801100

4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

C. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Ferner können gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Abschließend kann gem. den Vorschriften des § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

1. Haushaltsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten. Ausnahme QB IVE, hier gilt die unechte Deckungsfähigkeit; mehr Erträge ermächtigen mehr Aufwendungen

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten (unechte Deckungsfähigkeit). Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. 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).

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

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folglich werden alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budgets Grundschule Waldulm
- Budgets der Schlossbergschule

Über die Übertragung von Investition- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

E. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen aufgeführt.

Nachweis über die Abschreibungen und Auflösungen im HJ 2022

Prod./Kost.	Bezeichnung	Abschreibungen	Auflösungen
11100100	Steuerung KA	1.850,00 €	0,00 €
11140100	Gemeindeverwaltung KA	1.550,00 €	350,00 €
11140600	Repräsentation	1.500,00 €	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	7.450,00 €	1.900,00 €
11210000	Personalwesen	1.550,00 €	0,00 €
11240000	Gebäudemanagement	70.400,00 €	14.800,00 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	79.450,00 €	0,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	1.050,00 €	0,00 €
12210000	Verkehrswesen	350,00 €	0,00 €
12600000	Brandschutz	1.250,00 €	0,00 €
12600070	Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16	59.350,00 €	17.700,00 €
12600080	Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65	17.050,00 €	4.300,00 €
12800000	Katastrophenschutz	1.750,00 €	0,00 €
21100102	Schulbetrieb Grundschule Waldulm	2.450,00 €	2.000,00 €
21100170	Schulgebäude Pfarrberg 8	12.500,00 €	4.300,00 €
21100500	RS, Grund- Haupt und WRS (Schulverbünde)	2.200,00 €	0,00 €
21100502	Schulbetrieb	5.900,00 €	0,00 €
21100570	Schulgebäude Schulstraße 21	128.000,00 €	64.000,00 €
21100571	Schulgebäude Schulstraße 25 (Realschule)	900,00 €	450,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	2.600,00 €	750,00 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	850,00 €	0,00 €
36500111	Kindergarten St. Anna, Eichgasse 15	25.000,00 €	7.950,00 €
36500112	Kindergarten St. Josef, Schulstraße 28	57.200,00 €	37.600,00 €
42400000	Schwimmbad	57.800,00 €	7.450,00 €
42410111	Achertalhalle + Anbau (Turnverein)	21.700,00 €	3.750,00 €
42410112	Pfarrberghalle	11.650,00 €	12.100,00 €
42410201	Sporthaus	8.150,00 €	0,00 €
42410202	Sportplätze	58.800,00 €	23.900,00 €
51100900	Städt. Sanierungsmaßnahme	32.200,00 €	24.800,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	7.250,00 €	0,00 €
53600100	Beteiligung Breitband Ortenau	2.000,00 €	0,00 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	267.800,00 €	216.200,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	11.000,00 €	0,00 €
54100400	Brücken und Unterführungen	32.350,00 €	8.250,00 €
54500300	Winterdienst	10.150,00 €	0,00 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	14.500,00 €	6.200,00 €
54900002	öffentliches WC Bahnhof, -Rathaus	1.700,00 €	0,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	33.450,00 €	18.750,00 €
55100201	Skateboard Anlage/Bikepark	1.250,00 €	1.250,00 €
55100202	Spielflächen	7.350,00 €	1.850,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	39.500,00 €	13.250,00 €
55300111	Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelrodeck	7.800,00 €	0,00 €
55300112	Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm	2.300,00 €	0,00 €
55510000	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	100,00 €	0,00 €
57500000	Tourismus	11.550,00 €	4.050,00 €
57500010	Zuckerbergschloss	800,00 €	0,00 €
57500020	Wohnmobilstellplatz	3.700,00 €	0,00 €
	Summe:	1.127.000,00 €	497.900,00 €

Nachweis über die Verzinsung des Anlagenkapitals im HJ 2022

Prod./Kost.	Bezeichnung	Verzinsung Anlagevermögen	Verzinsung Sonderposten
11100100	Steuerung KA	250 €	0 €
11140100	Gemeindeverwaltung KA	100 €	-100 €
11140600	Repräsentation	100 €	0 €
11200000	Organisation und EDV	800 €	-50 €
11240000	Gebäudemanagement	28.000 €	-5.200 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	12.500 €	0 €
11330000	Grundstücksmanagement	27.000 €	0 €
12600070	Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16	30.000 €	-8.000 €
12600080	Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65	8.000 €	-200 €
21100170	Schulgebäude Pfarrberg 8	1.800 €	-450 €
21100570	Schulgebäude Schulstraße 21	62.000 €	-26.800 €
21100571	Schulgebäude Schulstraße 25 (Realschule)	700 €	-100 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	700 €	-300 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	100 €	0 €
36500111	Kindergarten St. Anna, Eichgasse 15	17.000 €	-3.500 €
36500112	Kindergarten St. Josef, Schulstraße 28	43.000 €	-24.000 €
42400000	Schwimmbad	33.000 €	-7.000 €
42410111	Achertalhalle + Anbau (Turnverein)	5.500 €	-850 €
42410112	Pfarrberghalle	5.800 €	-900 €
42410201	Sporthaus	4.200 €	0 €
42410202	Sportplätze	20.000 €	-4.800 €
51100900	Städt.Sanierungsmaßn	3.800 €	-3.400 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	3.800 €	0 €
53600100	Beteiligung Breitband Ortenau	1.000 €	0 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	175.000 €	-72.000 €
54100200	Verkehrsausstattung	3.400 €	0 €
54100400	Brücken und Unterführungen	28.000 €	-6.000 €
54500300	Winterdienst	1.050 €	0 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	7.300 €	-2.200 €
54900002	öffentliches WC Bahnhof, -Rathaus	300 €	0 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	11.800 €	-2.200 €
55100201	Skateboardanlage/Bikepark	250 €	-150 €
55100202	Spielflächen	2.900 €	-150 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	33.000 €	-6.900 €
55300111	Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.	5.300 €	0 €
55300112	Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm	1.600 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	79.000 €	0 €
55510000	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	150 €	0 €
57500000	Tourismus	1.000 €	0 €
57500010	Zuckerbergschloss	1.700 €	0 €
57500020	Wohnmobilstellplatz	1.600 €	0 €
	Summe:	662.500,00 €	-175.250,00 €

**Anteilige Verwaltungskosten
des
Abwasserzweckverbandes Achertal
im HJ 2022**

Für anteilige Verwaltungskosten lt. Vereinbarung vom 06.10.1982,
geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung am 21.03.2016
wird folgender Betrag berechnet:

20.000 €

Die Verbuchung erfolgt für folgende Mitarbeiter/innen
und Verbuchung auf folgende Kontierungen:

KSt. 11140100 SK. 34820000

1.000 €

KSt. 11220000 SK. 34820000

12.000 €

KSt. 51100000 SK. 34820000

7.000 €

20.000 €

Innere Verrechnung von Bauhofleistungen im HJ 2022

Durch die Belastungen der anderen Produkte und Kostenstellen mit den Kosten des Bauhofes entsteht eine Ertragsverrechnung unter Produkt 11250000

Die Gegenposition auf der Aufwandsseite erkennt man an dem jeweiligen Sachkonto 48110000

Prod./Kost.	Produktbezeichnung	Bauhof
11.14.01.00	Gemeindeverwaltung KA	1.700
11.14.02.00	Ortsverwaltung WU	5.300
11.24.00.00	Gebäudemanagement	20.200
12.20.00.00	Ordnungswesen	700
12.60.00.80	Feuerwehr WU	1.600
12.80.02.00	Bevölkerungsschutz	10.400
21.10.01.00	Grundschule Waldulm	3.000
21.10.05.00	Schlossbergschule	4.800
28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	28.900
28.10.02.01	Winzerkirwi Samstag/Sonntag	5.500
28.10.02.02	Winzerkirwi Freitagabend	5.500
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer	34.400
36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige	1.900
42.40.00.00	Schwimmbad	21.500
42.41.01.11	Achertalhalle	1.100
42.41.01.12	Pfarrberghalle	16.000
42.41.02.01	Sporthaus	5.400
42.41.02.02	Sportplätze	22.400
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	4.900
54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze	91.300
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	500
54.10.03.00	Grün an Straßen	9.000
54.10.04.00	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstatt.	9.000
54.50.02.00	Straßenreinigung	57.000
54.50.03.00	Winterdienst	9.000
54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	14.800
54.90.00.02	öffentliches WC Bahnhof/Rathaus	2.600
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	15.800
55.10.02.01	Skateboardanlage/Bikepark	1.300
55.10.02.02	Spielflächen	168.050
55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlag.	34.300
55.30.01.11	Friedhofs-und Bestattungswesen KA	78.500
55.30.01.12	Friedhofs-und Bestattungswesen WU	13.300
55.30.03.11	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöfe KA	500
55.30.03.12	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöfe WU	500
55.30.05.11	Leichen- und Trauerhallen KA	1.300
55.30.05.12	Leichen- und Trauerhalle WU	500
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000
55.50.00.00	Forstwirtschaft	500
55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	9.600
57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.900
57.50.00.00	Tourismus	5.200
57.50.00.10	Zuckerbergschloss	20.400
57.50.00.20	Wohnmobilstellplatz	2.300
Gesamt		744.650

Nachweis über die Verwaltungskosten - Haushaltsjahr 2022

empfangene Prod./Kostenst. auf Sachkonto 38110000		11100100	11100200	11140100	11140200	11210000	11220000	11240000	12200000	12220000	12230000	51100000	52100000	Summe	
abgebende Prod./Kostenst. auf Sachkonto 48110000		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Prod.Nr.	Produktbezeichnung														
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat	2.600	2.400	10.200	0	0	1.900	0	0	0	0	0	600	0	17.700
11110200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	700	9.500	0	3.400	0	600	0	0	0	0	0	300	0	14.500
11140100	Gemeindeverwaltung KA	13.000	0	18.400	100	2.000	7.400	600	700	900	300	3.000	1.400	0	47.800
11140200	Ortsverwaltung WU	0	4.000	900	0	0	1.400	0	400	0	0	0	800	0	7.500
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	600	0	4.700
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	0	4.200	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	5.500
11140600	Repräsentation	19.500	7.900	1.700	300	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	34.800
11200000	Organisation und EDV	0	0	1.500	500	0	28.500	0	0	0	0	0	600	0	31.100
11210000	Personalwesen	9.100	0	4.200	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.000	0	15.400
11210100	Personalbedarfsdeckung	4.600	0	1.700	0	6.500	800	0	0	0	0	0	1.800	0	15.400
11210300	Ausbildung	0	0	900	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	7.900	0	3.300	1.000	3.300	0	0	3.300	1.100	3.200	9.400	1.400	0	39.100
11240000	Gebäudemanagement	1.800	300	1.700	100	0	18.900	0	0	0	0	4.000	800	0	27.600
11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	3.500	0	500	0	0	10.400	300	0	0	0	13.400	0	0	28.100
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Zentraler Einkauf	0	0	12.600	0	700	4.100	0	700	1.100	300	1.000	0	0	20.500
11300000	Grundstücksmanagement	5.200	0	0	0	0	11.800	2.600	0	0	0	15.900	4.100	0	39.600
12100000	Statistik und Wahlen	700	4.000	4.200	1.500	0	1.800	0	0	3.200	0	0	300	0	15.700
12200000	Ordnungswesen	700	0	5.200	1.000	0	1.800	0	0	7.900	0	0	600	0	17.200
12210000	Verkehrswesen	700	0	1.700	500	0	1.600	0	9.800	2.700	0	0	0	0	17.000
12220000	Einwohnerwesen	300	600	1.600	3.200	0	1.600	0	1.100	0	7.900	0	0	0	16.300
12230000	Personenstandswesen	700	0	2.500	500	0	800	0	0	8.800	0	0	0	0	13.300
12240000	kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	2.700	0	400	0	3.400
12600000	Brandschutz	8.700	300	2.500	0	0	6.300	0	26.200	0	0	1.800	0	0	45.800
12700000	Rettungsdienst DRK	1.300	0	900	0	0	300	0	6.600	0	0	0	0	0	9.100
12800200	Bevölkerungsschutz	5.200	0	6.600	0	400	800	0	5.300	0	0	1.000	0	0	19.300
21100100	Grundschule Waldhalm	6.100	2.400	4.500	500	0	4.100	300	0	0	0	2.700	0	0	20.600
21100500	Schlossbergschule	11.300	0	7.200	0	0	6.800	300	0	0	0	7.400	0	0	33.000
21400100	Schülerförderung RVS-Bus	0	0	2.900	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	3.300
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	1.300	0	6.000	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	8.700
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.900	0	5.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	10.900
26200000	Musikpflege	700	0	500	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	2.100
26300000	Musikschulen	700	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1.700
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	6.800	500	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	12.700
28100201	Winzerkirwi Samstag/Sonntag	1.300	0	1.900	500	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	4.900
28100202	Winzerkirwi Freitagabendveranstaltung	1.300	0	1.900	500	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	4.900
28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung)	1.300	0	4.900	2.500	0	700	0	600	0	0	0	0	0	10.000
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstiger	700	0	900	0	0	200	0	0	0	0	300	0	0	2.100
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	700	0	900	300	0	1.200	2.600	5.300	1.100	0	500	0	0	12.600
31400700	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und	1.800	0	4.200	300	0	2.700	10.300	3.300	1.600	0	700	0	0	24.900
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	700	400	2.900	300	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	5.900
31800800	Senioren- und Altenarbeit	1.300	800	2.900	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	5.800
31801100	Integrationsprojekt "Kappelrodeck International"	100	0	500	0	100	600	600	0	0	0	0	0	0	1.900

Ermittlung der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG

Produkt 54100000 Sachkonto 31410000

A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck

1. Birkköpfelweg von L 86 (Waldulmer Straße)	bis	Einmündung Schlossbergstraße	440 m
2. Straße von Bernhardshöf	bis	Steinebach	502 m
3. Straße von Venedig	bis	Steinebach	570 m
4. Abzweigung Ibergstraße	bis	Anwesen Baßler	700 m
5. Anwesen Besenstiel Nr. 45	bis	Hagenberg Nr. 1	3.050 m
6. Straße von Waldstraße Nr. 52	bis	Ganseck	347 m
7. Lammhofstraße von L 87 - alt	bis	Anwesen Nock - Haus Nr. 5	820 m
8. Heidenhofstraße von L 87 - alt	bis	Anwsen Baßler Nr. 11	550 m
9. Straße von L 87	bis	Mattenmühle Nr. 1	718 m
10. Straße von Dasensteinweg	bis	Ottenberg Nr. 2	770 m
Gesamtlänge Ortsteil Kappelrodeck			8.467 m

B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm

1. Von Talstraße Nr. 56	bis	Gemarkungsgrenze Ottenhöfen	5.561 m
2. Straße von Unterberg	bis	Einmündung L 86 a	440 m
3. Straße von Waldulm "Forsthaus"	bis	ehemals Gasthaus "Waldeck"	2.523 m
4. Zinselstraße von Einmündung in die Schwender Straße	bis	Anwesen Zinsel Nr. 13 (Lamm)	2.260 m
5. Abzweigung Schwender Straße	bis	Anwesen Schwend 38 (Doll)	1.740 m
Gesamtlänge Ortsteil Waldulm			12.524 m

Summe Gesamt-Gemeinde: 20.991 m

Berechnung: 20,9 km x 2.500 = 52.250 €

Ermittlung des Schullastenausgleichs § 17 FAG i.V.m § 2 SchLVO

Produkt 21100500 Sachkonto 31410000

1. Werkrealschulen: 153 Schüler x 1.312 € = 200.736 €
2. Realschule: 420 Schüler x 1.027 € = 431.340 €

Gesamt: 632.136 €

Ermittlung der Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Produkt 36500101 Sachkonto 31410000

(Empfehlung vom Gemeindetag ausnahmsweise für den Haushaltsplan 2022:
gew. Kinderzahl aus 2020 x 1% x Zuw. je Kind 2021)

1. Kindergartenförderung (§ 29b FAG): 150 Kinder x 3.572 € = 535.800
2. Kleinkinderförderung (§ 29c FAG): 27 Kinder x 16.302 € = 440.154 €
3. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG): 87.500 €

Gesamt: 1.063.454 €

FAG 2022
(Einwohnerzahl am 30.06.21)

Euro

1. Steuerkraftmesszahl

5.511.440 €

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.511.440 €
zuzgl. FAG-Zuweisungen	2020	2.526.440
Steuerkraftsumme		8.037.880 €

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.21	(vorläufig)	6.133
zuzgl. 75 % Stat. Streitkräfte		
0 davon 75%		0
Summe Einwohner		6.133

Kopfbetrag 10.000 EW	1.648,90
Kopfbetrag 3.000 EW	1.499,00
Differenz	149,90

Ermittlung des Kopfbetrages für die Gemeinde Kappelrodeck:

Diff.Betrag : 6.999 x Sum EW(-3.000)			
149,90	: 6.999 x	3133	67,10
ergibt Kopfbetrag		1.566,10	1.566,10
			9.604.895 €

Zuschlag für kasern. Mitgl. der Stat.streitkr.

0 kasern. Mitgl.		
1.566,10 x 15 % x	0 =	0 €
Bedarfsmesszahl A		9.604.895 €

Bedarfsmesszahl B

Einwohnerzahl am 30.06.21		6.133
Gesamtfläche der Stadt		17.933.476 qm
		2.924 qm/Einwohner
Kopfbetrag 4.000 qm		75,00
2.924 <	4.000	
ergibt Kopfbetrag		75,00
Bedarfsmesszahl B (nach Fläche)		459.975 €
		459.975 €

Bedarfsmesszahl

10.064.870 €

4. Mehrzuweisungen
(Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl	6.038.922 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	5.511.440 €
Unterschiedsbetrag	527.482 €

5. Schlüsselzahl

(Bedarfsmesszahl./ Steuerkraftmesszahl)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	10.064.870 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	5.511.440 €

Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	4.553.430 €
-------------------------	-------------

6. Schlüsselzuweisungen

(Schlüsselzahl x 70 v.H.)		3.187.401 €
Mehrzuweisungen 30 % aus	527.482	158.245 €
Summe der Schlüsselzuweisungen		3.345.645 €

7. Kommunale

Investitionspauschale

Pauschalbetrag je Einw.	97,00	
durchschnittliche		
Steuerkraftsumme je EW	1.814,00	
Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck		
(SteuerkrSum / Einwohner)		1.310,60
Gewichtung:	72,25 %	
Einwohnerwertung:	125,00 %	
(gem. § 4 Abs. 2 FAG)		
gewichtete Einwohnerzahl		7.666
Investitionspauschale		743.602 €

8. Familienleistungsausgleich

562.800.000	x	0,0005251	295.526 €
-------------	---	-----------	-----------

9. Summe FAG-Zuweisungen

(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)

4.384.774 €

10. Umlagen

a) FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote		
Bedarfsmesszahl		10.064.870 €
Steuerkraftmesszahl		5.511.440 €
Steuerkraftquote:		
Steuerkraftmesszahl: Bedarfsmesszahl x 100 =	54,76 %	
abgerundet auf volle %	54,00 %	

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10 %	
Steigerungssatz		
54 -	60	0 %
Umlagesatz		
0 x	0,060	0,000 %
FAG-Umlagesatz	22,100 %	
Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage)		8.037.880 €
daraus	22,100 % Umlage	1.776.372 €

b) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme)		8.037.880 €
Hebesatz	28,50 %	
Umlagebetrag		2.290.796 €

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil		7.090.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0005251	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		3.722.959 €

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil		1.081.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002115	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		228.632 €

12. Saldierung

1. FAG-Zuweisungen lt. 9.		4.384.774 €
2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11.		3.722.959 €
3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12		228.632 €
4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a.		1.776.372 €
5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.		2.290.796 €
ergibt per Saldo		4.269.197 €

Berechnung der Steuerkraftmesszahl

	Basis 2020	Euro
1. Grundsteuer A	89.940	
umgerechn. Grundst A	89.940 x 195 : 340	51.582
2. Grundsteuer B	795.196	
umgerechn. Grundst B	795.196 x 185 : 340	432.680
3. Gewerbesteuer	1.088.172	
umgerechn. Gewerbest	1.088.172 x 290 : 350	901.628
Kompensationsbetrag umgerechnet		476.729
Gewerbesteuer-Umlage	1.088.172 x 35 : 350	108.817
fiktive GewSt-Umlage	476.729 x 35 : 350	47.673
4. Gemeinde ESt-Anteil	6.373.130.918 x 0,0005251	3.346.531
5. Familienleistungsausgleich	464.900.158 x 0,0005251	244.119
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer		
1.253.271.408 x 0,0002141 x 80 / 100		214.660
Steuerkraftmesszahl		5.511.440

Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.511.440
Zuw.mang.Steuerkraft	2020	2.526.440
Mehrzuweisungen	2020	0
Steuerkraftsumme		8.037.880

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2016 – 2025

Nachhaltige Jahresnutzung

Holzbodenfläche	321 ha
Gesamtplanung im Forsteinrichtungszeitraum	22.900 EFm
Vollzug 2017	2.319 EFm
Vollzug 2018	2.189 EFm
Vollzug 2019	2.588 EFm
Vollzug 2020	2.130 EFm
Planung für den restlichen Forsteinrichtungszeitraum	9.370 EFm
Ausgeglichenes Soll je Jahr (Nutzung je Jahr)	2.294 EFm
Planung im Forstwirtschaftsjahr 2021	2.300 EFm

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		38	Gemeinde Kappelrodeck		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2022	12 2022
		44	Achertal		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
321	2.293,9		2.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	139.000		53.000		86.000
B	Kulturen			500		-500
C	Waldschutz	3.080		500		2.580
D	Bestandespflege			9.000		-9.000
E	Erschließung			9.000	250	-9.250
K	Erholungsvorsorge	200		1.000	250	-1.050
L1	Betriebssteuern und Beiträge			4.000		-4.000
L2	Liegenschaften	4.200		200		4.000
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.420		200		4.220
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			46.350		-46.350
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	150.900		123.750		27.150
	Verrechnungen				500	-500
	Ergebnis	150.900		124.250		26.650

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappelrodeck

Ort, Datum Offenburg, 25.10.2021	Ort, Datum Kappelrodeck, 25.10.2021
Unterschrift J. Börs	Unterschrift S. Müller

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze Stand: 01.01.2022

I. Steuern:

Grundsteuer A	350 v. H.	(ab 2022)
Grundsteuer B	350 v. H.	(ab 2022)
Gewerbesteuer	350 v. H.	(ab 2020)
Hundesteuer, Satzung vom 28.11.2011		
-pro Hund und Jahr	80,00 €	
-je weiterer Hund / das Doppelte	160,00 €	
Vergnügungssteuer	25 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	(ab 2022)

II. Gebühren:

Abwassergebühren

Satzung vom 25.02.2013,
Satzungsänderung vom 21.12.2020
(ab 01.01.2021)

Schmutzwassergebühr	2,55 €/m ³ zuzügl. Grundgebühren
Niederschlagswassergebühr	0,39 €/m ² versiegelte Fläche

Wassergebühren

Satzung vom 21.05.2007,
Satzungsänderung vom 21.12.2020
(ab 01.01.2021)

2,19 €/m ³ zuzügl. Grundgebühren + 7 % MWSt.
--

Verwaltungsgebühren

Satzung vom 19.04.1993,
Änderung vom 23.07.2001

nach Rahmensätzen/Sonderfälle/
Höchstgebühren

Beheiztes Freibad

Satzung vom 25.03.2002
Satzungsänderung vom 18.12.2017
(ab 01.01.2018)

	<u>einmal.</u> <u>Eintritt</u>	<u>Zehnerk.</u>	<u>Jahresk.</u>
Erwachsene	3,00 €	24,00 €	50,00 €
Kinder u. Jug. von 6-17 Jahren	1,80 €	14,50 €	30,00 €
Abendkarte ab 18.00 Uhr	1,80 €		

Familien-Jahreskarten

Grundkarte	50,00 €
weitere Erwachsene / Ehegatte	30,00 €
1. Kind	15,00 €
2. Kind	10,00 €

weitere Kinder sind frei

Kurtaxe

Satzung vom 20.02.2017
gültig ab 01.01.2018

je Person und Aufenthaltstag	1,60 €
pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit	41,00 €

Bestattungsgebührensatzung

Satzung vom 25.11.2019, letzte Änderungen vom 22.11.2021
(auszugsweise)

Bestattung von Personen unter 10 Jahren	400 €
Bestattung von Personen über 10 Jahren	720 €
Zuschlag für Tiefgrab – pauschal	200 €
Benutzung der Friedhofskapelle/Einsegnungshalle ohne Zellenbenutzung	190 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Grabfeldern	160 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Urnennischen	150 €
Wahlgräber:	
a) Einzelgrab ohne Tieferlegung (Personen über 10 Jahren)	1.060 €
b) Doppelgrab ohne Tieferlegung (Personen über 10 Jahren)	1.510 €
c) Einzelgrab mit Tieferlegung	1.150 €
d) Doppelgrab mit Tieferlegung	1.690 €
e) Urnengräber:	
I. Platzgebühren (Größe 0,80 x 1 m)	890 €
II. Urnengrab in Urnenwand (Nischen)	830 €
- bis 2 Urnen -	
f) Urnenwahlgrab in gestalteter Fläche	1.710 €
g) Urnenrasengrab	1.780 €
h) Kindergrabplatz (Personen unter 10 J.) -Einzelgrab-	520 €
Reihengräber:	
Für Personen über 10 Jahren:	980 €
Für Personen unter 10 Jahren:	490 €
Für ein anonymes Urnengrab:	640 €
Sargträgergebühren – pro Träger	55 €

III. Beiträge:

Erschließungsbeitrag

Satzung vom 24.10.2005

95 % des beitragsfähigen
Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

- bei Möglichkeit eines Vollanschlusses
(Schmutz- und Niederschlagswasser)

für den öffentlichen Abwasserkanal 4,88 € / m² Nutzungsfläche

für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,30 € / m² Nutzungsfläche

- bei Möglichkeit nur eines
Schmutzwasseranschlusses

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

für den öffentlichen Abwasserkanal 3,23 €/m² Nutzungsfläche

für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,30 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019) 3,05 €/m² Nutzungsfläche

Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2022



Beteiligungen	Beteiligungen	Ausleihungen	nachrichtlich
4IT < 1%	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 100%	Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden e.G. < 1%	Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck 56,26%
Breitband Ortenau GmbH & Co.KG < 1%	Abwasserzweckverband Achartal 55,86%	Bühler Wohnungsbau- genossenschaft < 1%	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern 7%
Badischer Gemeinde- versicherungsverband 0,12%	Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau 6,06%	Waldservice Ortenau e.G. 2,50%	Zweckverband Musik- und Kunst- Schule Achern/Oberkirch 7,21%
Nationalparkregion Schwarzwald GmbH 2,39%	Eigenbetrieb Gemeindewerke 100%	Holzhof Oberschwaben e.G. < 1%	Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck/Waldulm 57,52%
	Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 9,05%	Raiffeisen Warengenossenschaft < 1%	
	Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co. KG 4,94%	Trägerdarlehen EB Abwasser	
	Energiewerk Ortenau Verwaltungs - GmbH 9,64%		
	badenova AG & Co. KG < 1%		

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Kappelrodeck
2022

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Kappelrodeck"

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

a)	im Erfolgsplan mit Aufwendungen von	772.650 €
	mit Erträgen von	810.300 €
	mit einem Verlust in Betriebszweig Wasserversorgung von	3.700 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau von	31.550 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Badenova von	9.800 €
b)	im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je	298.400 €

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

Kappelrodeck, 20. Dezember 2021

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Kappelrodeck

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebes geführt. Der Gemeinderat hat am 21.02.1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebes wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes hat folgende Fassung:

(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.

Zum 01.01.2020 aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die Kontierungen für diese lauten ab 2020 wie folgt:

Wasserversorgung – Kostenstelle 31

Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau - Kostenstelle 32

Beteiligung an der Badenova - Kostenstelle 33

Betrieb von Photovoltaikanlagen - Kostenstelle 34

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch den Gemeinderat noch nicht festgestellt.

Im Erfolgsplan 2020 wurde mit Erträgen von 819.400 € und Aufwendungen von 787.750 € geplant. Der Gewinn wurde mit 31.650 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den

Betriebszweig Wasserversorgung	-22.150 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	44.800 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	11.750 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen	<u>-2.750 €</u>
	31.650 €

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 601.050 €.

Im Betriebszweig Wasserversorgung waren u. a. 150.000 € für die Wasserleitung Besenstiel, 200.000 € für den neuen Wasserhochbehälter, 10.000 € (Restkosten) für die Wasserleitung Brandrain sowie 20.000 € für die Hausanschlüsse veranschlagt. Zudem wurden für die neuen Wasserzähler 7.000 € bereitgestellt.

Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 142.100 € vorgesehen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2021 wurde mit Erträgen von 803.400 € und Aufwendungen von 749.500 € geplant. Der Gewinn wurde mit 53.900 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den

Betriebszweig Wasserversorgung	20.350 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	29.650 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>3.900 €</u>
	53.900 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.358.300 €.

Für die neuen Schieberkreuze wurden 50.000 € und für die neuen Hausanschlüsse 20.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen wurden mit 80.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 1.100.000 € entstanden durch den Verzicht von der Aufnahme der geplanten Kredite für die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.100.000 € geplant worden.

Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 118.000 € vorgesehen.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 772.650 € und Erträgen von 810.300 € festgesetzt. Der Vermögensplan wird bei den Einnahmen und Ausgaben auf je 298.400 € festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

- Wasserversorgung
- Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
- Beteiligung an der Badenova
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1 Wasserversorgung

3.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 720.100 € (-200 €).

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 73.000 € veranschlagt. Für Löhne sind 79.400 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 65.000 € betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab 01.01.2019 wie folgt erhöht:

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Gebühr	3,50 €	8,40 €	14,00 €	21,00 €	42,00 €	70,00 €

Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m³

Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2021 für zwei Jahre neukalkuliert, somit bleibt diese auch im Jahr 2022 wie bisher auf 2,19 €/m³. Durch die Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 3.700 € ausgewiesen.

4.1.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan Wasserversorgung hat ein Volumen von 188.600 € (-1.107.850 €). Für die Sanierung der Quellsammern beim Hochbehälter Erb sind 32.000 € und für die neuen Hausanschlüsse 20.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 83.000 € (+3.000 €) veranschlagt.

Im Vermögensplan 2022 besteht insgesamt folgender Finanzierungsbedarf:

78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	23.600
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000

78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.500
Gewinnverwendung (erübrigte Mittel laufendes Jahr)	500
Jahresverlust	3.700
Auflösung Ertragszuschüsse	16.300
Tilgung von Krediten	83.000
Gewährung von Krediten	0
Summe (Ausgaben)	188.600

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:	
Abschreibungen	188.600
Summe (Einnahmen)	188.600

4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1 Erfolgsplan

Im Jahr 2022 sind Zinsen von 13.950 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2022 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden coronabedingt mit 57.100 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 31.550 €.

4.2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 46.350 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 14.800 €.

4.3 Beteiligung an badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt. Im Jahr 2020 wurde aus kartellrechtlichen Gründen die stille Beteiligung gekündigt. Mit dem Beschluss des Gemeinderates von 19.10.2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck Ihre Kommanditanteile für einen Betrag in Höhe von 316.000 aufgestockt.

4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält aufgrund der Corona-Pandemie und der Erhöhung der Kommanditanteile Erträge aus der Beteiligung von 27.000 € und Aufwendungen für Zinsen über 15.000 €, Beratungskosten von 500 €, Reisekosten von 100 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 1.100 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 500 €. Der Jahresgewinn von 9.800 € wird zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet.

4.3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 12.750 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 2.950 €.

4.4 Photovoltaik-Anlage

4.4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 6.100 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Beratungskosten, die Versicherungen, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag vollständig. Somit ist der Erfolgsplan ausgeglichen.

4.4.2 Vermögensplan

Für den Erwerb einer Photovoltaikanlage, die voraussichtlich auf dem Dach der Pfarberghalle installiert wird, wurden 50.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung dieser Investition wurde eine Kreditaufnahme von 50.000 € vorgesehen. Im Vermögensplan wurden erübrigten Mittel aus laufendem Jahr in Höhe von 4.400 € ausgewiesen.

4.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.788.170 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 618 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 20. Dezember 2021

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Erfolgsplan

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30113100 Wassergebühren	594.300	594.300	665.652,49	
30113101 Grundgebühren	81.000	81.000	0,00	
30113102 Kostenersätze	10.000	10.000	11.284,84	
30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	15.000	15.000	14.405,35	
30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.900	3.800	4.992,52	
30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	2.200	2.200	1.607,36	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.300	16.100	0,00	
Summe Umsatzerlöse	722.700	722.400	697.942,56	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.000	3.000	0,00	
Summe aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	200,00	
35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,45	
Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	200,45	
Summe betriebliche Erträge	726.200	725.900	698.143,01	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003101 Energiekosten	9.000-	9.000-	7.779,00-	
42003102 Wasserbezug Achern	150.000-	150.000-	140.776,54-	
42003103 Wasseruntersuchungen	3.500-	3.500-	2.661,16-	
42003104 Materialentnahme für Dritte	1.000-	1.000-	0,00	
42003105 Pumpwerk-Material	3.000-	3.000-	2.772,03-	
42003106 Geräte-Material	2.200-	400-	141,43-	
42003107 Fahrzeuge-Material	2.000-	2.000-	1.448,46-	
42003108 Hochbehälter-Material	4.000-	14.000-	2.167,67-	
42003109 Leitungsnetz-Material	15.000-	15.000-	7.333,77-	
42003110 Quellen-Material	500-	500-	0,00	
42003111 Druckerhöhungsanlage Material	500-	500-	306,50-	
42003199 Auf. für Vorräte	0	0	18.866,78-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	12,78-	
43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	469,39-	
43003106 Geräte- bezogene Leistungen	300-	300-	0,00	
43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	1.500-	1.500-	453,05-	
43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	9.500-	2.000-	415,29-	
43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	17.000-	17.000-	21.487,20-	
43003110 Quellen - bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	983,25-	
43003111 Druckerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	2.000-	2.000-	1.575,45-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Materialaufwand	223.000-	223.700-	209.649,75-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	60.700-	57.600-	56.291,68-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.250-	12.700-	5.245,47-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	13.400-	5.000-	11.533,95-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50-	50-	0,00
	Summe Personalaufwand	79.400-	75.350-	73.071,10-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	16.600-	16.500-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	176.400-	164.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	193.000-	180.500-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.600-	56.000-	0,00
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	55.800-	53.000-	0,00
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	14.000-	14.000-	17.287,76-
	44003104 Versicherungen	7.500-	7.500-	6.567,09-
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.500-	5.500-	9.342,84-
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	300-	68,43-
	44003107 Aus-.Fortbildun Umschulung	3.000-	5.000-	131,20-
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	300-	300-	0,00
	44003109 Postaufwand, Porto	1.500-	1.500-	1.672,29-
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	6.000-	3.500-	5.939,09-
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	500-	118,89-
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	3.300-	3.000-	0,00
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	1.000-	1.000-	429,53-
	44003208 Reisekosten EWO	300-	300-	11,41-
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.100-	1.000-	2.135,14-
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	500-	500-	429,53-
	44003308 Reisekosten Badenova	100-	100-	0,00
	44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	900-	800-	0,00
	44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	500-	500-	429,53-
	44003404 Versicherungen	300-	300-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,04-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	163.500-	154.600-	44.562,77-
	Summe betriebliche Aufwendungen	658.900-	634.150-	327.283,62-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	57.100	56.000	61.648,86
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	27.000	21.500	21.380,77
	Summe Erträge aus Beteiligungen	84.100	77.500	83.029,63

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	84.100	77.500	83.029,63
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	65.000-	65.000-	59.914,91-
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	13.950-	15.050-	16.146,15-
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	15.000-	15.500-	15.965,13-
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	0	0	83,58-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.950-	95.550-	92.109,77-
	Summe Finanzaufwendungen	93.950-	95.550-	92.109,77-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.450	73.700	361.779,25
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	12.000-	12.000-	810,91
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	7.000-	7.000-	399,71
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	500-	500-	90,97
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.500-	19.500-	1.301,59
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	300-	300-	157,90-
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	157,90-
	Summe Steuern	19.800-	19.800-	1.143,69
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	37.650	53.900	362.922,94

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Vermögensplan

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	17.750	0
4.	Jahresgewinn	37.650	0
9.	Kredite	50.000	0
b)	von Dritten	50.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	193.000	0
a)	Abschreibungen	193.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	298.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	135.100-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	73.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.500-	0
6.	Gewinnverwendung (erübrigte Mittel laufendes Jahr))	4.900-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	16.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	142.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	298.400-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113100 Wassergebühren	594.300	594.300	665.652,49
	30113101 Grundgebühren	81.000	81.000	0,00
	30113102 Kostenersätze	10.000	10.000	11.284,84
	30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	15.000	15.000	14.405,35
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.300	16.100	0,00
	Summe Umsatzerlöse	716.600	716.400	691.342,68
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	3.000	3.000	0,00
	Summe aktivierete Eigenleistungen	3.000	3.000	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	200,00
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,45
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	200,45
	Summe betriebliche Erträge	720.100	719.900	691.543,13
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003101 Energiekosten	9.000-	9.000-	7.779,00-
	42003102 Wasserbezug Achern	150.000-	150.000-	140.776,54-
	42003103 Wasseruntersuchungen	3.500-	3.500-	2.661,16-
	42003104 Materialentnahme für Dritte	1.000-	1.000-	0,00
	42003105 Pumpwerk-Material	3.000-	3.000-	2.772,03-
	42003106 Geräte-Material	2.200-	400-	141,43-
	42003107 Fahrzeuge-Material	2.000-	2.000-	1.448,46-
	42003108 Hochbehälter-Material	4.000-	14.000-	2.167,67-
	42003109 Leitungsnetz-Material	15.000-	15.000-	7.333,77-
	42003110 Quellen-Material	500-	500-	0,00
	42003111 Druckerhöhungsanlage Material	500-	500-	306,50-
	42003199 Auf. für Vorräte	0	0	18.866,78-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	12,78-
	43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	469,39-
	43003106 Geräte- bezogene Leistungen	300-	300-	0,00
	43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	1.500-	1.500-	453,05-
	43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	9.500-	2.000-	415,29-
	43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	17.000-	17.000-	21.487,20-
	43003110 Quellen - bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	983,25-
	43003111 Druckerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	2.000-	2.000-	1.575,45-
	Summe Materialaufwand	223.000-	223.700-	209.649,75-
6.	Personalaufwand			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	60.700-	57.600-	56.291,68-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.250-	12.700-	5.245,47-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	13.400-	5.000-	11.533,95-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50-	50-	0,00
	Summe Personalaufwand	79.400-	75.350-	73.071,10-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	16.600-	16.500-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	172.000-	159.600-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	188.600-	176.100-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.600-	56.000-	0,00
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	55.800-	53.000-	0,00
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	14.000-	14.000-	17.287,76-
	44003104 Versicherungen	7.500-	7.500-	6.372,59-
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.500-	5.500-	9.342,84-
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	300-	68,43-
	44003107 Aus-.Fortbildun Umschulung	3.000-	5.000-	131,20-
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	300-	300-	0,00
	44003109 Postaufwand, Porto	1.500-	1.500-	1.666,49-
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	6.000-	3.500-	5.939,09-
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	500-	118,89-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,04-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	155.500-	147.100-	40.927,33-
	Summe betriebliche Aufwendungen	646.500-	622.250-	323.648,18-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	65.000-	65.000-	59.914,91-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000-	65.000-	59.914,91-
	Summe Finanzaufwendungen	65.000-	65.000-	59.914,91-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.600	32.650	307.980,04
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	12.000-	12.000-	810,91
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	810,91
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	300-	300-	157,90-
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	157,90-
	Summe Steuern	12.300-	12.300-	653,01
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.700-	20.350	308.633,05

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Vermögensplan

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	188.600	0
a)	Abschreibungen	188.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	188.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	85.100-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	23.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.500-	0
6.	Gewinnverwendung (erübrigte Mittel laufendes Jahr)	500-	0
7.	Jahresverlust	3.700-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	16.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	83.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	188.600-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Investitionen

2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
731100000002: Hausanschlüsse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
731100000003: Wasseruhren							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
731100000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

73110000005: Erwerb langfristiger Vorräte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0

73110000009: Neue Schieberkreuze

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

73110000011: Lagerregal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

73110000012: Tauschschieber Hawle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800-	0	0

73110000013: HB Erb Sanierung Quellkammern

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	32.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	32.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	32.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	32.000-	0	0

73110000014: Ausleuchtung für Baustellen

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

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Erfolgsplan

2022

BZ32 Beteiligung Energiewerk Ortenau

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	3.300-	3.000-	0,00
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	1.000-	1.000-	429,53-
	44003208 Reisekosten EWO	300-	300-	11,41-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600-	4.300-	440,94-
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.600-	4.300-	440,94-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	57.100	56.000	61.648,86
	Summe Erträge aus Beteiligungen	57.100	56.000	61.648,86
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	57.100	56.000	61.648,86
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	13.950-	15.050-	16.146,15-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.950-	15.050-	16.146,15-
	Summe Finanzaufwendungen	13.950-	15.050-	16.146,15-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.550	36.650	45.061,77
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	7.000-	7.000-	399,71
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000-	7.000-	399,71
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	7.000-	7.000-	399,71
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.550	29.650	45.461,48

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Vermögensplan

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	14.800	0
4.	Jahresgewinn	31.550	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	46.350	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
11.	Tilgung von Krediten	46.350-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	46.350-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligungen Badenova

Erfolgsplan

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003109 Postaufwand, Porto	0	0	5,80-
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.100-	1.000-	2.135,14-
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	500-	500-	429,53-
	44003308 Reisekosten Badenova	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700-	1.600-	2.570,47-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.700-	1.600-	2.570,47-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	27.000	21.500	21.380,77
	Summe Erträge aus Beteiligungen	27.000	21.500	21.380,77
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	27.000	21.500	21.380,77
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	15.000-	15.500-	15.965,13-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	15.500-	15.965,13-
	Summe Finanzaufwendungen	15.000-	15.500-	15.965,13-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.300	4.400	2.845,17
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	500-	500-	90,97
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	500-	500-	90,97
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	500-	500-	90,97
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.800	3.900	2.936,14

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligungen Badenova

Vermögensplan

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	2.950	0
4.	Jahresgewinn	9.800	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	12.750	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	12.750-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	12.750-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Erfolgsplan

2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.900	3.800	4.992,52	
30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	2.200	2.200	1.607,36	
Summe Umsatzerlöse	6.100	6.000	6.599,88	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	
Summe betriebliche Erträge	6.100	6.000	6.599,88	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand	0	0	0,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand	0	0	0,00	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen	4.400-	4.400-	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	4.400-	4.400-	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44003104 Versicherungen	0	0	194,50-	
44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	900-	800-	0,00	
44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	500-	500-	429,53-	
44003404 Versicherungen	300-	300-	0,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700-	1.600-	624,03-	
Summe betriebliche Aufwendungen	6.100-	6.000-	624,03-	
9. Erträge aus Beteiligungen				
Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	
Summe Finanzerträge	0	0	0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	0	0	83,58-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	83,58-
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	83,58-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	5.892,27
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	5.892,27

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Vermögensplan

2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	50.000	0
b)	von Dritten	50.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.400	0
a)	Abschreibungen	4.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	54.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	50.000-	0
6.	Gewinnverwendung (erübrigte Mittel laufendes Jahr))	4.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	54.400-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Investitionen

2022

BZ34

Photovoltaik Anlagen

d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
734100000001: Erwerb Photovoltaikanlage (Pfarberghalle)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 11
(Zu § 5 GemHVO)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	2022	2021	tatsächlich besitzt zum 30.06.21	
1	2	3	4	4
6	1	1	1	Wassermeister
Beschäftigte insgesamt	1	1	1	

Sach- und Verwaltungskostenanteile der Wasserversorgung an Gemeinde im HJ 2022

Aufwand Kostenst./Sachk	Ertrag Produkt/Kostenstelle/ Sachkonto	Ansatz 2022
Wasserversorgung	doppischer Haushalt	Euro
	Steuerung KA 11100100/ 34850000	7.500 €
	Gemeindeverwaltung KA 11140100/ 34850000	900 €
	Gebäudemanagement 11220000/ 34850000	300 €
	Finanzverwaltung und Kasse 11220000/ 34850000	42.300 €
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51100000/ 34850000	14.900 €
31000000/ 44003101		65.900 €

Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2022

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Endstand 31.12.2022 Euro
Landesbank BW								
611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 761.250,00	30.12.2040	3,820	€ 28.703,72	€ 26.250,00	€ 735.000,00
611 826 534 (Beteiligung badenova)	2011	€ 474.000,00	€ 365.556,27	30.03.2041	4,145	€ 14.955,84	€ 12.749,44	€ 352.806,83
617 732 167	2019	€ 320.000,00	€ 307.200,00	30.09.2049	0,770	€ 2.346,96	€ 6.400,00	€ 300.800,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		€ 1.844.000,00	€ 1.434.006,27			€ 46.006,52	€ 45.399,44	€ 1.388.606,83
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 578.222,68	30.12.2032	2,480	€ 13.911,34	€ 46.322,74	€ 531.899,94
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ 15.000,00	30.12.2024	3,890	€ 510,57	€ 5.000,00	€ 10.000,00
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 87.670,31	30.12.2025	3,900	€ 3.388,33	€ 2.124,19	€ 85.546,12
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 85.400,00	30.12.2057	4,130	€ 3.489,24	€ 2.440,00	€ 82.960,00
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 359.970,00	30.06.2037	4,924	€ 17.537,68	€ 10.140,00	€ 349.830,00
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 1.788.900,00	€ 1.126.262,99			€ 38.837,16	€ 66.026,93	€ 1.060.236,06
Gesamtsumme		€ 3.632.900,00	€ 2.560.269,26			€ 84.843,68	€ 111.426,37	€ 2.448.842,89

FINANZPLANUNG 2021 – 2025

des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Kappelrodeck"

ERFOLGSPLAN

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse	706.300	706.400	712.700	712.700	717.700
Auflösung Ertragszuschüsse	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
Andere aktiv. Eigenleistungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Übrige betriebl. Erträge	500	500	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen	77.500	84.100	95.000	105.000	105.000
Erträge	803.400	810.300	826.500	836.500	841.500
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand	223.700	223.000	226.000	229.000	232.000
Personalaufwand	75.350	79.400	80.500	82.000	83.500
Abschreibungen auf Sachanl.	180.500	193.000	178.000	183.000	182.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	154.600	163.500	172.000	179.000	182.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.550	93.950	97.200	93.100	89.500
Steuern	19.800	19.800	18.000	23.000	23.000
Jahesgewinn	53.900	37.650	54.800	47.400	49.500
Aufwendungen	803.400	810.300	826.500	836.500	841.500

VERMÖGENSPLAN

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
EINNAHMEN					
Gewinne	53.900	37.650	54.800	47.400	49.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	60.000	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	180.500	193.000	178.000	183.000	182.000
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	23.900	17.750	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.100.000	50.000	56.250	0	0
Gesamteinnahmen	1.358.300	298.400	349.050	230.400	231.500
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
AUSGABEN					
Sachanlagen und imm. Anlagewert	97.000	135.100	160.000	57.000	60.000
Auflösung Ertragszuschüsse	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
Tilgungen	137.450	142.100	155.000	157.100	153.600
Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahre	1.100.000	0	17.750	0	0
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	7.750	4.900	0	0	1.600
Gesamtausgaben	1.358.300	298.400	349.050	230.400	231.500

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Kappelrodeck
2022

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Kappelrodeck" für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

a)	im Erfolgsplan mit Aufwendungen von	1.299.200 €
	mit Erträgen von	1.268.100 €
	mit einem Verlust von	31.100 €
b)	im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je	909.600 €

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 524.000 € festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000 € festgesetzt.

Kappelrodeck, den 20. Dezember 2021

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Betriebssatzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich zum 01.01.2020 die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden die Kontierungen ab 2020 wie folgt lauten:

Abwasserbeseitigung – Kostenstelle 71

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch den Gemeinderat noch nicht festgestellt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.262.000 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 392.600 €. Für Kreditzinsen waren 211.000 € veranschlagt. Für dringend

erforderliche Kanalsanierungen wurden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 287.400 € angesetzt.

Für das Jahr 2020 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Seit dem 01.01.2020 setzt sich die Schmutzwassergebühr aus einer Schmutzwassergrundgebühr und einer Schmutzwassereinleitungsgebühr zusammen. Somit ergeben sich folgende Gebührenbeträge:

Die Schmutzwassergrundgebühr wird gestaffelt nach der Größe der Wasserzähler erhoben.

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Grundgebühr/Jahr	60 €	144 €	240 €	360 €	720 €	1.200 €
Grundgebühr/Monat	5 €	12 €	20 €	30 €	60 €	100 €

Die Schmutzwassereinleitungsgebühr betrug je m³ Abwasser 2,49 €. Die Niederschlagswassergebühr betrug je m² versiegelte Fläche 0,40 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen betrug je m³ Abwasser 2,49 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 1.858.000 €.

Im Vermögensplan 2020 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
EKVO Klaus	40.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU	490.000 €
Umbau Entwässerungssystem Weinstraße	640.000 €
Sanierungskonzept Widig	40.000 €
Generalentwässerungsplan	170.000 €
Kanal Brandrain (Restkosten)	98.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	61.000 €
Tilgung Kredite	270.000 €
Summe Vermögensplan	1.858.000 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000 €
Abschreibungen	287.400 €
Kreditaufnahme	1.532.600 €
Umschuldung	0 €
Summe Vermögensplan	1.858.000 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain wurde 2020 fortgeführt. Hierfür wurden 98.000 € veranschlagt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.269.100 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 526.700 €. Für Kreditzinsen waren 188.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 38.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 337.400 € (+50.000 €) € angesetzt.

Für das Jahr 2021 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,55 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,39 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,55 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 747.500 €.

Im Vermögensplan 2021 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU (Restkosten)	355.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	83.500 €
Tilgung Kredite	260.000 €
Summe Vermögensplan	747.500 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Jahresgewinn	65.100 €
Abschreibungen	337.400 €
Kreditaufnahme	345.000 €
Summe Vermögensplan	747.500 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain bis Pumpwerk wurde 2021 fortgeführt. Für diese Maßnahme wurden 355.000 € geplant.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.299.200 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 571.600 €. Die Kreditzinsen sind mit 188.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung werden 78.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 337.400 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2021 neukalkuliert, somit bleiben diese auch im Jahr 2022 unverändert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,55 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,39 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,55 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 31.100 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 909.600 €.

Im Vermögensplan 2022 besteht auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	524.000 €
Jahresverlust	31.100 €
Auflösung Ertragszuschüsse	82.500 €
Tilgung von Krediten	272.000 €
Summe Ausgaben	909.600 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Kredite	524.000 €
Abschreibungen	337.400 €
Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	48.200 €
Summe Einnahmen	909.600 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain bis Pumpwerk wird 2022 fortgeführt. Die Maßnahme wird weitere Kosten von 165.000 € verursachen. Kanal Unterbergstraße Weinstraße wird umgebaut. Hierfür sind 250.000 € vorgesehen. Das Sanierungskonzept Widig wurde mit 60.000 € geplant.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich 8.240.281 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.343,60 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 20. Dezember 2021

Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Abwasserbeseitigung

Kappelrodeck

Erfolgsplan

2022

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30127000 Schmutzwassergrundgebühren	137.300	137.300	0,00
	30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	663.200	663.200	1.007.472,53
	30127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	205.000	205.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	15.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	67.500	68.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.088.000	1.089.000	1.007.472,53
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviertete Eigenleistungen			
	Summe aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32007001 Straßenentwässerungsanteil	179.600	179.600	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	179.600	179.600	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.267.600	1.268.600	1.007.472,53
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007001 Strom, Wasser	7.000-	6.000-	7.632,94-
	42007002 Material: Kies,	2.000-	2.000-	1.445,01-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007001 Honorare	10.000-	4.000-	1.241,64-
	43007002 Kanaluntersuchung	48.000-	8.000-	726,85-
	43007003 Kanalreinigung	5.000-	5.000-	0,00
	43007004 Kanalsanierungen	25.000-	25.000-	19.610,10-
	43007005 Reparaturmaßnahmen	1.000-	1.000-	0,00
	43007006 Überwachung Regenbecken	5.000-	5.000-	0,00
	43007007 Pumpwerk	5.000-	5.000-	9.592,01-
	Summe Materialaufwand	108.000-	61.000-	40.248,55-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.400-	2.400-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	335.000-	335.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	337.400-	337.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007001 Verwaltungskostenbeitrag	52.700-	50.400-	0,00
	44007002 Bauhofverrechnung	19.000-	18.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007003 Prüfungs- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	22.041,77-
	44007004 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.492,39-
	44007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	3.500-	3.500-	1.694,61-
	44007006 Öffentl. Bekanntmachungen	200-	200-	81,43-
	44007007 Aus-.Fortbildung Umschulung	1.000-	1.000-	31,20-
	44007008 Reisekosten	100-	100-	0,00
	44007901 AZV Verwaltungskostenumlage	13.000-	12.000-	11.946,00-
	44007902 AZV Betriebskostenumlage	395.300-	300.000-	397.025,00-
	44007903 AZV Zinsumalge	23.300-	24.700-	26.300,00-
	44007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	140.000-	190.000-	184.088,00-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	8,50-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,02-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	665.600-	617.400-	645.708,92-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.111.000-	1.015.800-	685.957,47-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	121,44
	36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	121,44
	Summe Finanzerträge	500	500	121,44
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	17.700-	17.700-	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	39,20-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	2.390,04-
	45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	170.000-	170.000-	145.076,51-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.200-	188.200-	147.505,75-
	Summe Finanzaufwendungen	188.200-	188.200-	147.505,75-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.100-	65.100	174.130,75
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.100-	65.100	174.130,75

Abwasserbeseitigung

Kappelrodeck

**Vermögensplan
2022**

EIGB_7000 EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	48.200	0
9.	Kredite	524.000	0
b)	von Dritten	524.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	337.400	0
a)	Abschreibungen	337.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	909.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	524.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	524.000-	0
7.	Jahresverlust	31.100-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	82.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	272.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	909.600-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000002: Neue Hausanschlüsse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0

771000000003: Kanalsanierungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

771000000005: Brandrain bis Pumpwerk WU							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	355.000-	165.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	355.000-	165.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	355.000-	165.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	355.000-	165.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
77100000007: Sanierungskonzept Widig							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	60.000-	0	0	0

413

77100000011: Umbau Kanal Unterbergstraße Weinstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	0	0	0

**Sach- und Verwaltungskostenanteile
der Abwasserbeseitigung an Gemeinde
im HJ 2022**

Aufwand Kostenst./Sachk Abwasserbeseitigung	Ertrag Produkt/Kostenstelle/Sachkonto doppicher Haushalt	Ansatz 2022 Euro
	Steuerung KA 11100100/34850000	7.500 €
	Gemeindeverwaltung KA 11140100/34850000	500 €
	Finanzverwaltung und Kasse 11220000/34850000	33.700 €
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51100000/34850000	11.000 €
71000000/44007001		52.700 €

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Endstand 31.12.2022 Euro
Sparkasse Offenburg / Ortenau								
6088 117205	1996	558.740,00 €	207.143,82 €	30.10.2026	0,760	1.550,34 €	8.400,00 €	198.743,82 €
6000 282408	2008	100.000,00 €	68.000,00 €	30.12.2028	1,190	797,30 €	4.000,00 €	64.000,00 €
6010 053047	2020	697.500,00 €	669.600,00 €	30.01.2030	0,390	2.591,04 €	13.950,00 €	655.650,00 €
Summe Kredite von komm. Sonderrechn.		1.356.240,00 €	944.743,82 €			4.938,68 €	26.350,00 €	918.393,82 €
Landesbank BW								
617 024 413	2018	162.830,73 €	126.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.443,50 €	12.000,00 €	114.830,73 €
607 090 138	2005	481.000,00 €	375.206,27 €	30.12.2025	3,860	14.353,39 €	9.023,21 €	366.183,06 €
611 574 187	2010	480.000,00 €	374.400,00 €	30.12.2040	3,850	14.275,80 €	9.600,00 €	364.800,00 €
612 273 350	2011	535.000,00 €	401.250,00 €	30.12.2041	3,210	12.719,12 €	13.375,00 €	387.875,00 €
617 732 175	2019	200.000,00 €	192.000,00 €	30.09.2049	0,770	1.466,86 €	4.000,00 €	188.000,00 €
L-Bank								
9100359435	2017	400.000,00 €	362.061,00 €	15.02.2028	0,520	1.855,82 €	13.796,00 €	348.265,00 €
9100377653	2018	412.900,00 €	380.860,00 €	15.08.2028	0,700	2.628,66 €	14.240,00 €	366.620,00 €
9100439422	2020	350.000,00 €	350.000,00 €	15.02.2031	0,000	- €	9.054,00 €	340.946,00 €
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		3.021.730,73 €	2.562.608,00 €			48.743,15 €	85.088,21 €	2.477.519,79 €
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220707	1999	286.323,00 €	53.685,17 €	30.05.2029	4,440	2.264,44 €	7.158,12 €	46.527,05 €
3019 220705	2003	300.000,00 €	108.606,08 €	30.09.2027	0,790	802,43 €	18.787,57 €	89.818,51 €
3019 220711	2004	61.000,00 €	9.150,00 €	30.03.2025	3,890	311,44 €	3.050,00 €	6.100,00 €
3019 220716	2006	503.000,00 €	352.100,00 €	30.12.2036	4,130	14.385,93 €	10.060,00 €	342.040,00 €
3019 220718	2007	553.000,00 €	392.630,00 €	30.06.2037	4,924	19.128,88 €	11.060,00 €	381.570,00 €
3308 895600	2018	500.000,00 €	470.000,00 €	01.12.2048	1,870	8.718,88 €	10.000,00 €	460.000,00 €
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500672700	2013	600.000,00 €	374.013,29 €	30.03.2033	2,520	9.151,26 €	29.133,86 €	344.879,43 €
500672701	2013	300.000,00 €	228.190,79 €	30.12.2033	3,080	6.910,31 €	10.279,69 €	217.911,10 €
500672702	2014	550.000,00 €	449.092,73 €	30.12.2044	1,980	8.776,77 €	15.588,23 €	433.504,50 €
500672703	2017	764.800,00 €	703.616,00 €	30.12.2037	1,870	13.050,35 €	15.296,00 €	688.320,00 €
Summe Kredite von privaten Unternehmen		4.418.123,00 €	3.141.084,06 €			83.500,69 €	130.413,47 €	3.010.670,59 €
Summe der Kredite		8.796.093,73 €	6.648.435,88 €			137.182,52 €	241.851,68 €	6.406.584,20 €
Gemeinde Kapelle Irrodeck								
Trägerdarlehen	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	1,740	17.700,00 €	- €	1.018.845,34 €
Summe Kredite Gemeinde		1.018.845,34 €	1.018.845,34 €			17.700,00 €	- €	1.018.845,34 €
Gesamtsumme		9.814.939,07 €	7.667.281,22 €			154.882,52 €	241.851,68 €	7.425.429,54 €

FINANZPLANUNG 2021 - 2025

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

ERFOLGSPLAN

ERTRÄGE	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	1.005.500	1.005.500	1.006.000	1.000.000	979.000
Auflösung Ertragszuschüsse	83.500	82.500	84.000	90.000	91.000
Sonstige betriebliche Erträge	179.600	179.600	182.000	182.000	178.000
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Jahresverlust	0	31.100	0	0	0
Gesamt	1.269.100	1.299.200	1.272.500	1.272.500	1.248.500
AUFWENDUNGEN	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	61.000	108.000	80.000	72.000	78.000
Abschreibungen	337.400	337.400	340.000	338.000	335.500
Sonstige betriebl. Aufwendungen	617.400	665.600	630.000	670.000	650.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	188.200	188.200	190.000	192.000	185.000
Gewinn	65.100	0	32.500	500	0
Gesamt	1.269.100	1.299.200	1.272.500	1.272.500	1.248.500

VERMÖGENSPLAN

EINNAHMEN	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Gewinn	65.100	0	32.500	500	0
Ertragszuschüsse - Beiträge	0	0	80.000	27.000	20.000
Abschreibungen	337.400	337.400	340.000	338.000	335.500
Kredite	345.000	524.000	332.500	400.000	400.000
Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	48.200	0	27.500	15.500
Gesamt	747.500	909.600	785.000	793.000	771.000
AUSGABEN	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Sachanlagen und imm. Anlagewerte	404.000	524.000	400.000	400.000	400.000
Auflösung Ertragszuschüsse	83.500	82.500	84.000	90.000	91.000
Tilgung von Krediten	260.000	272.000	301.000	303.000	280.000
Jahresverlust	0	31.100	0	0	0
Gesamt	747.500	909.600	785.000	793.000	771.000