



Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

	<u>Seite</u>
▪ Haushaltssatzung	2
▪ Allgemeine Informationen	4
▪ Vorbericht	6
▪ Haushaltsplan	45
- Gesamtergebnishaushalt	47
- Gesamtfinanzhaushalt	48
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)	51
- Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)	52
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	55
- Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	66
- Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	130
- Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	298
▪ Stellenplan	309
▪ Anlagen	
- Schuldenübersicht der Gemeinde und des Eigenbetriebes	314
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	316
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	317
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318
▪ Wirtschafts- und Finanzplan Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim	319
- Feststellungsbeschluss	321
- Vorbericht	322
- Erfolgsplan	328
- Vermögensplan	330
▪ Sonderrechnung der Kameradschaftskasse Feuerwehr	331
▪ Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2020	333

Haushaltssatzung der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 02.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.424.337 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.106.311 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 681.974 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 681.974 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	221.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	221.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	- 460.974 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.373.614 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.217.851 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	155.763 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.451.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.295.837 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.325.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.325.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 970.837 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt auf 1.325.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten,
wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 300 v.H.
 - für Grundsteuer B (Grundstücke) 300 v.H.
 - für die Gewerbesteuer 330 v.H.
- der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

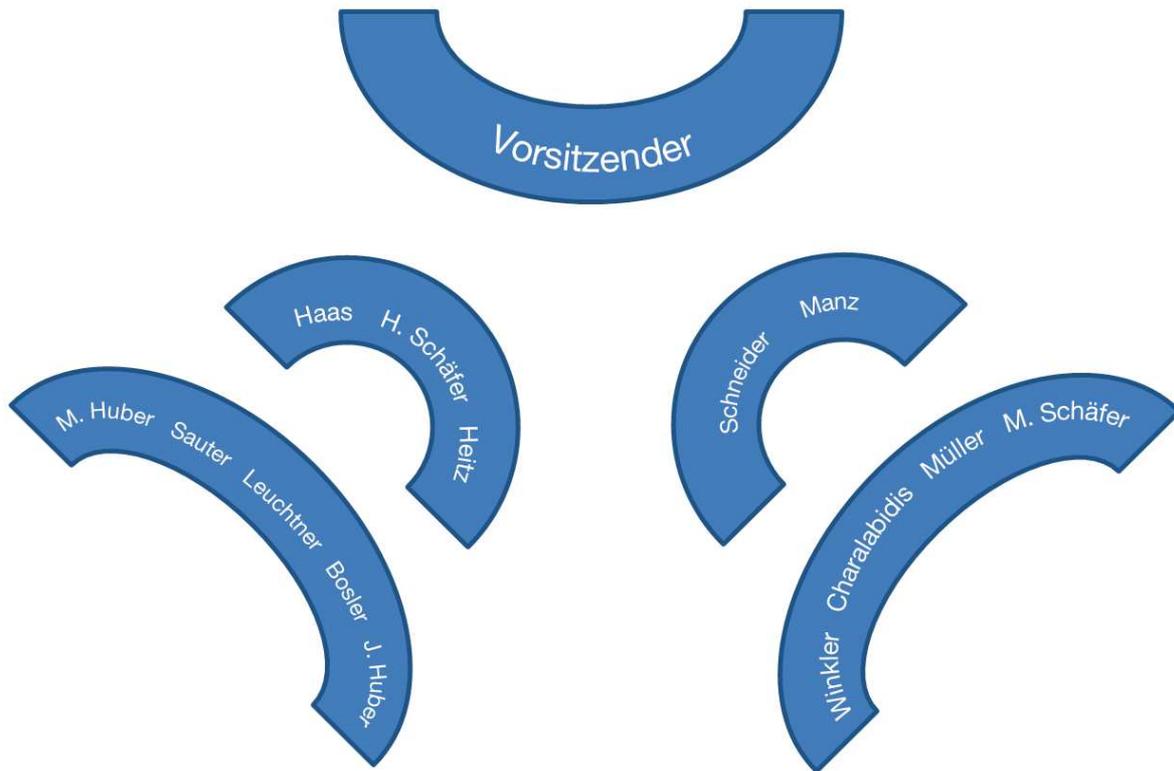
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Iffezheim, den 03.03.2020

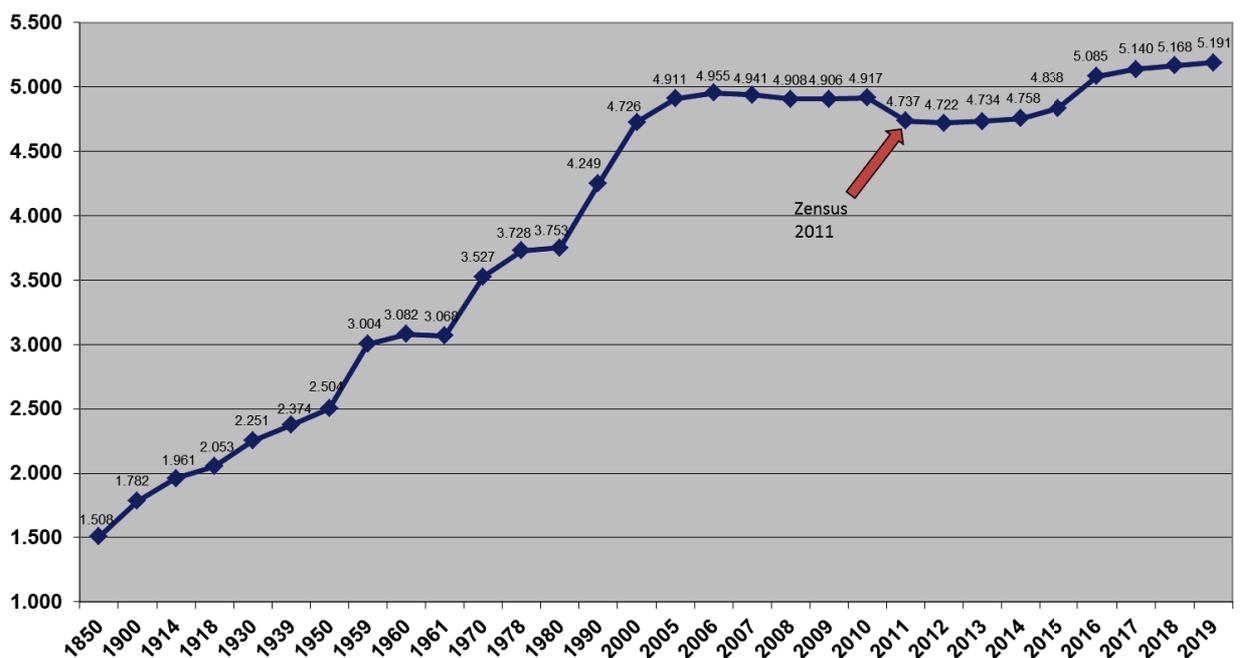
Christian Schmid
Bürgermeister

Allgemeine Daten zur Gemeinde Iffezheim

I. Der Gemeinderat (Sitzverteilung)



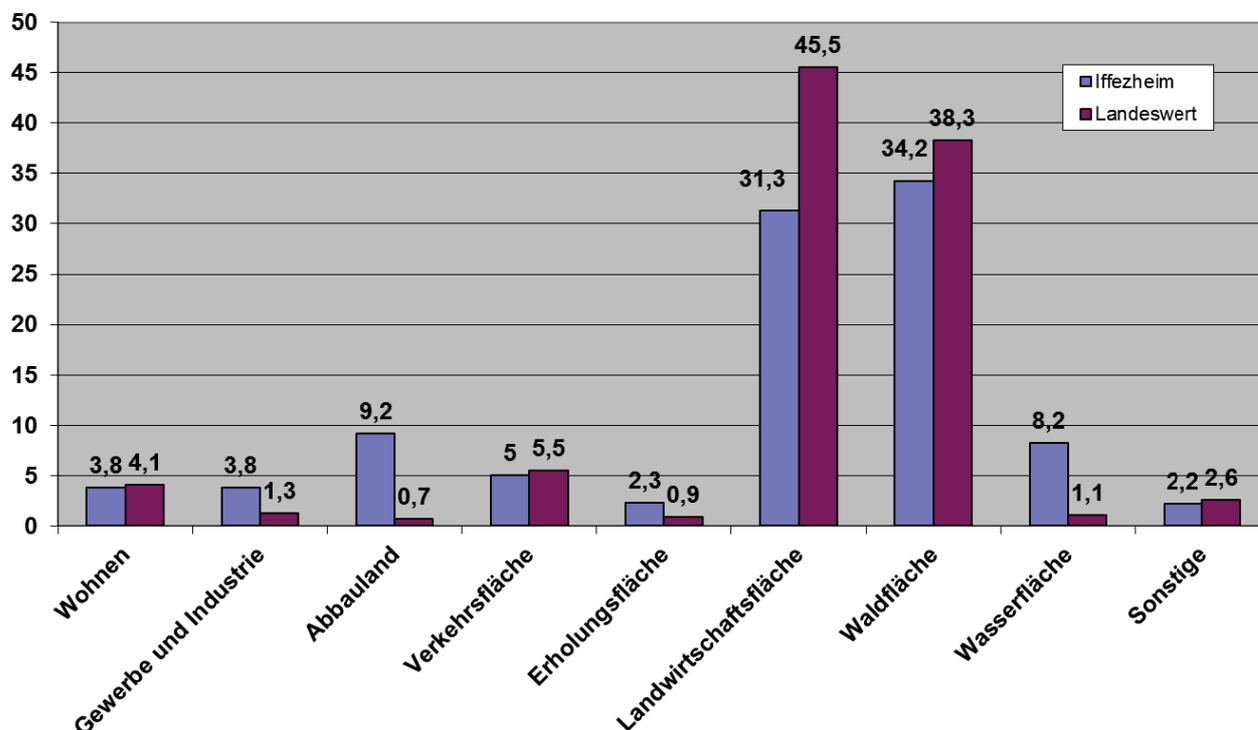
II. Entwicklung der Einwohnerzahl



III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.992 ha

Flächennutzung (%-Anteile) der Gemeinde im Landesvergleich



IV. Steuerkraftsumme für 2020:

- insgesamt	8.095.385 €
- je Einwohner am 30.06.2019 bei 5.191 Einwohnern	1.560 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	1.343 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2020:

- insgesamt	4.013.700 €
- je Einwohner am 30.06.2019 bei 5.191 Einwohnern	773 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	536 €

VI. Schlüsselzuweisungen 2020:

- insgesamt	741.600 €
- je Einwohner am 30.06.2019 bei 5.191 Einwohnern	143 €



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltsslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- 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. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 wurden vom Gemeinderat noch nicht beschlossen. Die Jahresabschlüsse werden derzeit durch die Verwaltung vorbereitet, bedürfen jedoch aufgrund der Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung noch umfangreicher Überprüfungen und Korrekturen – speziell im Bereich der Zuordnung von getätigten oder geförderten Maßnahmen zu Ergebnis- und/oder Finanzrechnung.

Die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 ist grundsätzlich als überaus positiv zu betrachten. Hierüber wurde bereits in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 29.10.2018 ausführlich informiert. Nach aktuellem Stand des vorläufigen Jahresabschlusses kann das damals geplante ordentliche Ergebnis von 531.053 € erreicht und sogar übertroffen werden. So ist bislang vorbehaltlich etwaiger Abgrenzungs- und Zuordnungsänderungen von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1,0 bis 1,5 Mio. € auszugehen.

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 16.09.2019 informiert. Danach ergaben sich folgende Veränderungen im Haushaltsjahr 2019:

1.1 Ergebnishaushalt

Zum Jahresende 2019 wird das geplante ordentliche Ergebnis von - 268.377 € aller Voraussicht nach um rund 400.000 € übertroffen werden, dass mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen ist. Ausschlaggebend hierfür sind in erster Linie die zusätzlichen Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 350.000 €, der Kiespacht in Höhe von rund 400.000 € und einer Digitalisierungspauschale von rund 92.300 €. Darüber hinaus gingen Zuweisungen von der Stadt Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt in Summe von knapp 72.500 € ein. Dies ist durch die Endabrechnung des Investitionskostenzuschusses an die Baden Racing GmbH bedingt, die zunächst für 2018 geplant war. Durch die Senkung der Kreisumlage um 1 %-Punkt können rund 68.000 € eingespart werden. Des Weiteren kommen insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen Einsparungen durch die zeitweise Vakanz einiger Stellen zum Tragen. Positiv wirkte sich des Weiteren die Fortführung des Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG aus, durch den zusätzliche Erträge in Höhe von rund 71.200 € erzielt werden konnten.

Den zusätzlichen Erträgen und den Einsparungen stehen jedoch verschiedene Mehraufwendungen gegenüber. So wurden beispielsweise rund 125.000 € an die Baden Racing GmbH als Zuschuss ausgezahlt, dessen Abwicklung zunächst für 2018 vorgesehen war. Außerplanmäßig mussten zudem Mittel in Höhe von rund

75.300 € für den Realisierungswettbewerb für das neue Feuerwehrgerätehaus und in Höhe von rund 5.000 € für die Aufstellung des Bebauungsplan „Ehemaliges Sägewerksgelände“ bereitgestellt werden. Der Ansatz für Stellenausschreibungen musste aufgrund personellen Wechsels um rund 12.900 € überschritten werden. Außerdem hatten sich durch die höheren Gewerbesteuererträge auch eine um rund 68.000 € höhere Gewerbesteuerumlage ergeben.

Weitere nennenswerte zusätzliche Aufwendungen hatten sich durch die Behebung eines Wasserschadens in der Maria-Gress-Schule (rund 23.200 €) und durch den interkommunalen Kostenausgleich zwischen den Städten und Gemeinden für die Betreuung Iffezheimer Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Kommunen (rund 22.400 €) ergeben. Im Bereich des Bestattungswesens wurden in 2019 außerplanmäßig die Erweiterung der Urnengräber (rund 7.200 €) und die Einrichtung des Sternengartens (rund 19.200 €) umgesetzt.

1.2 Finanzhaushalt

Das im Finanzhaushalt eingeplante enorme Investitionsvolumen von rund 6,6 Mio. € wird wie bereits in zahlreichen Vorjahren auch in 2019 nicht vollständig ausgeschöpft werden. Bis zum Jahresende werden maximal 5,9 Mio. € und somit knapp 89 % ausbezahlt sein. Die nicht benötigten Investitionsmittel werden teilweise in das Folgejahr verschoben und im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt. Der eingeplante Kredit in Höhe von 1,325 Mio. € musste nicht in Anspruch genommen werden, sodass es der Gemeinde Iffezheim auch im Jahr 2019 wieder gelungen ist, die umfangreichen Investitionsmaßnahmen unter Ausschöpfung der entsprechenden Fördermittel lediglich durch ihre eigenen liquiden Mittel zu finanzieren.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2018 und 2019 anstelle der vorläufigen Ergebnisse jedoch die jeweiligen Planzahlen aus den Haushaltsplänen angesetzt. Wenngleich davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse deutlich über den Erwartungen der Planwerke liegen werden, so möchte die Verwaltung zunächst die Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung weitgehend abarbeiten, bevor die Abschlusszahlen in die fortgeschriebene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zugeführt werden können.

In Summe ist jedoch zusammenfassend festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim auch in den Jahren 2016 bis 2019 geordnet war und der Haushaltsausgleich stets gelungen ist.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Grundlage der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 und für die Finanzplanung bis 2023 wurden dem Haushaltserlass für 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17.10.2019 sowie den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 156. Steuerschätzung vom 28.10. bis 30.10.2019 entnommen.

In seiner Herbst-Sitzung 2019 stellte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fest, dass die Steigerungsrate der deutschen Wirtschaft weiterhin gedämpft und die Kurve der Wirtschaftskraft deutlich abflachender verlaufen wird wie zuletzt angenommen. So wird zwar weiterhin von einem gleichbleibenden und leicht ansteigenden Niveau ausgegangen, jedoch stimmen beispielweise die jüngsten Meldungen aus der Automobilindustrie (Stellenabbau, Kurzarbeit, etc.) in den letzten Tagen und Wochen doch mehr als bedenklich. Inwiefern sich diese Entwicklungen auf die Steuerschätzung vom Oktober auswirken, wird sich erst im Verlauf des Jahres 2020 zeigen.

Unabhängig dieser jüngsten Ereignisse, liegen die im Herbst für den Bund prognostizierten Steuerermehreinnahmen durchgehend unterhalb der Prognosen der Mai-Steuerschätzung. Während sich die Veränderung für 2020 mit - 0,2 Mrd. € noch relativ in Grenzen hält, wirkt sich dies beispielsweise in 2023 bereits mit - 2,4 Mrd. € aus. Trotz der Verschlechterung der Prognosen ist insgesamt dennoch mit einem moderaten Anstieg der Steuereinnahmen bis zum Jahr 2023 auf voraussichtlich 904,9 Mrd. € zu rechnen.

Der Deutsche Städtetag beurteilt in seiner Pressemitteilung vom 30.10.2019 die in der Herbst-Steuerschätzung prognostizierten Zahlen wie folgt:

„Die Zeit einer besonders guten wirtschaftlichen Konjunktur und hoher Steuereinnahmen ist endlich. Das war absehbar und ist wenig überraschend. Deshalb betonen die Städte immer wieder, dass die in guten Zeiten beschlossenen Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen auch noch finanziert werden müssen, wenn die Steuereinnahmen nicht weiter steigen. Die Städte brauchen eine robuste Finanzausstattung, um verlässlich für ihre Bürgerinnen und Bürger die Leistungen erbringen zu können, die sie erwarten.“

Vor allem bei Kommunen, die bereits heute Probleme beim Ausgleich ihres Haushalts haben, sieht der Städtetag die Situation als sehr bedenklich an.

„Trotz der rückläufigen Steuereinnahmen sind flächendeckende Finanzierungsdefizite bei den Kommunen derzeit noch vermeidbar. In strukturschwachen Städten und Regionen allerdings geraten bereits jetzt die bisherigen Erfolge bei der Haushaltssanierung in Gefahr – hier drohen Defizite und erneut steigende Verschuldung. Schlimmstenfalls setzt die Abwärtsspirale aus sinkenden Investitionen und steigenden Sozialausgaben wieder ein. Deshalb muss auch das Problem der kommunalen Altschulden jetzt angepackt werden, solange die Zinsen noch niedrig sind.“

Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsplan 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,01 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,22 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Kommunale Investitionspauschale	84 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	529,7 Mio. €
Kreisumlagesatz	30 v.H.
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 € je ha Gemeindefl.
ermittelte Schlüsselzuweisungen	142,86 €/Einwohner

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggf. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Planwerk beziehen sich – sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2019.

2.2 Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit, die das Haushaltsjahr betreffen. Wichtigstes Merkmal des Ergebnishaushaltes ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit, neben dem Ausweis von zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen, auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen wie Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Ertragszuschüssen und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rech-

nungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

Trotz jüngster Prognosen, die von einer leichten Abflachung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausgehen, ist diese dennoch anhaltend gut und somit auch das Jahr 2020 geprägt von einem hohen Niveau bei den Steuereinnahmen. Während im Vergleich zum Haushalt 2019 der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nur minimal um etwa 14.000 € steigt, kann bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem Plus von fast 78.000 € ausgegangen werden. Durch die bisher vorliegenden Gewerbesteuervoranmeldungen kann der Prognose nach das Gewerbesteuervolumen auch 2020 erreicht und sogar nochmals um 100.000 € erhöht werden. Weitere nennenswerte Ertragssteigerungen sind bei den Zuweisungen des Landes im Bereich der Sachkostenbeiträge für die Werkreal- und Realschule (+ 13.500 €) und für die Kinderbetreuung (+ 134.400 €) zu verzeichnen.

Während die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen auf Vorjahresniveau liegen, steigen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um fast 116.000 €. Dies liegt maßgeblich an der Kiespacht, die von bislang 400.000 € auf 550.000 € angehoben werden kann. Demgegenüber stehen u.a. geringere Holzverkaufserlöse von fast 24.000 €.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträgen kann trotz Niedrigzinspolitik von einer Steigerung ausgegangen werden. Während der Ansatz für Zinserträge von 3.500 € auf 140 € gesenkt werden muss, kommt der Ertrag aus der Gewinnbeteiligung an dem Gewerbesteuerpark Iffezheim i.H.v. knapp 40.000 € hinzu.

Die Erhöhung des Ansatzes bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von über 600.000 € erscheint zunächst sehr positiv, resultiert jedoch hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren (500.000 € FAG-Rückstellung und 77.000 € Rückstellungen aus Überdeckungen im Bereich der Abwasserbeseitigung). Zusätzlich sind Bußgelder i.H.v. 27.000 € durch den 2019 eingeführten Gemeindevollzugsdienst eingeplant.

Die Verbesserung der Erträge aus der Kiespacht stellt neben den zusätzlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer und den höheren Zuweisungen für die Kinderbetreuung eine der wichtigsten Ertragssäulen des Ergebnishaushalts im Jahr 2020 dar.

Insgesamt ist auf der Ertragsseite ein Plus in Höhe von rund 325.000 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die ordentlichen Erträge liegen damit im Jahr 2020 bei rund 14,4 Mio. €.

Allerdings geht auch bei den Aufwendungen der Trend von stetig steigenden finanziellen Belastungen der Kommune weiter. Insbesondere der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes, die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Ortsstraßen und -wege sowie die Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur der vergangenen Jahre führen zu deutlichen Steigerungen der Aufwendungen und werden das ordentliche Ergebnis auch in den kommenden Jahren erheblich belasten.

Während die Personalaufwendungen um rund 206.800 € steigen, ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Anstieg um rund 24.400 € zu verzeichnen. Die Reduzierungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (- 26.000 €), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 95.000 €) und der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (- 20.300 €) werden an dieser Stelle maßgeblich kompensiert von steigenden Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke ab 2020 auf der zusätzlich anfallenden Bewirtschaftung für die Kindergärten St. Martin und Storchennest (+ 28.300 €), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 44.500 €), der Haltung von Fahrzeugen (+ 9.500 €) und den Aufwendungen für die EDV (+ 42.000 €).

Die größte Veränderung ergibt sich jedoch im Bereich der Transferaufwendungen, die in Summe um rund 600.000 € steigen. Insbesondere die Betriebskostenzuschüsse für die örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund 300.000 € steigen, sind hierbei herauszuheben. Diese sind in erster Linie mit der Inbetriebnahme der aktuell 5 Gruppen in der Kinderbetreuungseinrichtung „Storchennest“ im September 2019 und der für das Jahr 2020 geplanten Inbetriebnahme der 6. Gruppe in dieser Einrichtung verbunden. Des Weiteren steigt die finanzielle Belastung der Kreisumlage ebenfalls um rund 300.000 €.

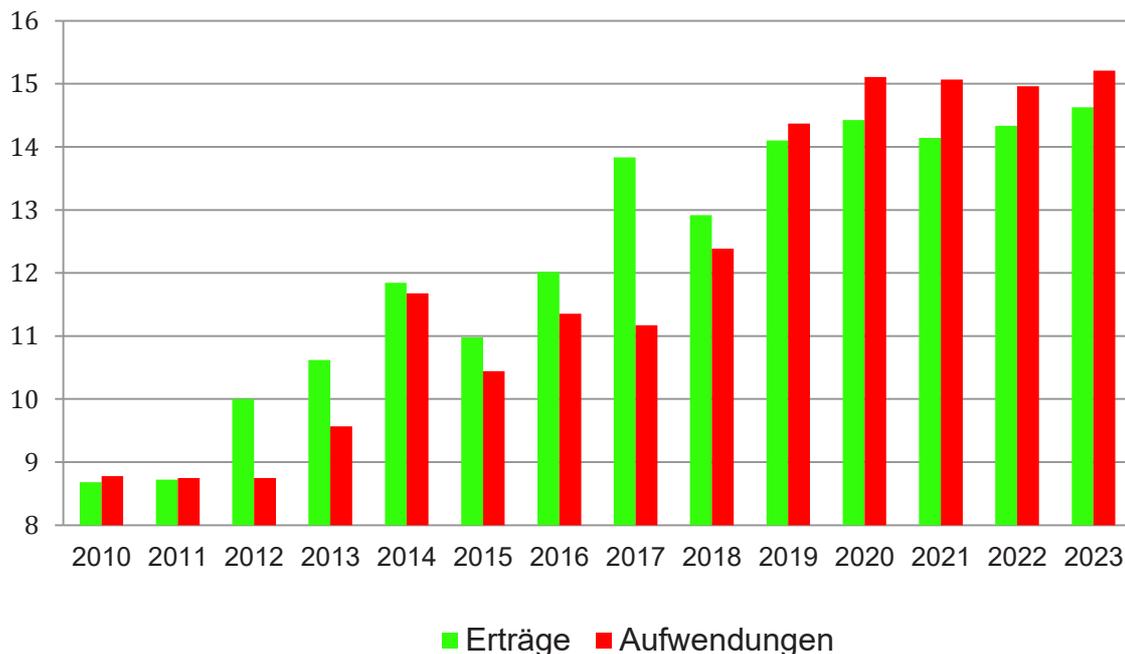
Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um rund 739.000 € und befinden sich mit 15,1 Mio. € wie bereits in den vorgegangenen Jahren auf einem Rekordniveau. Im Finanzplanungszeitraum steigen die ordentlichen Aufwendungen, die im Jahr 2018 noch bei 12,4 Mio. € lagen, auf 15,2 Mio. € im Jahr 2023 an. Dies ist ein Anstieg um mehr als 22 % im Finanzplanungszeitraum. Im Jahr 2013 hatten die ordentlichen Aufwendungen noch 9,6 Mio. €, bei Einführung der Doppik in 2010 gar nur 8,8 Mio. € betragen.

Trotz der positiven Entwicklung der Erträge aus der Kiespacht können nach aktuellem Stand sowohl im Jahr 2020 als auch im Finanzplanungszeitraum keine positiven ordentlichen Ergebnisse mehr erzielt werden.

Jahr		Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
RE	2010	8.678.768,76 €	8.778.075,31 €	- 99.306,55 €
RE	2011	8.719.627,35 €	8.745.808,35 €	- 26.181,00 €
RE	2012	10.003.007,00 €	8.746.154,00 €	1.256.853,00 €
RE	2013	10.617.614,82 €	9.568.203,00 €	1.049.411,82 €
RE	2014	11.842.548,67 €	11.676.702,06 €	165.846,61 €
RE	2015	10.978.831,90 €	10.443.341,56 €	535.490,34 €
vorl RE	2016	12.014.498,64 €	11.354.480,18 €	660.018,46 €
vorl RE	2017	13.830.847,79 €	11.170.035,93 €	2.660.811,86 €
Plan	2018	12.916.444,58 €	12.385.391,61 €	531.052,97 €
Plan	2019	14.099.209,04 €	14.367.586,04 €	- 268.377,00 €
Plan	2020	14.424.337,00 €	15.106.311,00 €	- 681.974,00 €
Plan	2021	14.141.133,00 €	15.069.473,00 €	- 928.340,00 €
Plan	2022	14.332.745,00 €	14.963.041,00 €	- 630.296,00 €
Plan	2023	14.627.388,00 €	15.208.481,00 €	- 581.093,00 €

in Mio. €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Die Haushaltsausgleiche müssten stets durch Entnahmen aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen. Diese Entwicklung ist durchaus bedenklich, insbesondere da die Gefahr besteht, dass die sich aktuell abzeichnende Rezession auch die Iffezheimer Gewerbebetriebe stärker trifft als bislang und somit zu einer deutlichen Reduzierung der Erträge aus der Gewerbesteuer führen könnte.

Als kleinen Sondereffekt wird die Gemeinde im Jahr 2020 außerordentliche Erträge in Höhe von 221.000 € aus dem Verkauf von drei Grundstücken im Neubaugebiet

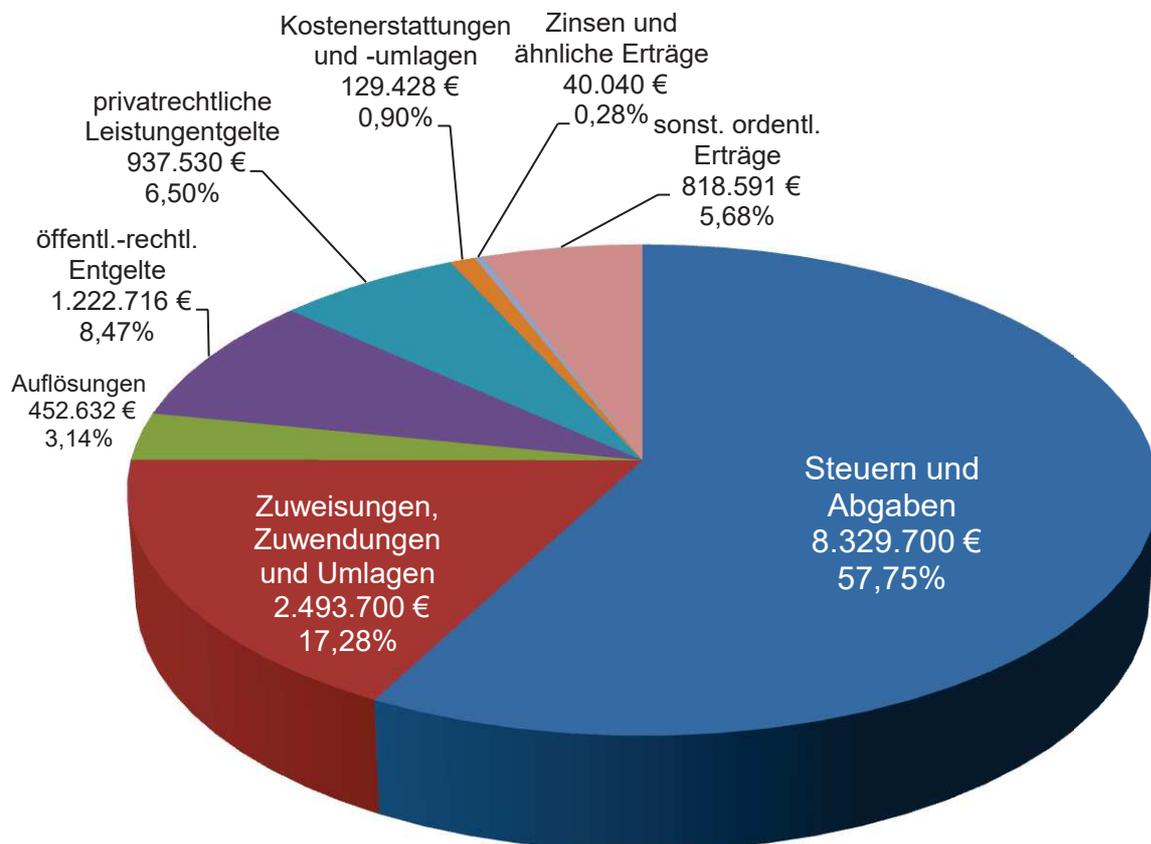
„Nördlich der Hauptstraße“ einplanen können. Dies sind jedoch vorerst die letzten Erlöse, die aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken generiert werden können.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen

Im Folgenden wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen detailliert eingegangen:

2.2.1 Erträge

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Herkunft der Erträge im Haushaltsplan 2020 hervor.



Die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Ver- änderung
<u>1. Steuern und ähnl. Abgaben</u>				
30130000	Gewerbesteuer	3.250.000 €	3.350.000 €	100.000 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.528.500 €	3.542.600 €	14.100 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	376.900 €	454.800 €	77.900 €
30510000	Leist. nach dem Familienleistungsausgl.	258.900 €	267.600 €	8.700 €
<u>2. Zuweis. U. Zuwend., Umlagen</u>				
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.528.100 €	741.600 €	-786.500 €
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	50.000 €	4.000 €	-46.000 €
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.552.200 €	1.719.200 €	167.000 €
<u>3. Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen</u>				
31610000	Aufl. von SoPo aus Zuweisungen	153.786 €	176.587 €	22.801 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	275.448 €	276.045 €	597 €
<u>4. Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>				
33110000	Verwaltungsgebühren	32.700 €	43.950 €	11.250 €
33210000	Benutzungsgebühren	1.167.500 €	1.178.766 €	11.266 €
<u>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
34110000	Mieten und Pachten	681.430 €	836.730 €	155.300 €
34210000	Erträge aus Verkauf	98.400 €	74.700 €	-23.700 €
<u>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
34820000	Erstattungen v. Gemeinden und GV	18.300 €	46.700 €	28.400 €
34840000	Erstatt. v. d. gesetzl. Sozialversicherung	41.400 €	0 €	-41.400 €
34850000	Erstatt. v. verbundenen Unternehmen	73.284 €	41.844 €	-31.440 €
34880000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	13.760 €	9.600 €	-4.160 €
<u>9. Sonstige ordentliche Erträge</u>				
35610000	Bußgelder	0 €	27.000 €	27.000 €
35820000	Erträge aus Aufl. v. Rückstellungen	0 €	577.352 €	577.352 €

1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Mit einem Anteil von rund 58 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die Hauptertragsquelle der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020. Trotz der sich eintrübenden konjunkturellen Lage sind sie mit 8,33 Mio. € um rund 210.000 € höher als im Vorjahr.

Insbesondere aufgrund der guten Abschlüsse der Iffezheimer Gewerbebetriebe in den Jahren 2018 und 2019, die sich in 2020 auswirken, kann der Ansatz für die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 100.000 € erhöht werden.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr nochmal leicht um rund 14.000 €. Da im Haushaltsplan 2019 in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 noch von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 3,75 Mio. € ausgegangen werden durfte, ist der tatsächlich zu erwartende Betrag als deutliche Verschlechterung anzusehen – auch wenn die totalen Zahlen einen Zuwachs ausweisen.

Auch beim leicht ansteigenden Familienleistungsausgleich (+ 8.700 €) war in den bisherigen Planungen ein etwas höherer Ertrag für das Jahr 2020 eingeplant. Beim signifikant ansteigenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 77.900 €) wurde bislang hingegen ein etwas niedrigerer Betrag erwartet.

Diese drei näher erläuterten Positionen bilden die Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Länder ab, welche der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft und deren Auswirkungen auf die öffentlichen Gesamtsteuereinnahmen ab.

Im Gegensatz hierzu sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Aufwandssteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) durchaus von der Gemeinde selbst zu beeinflussen. Die Erträge aus diesen Steuerarten können durch Anpassungen der Hebesätze bzw. der Steuersätze entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Mit der im Jahr 2014 eingeführten Vergnügungssteuer kann die Gemeinde für das Jahr 2020 mit Erträgen von rund 35.000 € rechnen. Welche Auswirkungen die in der Spielverordnung geregelte Reduzierung der Spielgeräte pro Aufstellort von 3 auf 2 Geräte im November 2019 auf die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Die Grundsteuererträge aus den landwirtschaftlichen Grundstücken (Grundsteuer A) bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Bei der Grundsteuer B für bebaubare und bebaute Grundstücke kann in 2020 durch einen Sondereffekt (Rückwirkende Nachveranlagung eines Gewerbegrundstücks) mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 15.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet werden. Mittelfristig ist dann bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von 650.000 € zu rechnen. Durch die beschlossene Reform der Grundsteuer wird sich in den kommenden Jahren in diesem Bereich einiges verändern. Ziel des Gesetzgebers ist hier eine Aufwandneutralität für den Steuerzahler. Wie sich die Erhebung der Grundsteuer in den Jahren ab 2025 gestal-

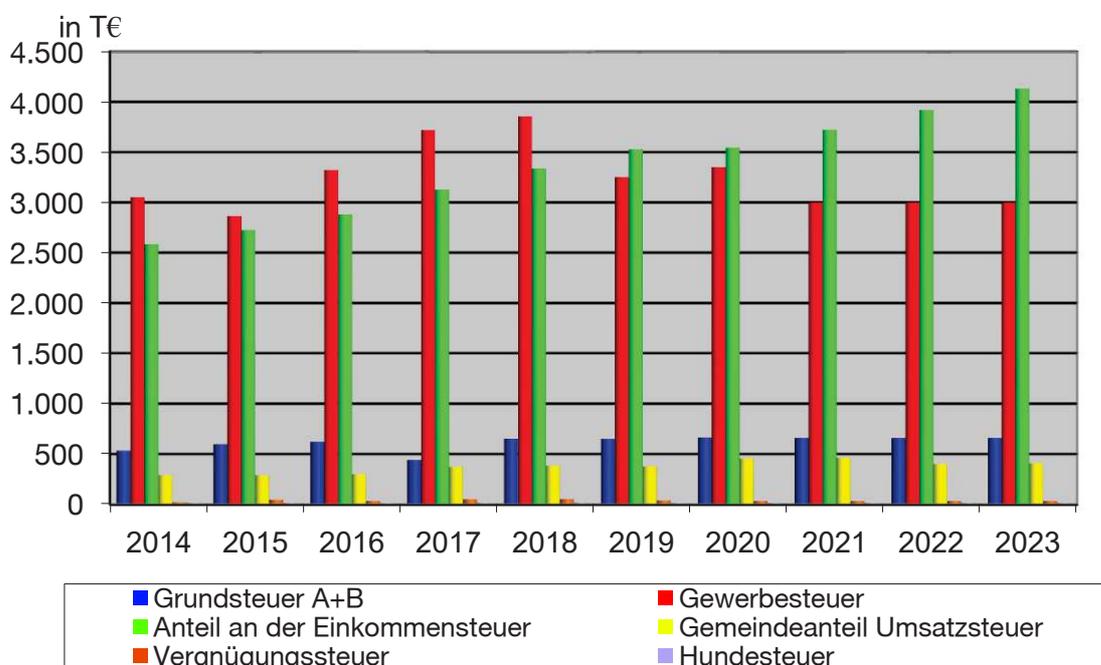
tet, wenn die Steuer erstmalig nach dem neuen System erhoben wird, kann aktuell noch nicht abgesehen werden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden 2020 mit 3,35 Mio. € und somit 100.000 € über dem Vorjahresniveau eingeplant. Der Ansatz orientiert sich an den bisher bekannten Vorauszahlungsfestsetzungen für das Jahr 2020 sowie die voraussichtlichen Abrechnungen der großen Gewerbesteuerzahler.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge.

	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Grundsteuer A	9	8	8	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Grundsteuer B	510	512	526	519	526	590	600	630	640	640	655	650	650	650
Gewerbesteuer	2.095	2.211	2.749	3.349	3.048	2.864	2.800	2.800	2.850	3.250	3.350	3.000	3.000	3.000
Anteil an der Einkommensteuer	1.969	2.098	2.288	2.478	2.582	2.723	2.822	2.927	3.338	3.528	3.543	3.722	3.920	4.130
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290	306	278	281	290	291	302	374	383	377	454	459	401	408
Vergnügungssteuer						40	40	40	40	40	35	35	35	35
Hundesteuer	16	16	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Aus dem nachfolgenden Schaubild gehen die gemeindlichen Steuererträge nochmals als Diagramm hervor.



2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Kontengruppe bildet eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen fallen mit insgesamt rund 2,49 Mio. €

jedoch um mehr als 655.000 € geringer aus als im Vorjahr. Die Schwankungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind unter anderem dem Zweijahresrhythmus in der FAG-Systematik geschuldet. So berechnen sich die Schlüsselzuweisungen u.a. nach der Steuerkraftmesszahl. In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2020 fließen die Ergebnisse der Grund- und Gewerbesteuer des Jahres 2018.

Während sich im Haushaltsjahr 2019 das eher durchschnittliche Vorvorjahr 2017 positiv auf die Zuweisungen ausgewirkt hat, ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 786.500 € zu verzeichnen.

Unter dem Sachkonto 31410000 sind unter anderem die Sachkostenbeiträge der Werkrealschule und Realschule (Schlüsselposition 21100500), sowie die Kinderbetreuung (Produktgruppe 3650) verbucht. Diese Zuweisungen werden im Rahmen des FAG gewährt und liegen 2020 mit 13.500 € (Sachkostenbeiträge) bzw. 134.400 € (Kinderbetreuung) über den Ansätzen des Vorjahres.

Die höheren Zuweisungen bei der Kinderbetreuung resultieren in erster Linie aus einer höheren Zahl an zu betreuenden Kindern. Bei dieser Position zeigt jedoch ganz besonders deutlich, dass die zusätzlichen Erträge die entstehenden Aufwendungen, die später noch näher beschrieben werden und bei rund 300.000 € liegen, bei weitem nicht decken können. Die Finanzierung der Kinderbetreuung muss also zu einem Großteil aus anderweitigen Erträgen oder Einsparungen bei den Aufwendungen erfolgen. Somit verbleibt zum wiederholten Male der Großteil der finanziellen Last aus dem fortwährenden Ausbau der Kinderbetreuung bei der Gemeinde Iffezheim.

Des Weiteren sind unter dieser Kontengruppe noch die alljährlichen Zuweisungen des Landes für die Kernzeitbetreuung in Höhe von rund 17.000 € (Schlüsselposition 21100110), die Schulsozialarbeit in Höhe von ebenfalls rund 17.000 € (Produktgruppe 3620) sowie für den Verkehrslastenausgleich in Höhe von rund 25.000 € (Produktgruppe 5410) beinhaltet. Außerdem soll auch im Jahr 2020 die Förderung für die Stelle der Integrationsmanagerin fortgeführt werden, was Erträge i.H.v. 38.200 € einbringen wird. Erstmals soll im Bereich der Forstwirtschaft ein sogenannter „Mehrbelastungsausgleich“ gewährt werden, der mit 19.000 € veranschlagt wurde.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der eingehenden Zuweisungen auf.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in T€													
Schlüsselzuweisungen	487	497	720	815	830	721	425	1.152	1.150	1.528	741	844	870	928
Kinderbetreuung	195	211	388	412	367	443	514	564	616	824	958	1.254	1.254	1.254
Familienleistungsausgleich	210	198	204	204	212	219	227	235	248	258	267	275	282	290
Schullastenausgleich	357	405	410	398	450	434	491	555	584	625	638	638	638	638

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Unter diesem Bereich werden die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Zuwendungen aufgeführt. Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. In Summe erhöhen sich die Auflösungsbeträge gegenüber dem Vorjahr um rund 23.000 €.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den Sachkonten 33110000 und 33210000 werden aufgrund der verbindlichen Änderung des Kontenrahmens seit 2019 alle öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte geführt, die zuvor auf gesonderten Konten verbucht worden sind.

In dem Bereich der Verwaltungsgebühren plant die Verwaltung im Laufe des Haushaltsjahres 2020 – nach Umsetzung der Organisationsuntersuchung aus dem Herbst 2019 – die Neukalkulation aller Verwaltungsgebührensätze, da die aktuelle Verwaltungsgebührensatzung noch aus dem Jahr 1996 stammt und einige Gebührentatbestände zwischenzeitlich überholt sind. Unabhängig von dieser Neukalkulation ist mit einem leichten Anstieg der Verwaltungsgebühren um ca. 11.000 € auf dann rund 43.000 € auszugehen. Der Großteil der Verwaltungsgebühren (35.000 €) resultiert aus der Produktgruppe 1222 – Einwohnerwesen.

Unter die Benutzungsgebühren des Sachkontos 33210000 fallen unter anderem die Gebühren für die Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung (Produktgruppe 5380). Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Gebührensätze für Schmutzwasser (2,22 €/m³) und das Niederschlagswasser (0,34 €/m²) neu berechnet, sodass hier ein leichter Rückgang (- 13.000 €) bei den Benutzungsgebühren im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist. In den Folgejahren 2021 bis 2023 wird bei den Gebühren für die Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung ein Anstieg bei den Erträgen auf bis zu 980.000 € erwartet. Es ist davon auszugehen, dass aus den entsprechenden Neukalkulationen in der Gebühren für die Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung in den nächsten Jahren auch Anpassungen der Gebührensätze zu erwarten sind.

Des Weiteren sind unter diesem Sachkonto auch die Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung (44.000 €), die Iffothek (5.000 €) sowie die Bestattungsgebühren (67.000 €) aufgeführt.

Hinzu kommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, die sich in Summe auf 187.300 € belaufen und die Kostenersätze für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim, die sich auf 22.000 € aufsummieren.

In Summe schließen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von rund 22.000 € ab.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Sachkonto 34110000 im Wesentlichen die Erträge aus der Kies- und Rennbahnpacht. Während die Kiespacht (Produktgruppe 1133) mit 550.000 € um weitere 150.000 € über dem Vorjahresniveau veranschlagt wird, nachdem im Vorjahr bereits eine Verbesserung des Ansatzes um 140.000 € möglich war, sind die Erträge aus der Verpachtung der Galopprennbahn mit 200.000 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Diese Pachterträge verbleiben zu 100 % bei der Kommune und werden nicht im FAG angerechnet, weshalb diese Positionen wichtige Ertragsquellen für die Kommune darstellen, wobei hier erwähnt werden muss, dass die jährlichen Pachtzahlungen für die Galopprennbahn der Refinanzierung des finanziellen Engagements der Gemeinde dienen.

Im Bereich der Erträge aus Verkauf (Sachkonto 34210000) sind rückläufige Preise im Holzverkauf zu verzeichnen, weshalb der entsprechende Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 24.000 € gesenkt werden muss.

In Summe ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eine deutliche Verbesserung in Höhe von rund 131.000 € zu verzeichnen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die im Vorjahr noch mit rund 177.500 € geplant waren, reduzieren sich im Jahr 2020 auf rund 130.000 €. Ausschlaggebend hierfür ist in erster Linie, dass im Vorjahr zusätzlich eingeplante Kostenerstattungen in Höhe von rund 41.000 € durch die geplante Beschäftigung einer langzeitarbeitslosen Person im Bauhof nicht zu Stande gekommen ist und dort einmalig das Mutterschaftsgeld aufgrund der Schwangerschaft der Integrationsmanagerin angefallen ist.

Bei den Erstattungen von Gemeinden (Sachkonto 34820000) gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von rund 28.000 €, die sich aus der Erstattung des Landkreises Rastatt für die Durchführung der Schülerbeförderung von 5

inklusiv zu beschulenden Kindern und Jugendlichen an den beiden Iffezheimer Schulen ergeben.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge resultierten in der Vergangenheit in erster Linie aus einem von der Gemeinde an den Eigenbetrieb gewährten Trägerdarlehen. Sie betragen aktuell jährlich jedoch noch rund 140 €. Aufgrund des derzeit auf dem Geldmarkt nicht vorhandenen Guthabenzinssatzes und der zwischenzeitlichen Festsetzung von Negativzinsen sind keine weiteren Zinserträge zu erwarten. Jedoch kann im Jahr 2020 erstmalig ein Ertrag aus der Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG in Höhe von rund 40.000 € im Haushalt veranschlagt werden. Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen ist daher in Summe eine deutliche Steigerung auf über 40.000 € zu erwarten.

8. Sonstige ordentliche Erträge

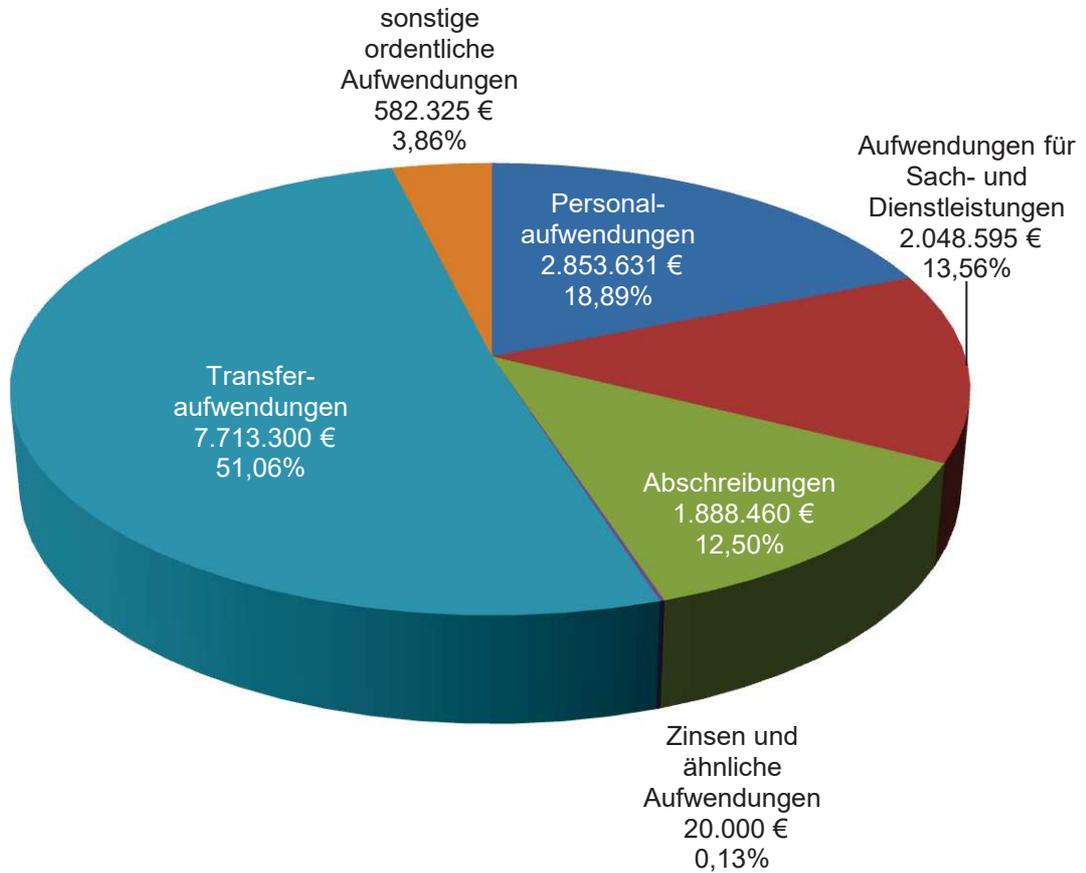
Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Für das Jahr 2020 werden die Konzessionsabgabe in diesen Bereichen wie im Vorjahr mit 150.000 € bzw. 18.000 € angesetzt. Hinzu kommen Erträge aus Gewerbesteuerertragszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Außerdem ist unter dieser Kontengruppe auch der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhaltet. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Für bestimmte Ertrags- und Aufwandskonstellationen ist die Bildung von Rückstellungen sogar Pflicht. Bei der Gemeinde wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 eine FAG-Rückstellung in Höhe von 500.000 € aus den zusätzlichen Gewerbesteuererträgen des Haushaltsjahres 2018 gebildet, welche nun im Haushaltsjahr 2020 aufgelöst wird. Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Auflösungen von Rückstellungen vorgesehen.

Außerdem wird 2020 eine Rückstellung in Höhe von 77.352 € zum Ausgleich einer Überdeckung im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung aus dem Jahr 2015 aufgelöst.

2.2.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 hervor.



Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandseite gegenüber dem Vorjahr sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Ver- änderung
<u>12. Personalaufwendungen</u>		2.646.832 €	2.853.631 €	206.799 €
<u>14. Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.</u>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.000 €	130.075 €	-25.925 €
42122000	Unterhaltung sonst. unbewg. Vermögen	461.800 €	366.800 €	-95.000 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	52.500 €	45.000 €	-7.500 €
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	48.700 €	51.400 €	2.700 €
42310000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	56.780 €	66.890 €	10.110 €
42410000	Aufw. f.d. Bewirtschaftung v. Gebäuden	357.700 €	386.000 €	28.300 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	61.000 €	70.500 €	9.500 €
42710000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	319.550 €	364.000 €	44.450 €
42710100	Aufwendungen für EDV	121.800 €	163.130 €	41.330 €
42750000	Lernmittel	70.000 €	91.000 €	21.000 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst	216.500 €	196.200 €	-20.300 €
<u>15. Planmäßige Abschreibungen</u>		1.877.924 €	1.888.460 €	10.536 €
<u>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		22.000 €	20.000 €	-2.000 €
<u>17. Transferaufwendungen</u>				
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.600 €	16.600 €	-10.000 €
43151000	Verlustabdeckung des Eigenbetrieb	370.000 €	325.000 €	-45.000 €
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	50.000 €	0 €	-50.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.316.400 €	2.601.800 €	285.400 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	630.300 €	355.300 €	-275.000 €
43710000	FAG-Umlage	1.603.200 €	1.954.300 €	351.100 €
43720000	Kreisumlage	2.127.500 €	2.428.600 €	301.100 €
<u>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
44290000	Sonst. Aufwend. Rechte u. Dienste	7.750 €	45.425 €	37.675 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	106.800 €	89.150 €	-17.650 €
44310500	Rechts- und Beratungskosten	282.700 €	187.900 €	-94.800 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg.	118.650 €	125.150 €	6.500 €

1. Personalaufwendungen

Mit über 2,85 Mio. € bilden die Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde und liegen rund 207.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist neben den allgemeinen Tarifierhöhungen vor allem auf die Schaffung der neuen Stelle der Bauamtsleitung, einer zusätzlichen Stelle im Rechnungsamt und der Aufstockung der stellvertretenden Hauptamtsleitung um 0,25 AK zurückzuführen. Des Weiteren wurde im Bereich der Kernzeit eine Erhöhung um 0,1 AK vorgenommen. Aus dem Stellenplan entfallen ist die geplante Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bauhof für eine langzeitarbeitslose Person.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen auf rund 3,05 Mio. € im Jahr 2023 ansteigen.

Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um das Personal, welches bei der Gemeinde beschäftigt ist. Die Aufwendungen für das Betreuungspersonal der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die sich in der Trägerschaft der katholischen Kirche befinden, schlagen sich nämlich nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den Transferaufwendungen nieder.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich spiegelt die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens wider.

Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) können insgesamt um fast 26.000 € reduziert werden und betragen im Haushaltsplan 2020 noch rund 130.000 €. Der Ansatz setzt sich neben verschiedenen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- | | |
|---|----------|
| • Bauliche Veränderungen Rathaus (neues Büro) | 15.000 € |
| • Außenbeleuchtung Maria-Gress-Schule | 10.000 € |
| • Jalousie und Fenster Maria-Gress-Schule | 10.000 € |
| • Malerarbeiten Fenster Rathaus | 6.500 € |
| • Sanierung Außenfassade Unterkunft Hügelsheimer Str. 8 | 5.500 € |
| • Beleuchtung Kunstwerk vor der Grundschule | 5.000 € |
| • Dacherneuerung Anbau vom Schopf Hirschackerhütte | 5.000 € |

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42120000) kann der Ansatz von 461.800 € auf 366.800 € gesenkt werden. Neben der regelmäßigen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Grünanlagen und Abwasserbeseitigungsanlagen sind für 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|--|----------|
| • Sanierung Radwege | 20.000 € |
| • Sanierung Radweg Hügelsheimer Straße | 20.000 € |
| • Stellplätze Nördlich der Hauptstraße | 20.000 € |
| • Erneuerung Beleuchtung Hauptstraße (Höhe Kirche) | 15.000 € |
| • Umsetzung der anonymen Bestattungen | 8.000 € |

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

(Sachkonten 42210000 und 42220000)

Im Bereich der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringe Veränderungen. So kann aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre der Ansatz für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen um 7.500 € gesenkt werden, während der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um rund 3.000 € erhöht werden muss. Nennenswerte Anschaffungen im Haushaltsjahr 2020 stellen die Beschaffung eines Fahrrads für den Gemeindevollzugsdienst im Wert von 800 €, die Beschaffung eines neuen Bildschirmarbeitsplatzes für die Kernzeitbetreuung im Wert von 1.000 € sowie die Büroausstattung der stellvertretenden Hauptamtsleitung im Wert von 5.000 € dar.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

(Sachkonto 42410000)

Auch bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen hatten sich im vergangenen Jahr durch den neuen Kontenrahmen Veränderungen ergeben. Die bis 2018 auf den Sachkonten 42410000 bis 42490000 getrennt aufgeführten Bewirtschaftungsaufwendungen werden seit dem Haushalt 2019 komprimiert unter dem Sachkonto 42410000 dargestellt.

Durch die Inbetriebnahme des Kindergartens Storchennest im September 2019 kam ein weiteres Gebäude im Eigentum der Gemeinde Iffezheim hinzu, welches bewirtschaftet werden muss. Außerdem plant die Gemeinde Iffezheim den Erwerb des Kindergartens St. Martin, der dann zukünftig von der Gemeinde zu bewirtschaften sein wird. Da sich auch in anderen Gebäuden ein höherer Aufwand für die Bewirtschaftung (insbesondere in den Bereichen Energie und Heizung) abzeichnet, muss der Ansatz für die Bewirtschaftung im Jahr 2020 in Summe um rund 28.300 € erhöht werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Sachkonto 42710000)

Der Anstieg bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 319.550 € im Jahr 2019 auf 364.000 € resultiert vor allem aus einem höheren Ansatz für die Betriebsmittel der Kläranlage (105.000 €), die im Vergleich zum Vorjahr um 12.500 € ansteigen. Des Weiteren fallen hier erstmalig 2.000 € für die Beschaffung der neu eingeführten Bürgermedaille an. Da immer mehr Kinder das Mittagessenangebot der Kernzeitbetreuung nachfragen, muss auch dort der Ansatz um 8.500 € auf

13.500 € erhöht werden. Zusätzlich fallen ab 2020 die Aufwendungen für die Durchführung der Ferienbetreuung durch einen externen Anbieter (+ 13.000 €) an.

Aufwendungen für EDV

(Sachkonto 42710100)

Die Aufwendungen für EDV müssen gegenüber dem Vorjahr um rund 41.000 € erhöht werden. Folgende Einzelmaßnahmen sind hier zur Umsetzung im Jahr 2020 geplant:

- Neue Buchungskreise SAP 20.000 €
- Servermigration 15.000 €

Darüber hinaus werden für die geplante Einführung der papierlosen Gremienarbeit laufende Aufwendungen in Höhe von rund 6.330 € pro Jahr und für die Digitalisierung der Forstverwaltung zukünftig jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.500 € einzuplanen sein.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

(Konto 42910000)

Mit rund 196.000 € liegen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um knapp 20.000 € unter dem Vorjahresansatz. Die Verringerung ergibt sich größtenteils aus dem Wegfall von Sicherheitsdienstleistungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte (- 8.000 €), der Kürzung des Veranstaltungsbudgets der Iffothek (- 2.500 €) und der Reduzierung der Holzhauereikosten (- 11.000 €).

Die weiteren Einsparungen in Höhe von 6.200 €, die sich beim Seniorenbus ergeben, müssen in gleicher Höhe für das Anruf-Linien-Taxi zwischen Iffezheim und Baden-Baden aufgewendet werden.

3. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert erheblich den Ausgleich des Haushaltes. Die Ausweisung von Abschreibungen ist elementar wichtig, da nur unter Berücksichtigung dieses Postens und der Erwirtschaftung jener Aufwendungen dem Vermögensabfluss der Gemeinde entgegengewirkt werden kann.

Durch die enormen Investitionen in den Jahren 2016 bis 2019 müssen die Abschreibungen um mehr als 8.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. Sie betragen im Jahr 2020 voraussichtlich fast 1,89 Mio. €.

Die Deckung der Abschreibungen ist der Gemeinde in den vergangenen Jahren immer gelungen, wird im Haushaltsjahr 2020 jedoch nicht mehr möglich sein. In den kommenden Jahren wird es aufgrund der enormen eingeplanten Investitionen noch zusehends schwieriger werden, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Finanzplanungszeitraum können die Abschreibungen in keinem Jahr erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird daher in den kommenden Jahren eine der größten Herausforderungen der Kommune darstellen.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen fallen sowohl die Zinsen für einen eingeplanten Kredit in Höhe von 1,325 Mio. €, als auch die Negativzinsen, die die Gemeinde derzeit für die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von rund 1,3 Mio. € bei den Kreditinstituten bezahlen muss.

5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden wie bereits in den vergangenen Jahren den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbsteuerumlage und FAG-Umlage), sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger der örtlichen Kindergärten ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt und sieht im Haushaltsjahr 2020 einen Umfang von 355.300 € vor. Aufgrund des ab 2020 wegfallenden Beitrags der Kommunen am Solidarpakt kann der Gewerbsteuerumlagesatz abgesenkt werden und beträgt gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz 35 %. Durch die Absenkung des Umlagesatzes ergibt sich hier im Vergleich zum Vorjahr eine Ersparnis in Höhe von 275.000 €.

FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden eine jährliche Finanzausgleichsumlage. Diese dient der Nivellierung des aus der unterschiedlichen steuerlichen Ertragskraft der

Gemeinden resultierenden Leistungsgefälles auf der Ertragsseite und soll einen landesweit relativ gleichen Standard an finanzieller Ausstattung gewährleisten (Kommunaler Finanzausgleich).

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Dazu wird der anhand der Einwohnerzahl notwendige Mindestbestand an Finanzierungsmitteln errechnet (Bedarfsmesszahl), ins Verhältnis zu dem tatsächlich vorhandenen Bestand an Finanzierungsmitteln (Steuerkraftmesszahl) gesetzt und mit einem festgelegten Prozentsatz abgeschöpft und umverteilt. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. Das bedeutet, je besser das zweitvorangegangene Jahr abgeschlossen hat, desto mehr FAG-Umlage ist zu entrichten, je schlechter, desto weniger FAG-Umlage.

Da die steuerliche Ertragskraft der Gemeinde im Jahr 2018 höher war als die Ertragskraft des Jahres 2017, ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2020 höher als im Vorjahr und dementsprechend steigt gegenüber dem Vorjahr auch die FAG-Umlage um über 351.000 € auf rund 1,95 Mio. €.

Kreisumlage

Diese Systematik schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit 2,43 Mio. € ebenfalls höher ausfällt als im Vorjahr (+ 301.000 T€). Der Kreisumlagesatz in Höhe von bislang 30 % soll zwar durch den Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf 29 % (2,35 Mio. €) abgesenkt werden, dennoch würden sich höhere Aufwendungen für diese Umlagen im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Da die Verabschiedung des Haushalts 2020 vom Landkreis Rastatt zum Zeitpunkt der abschließenden Beratung des vorliegenden Haushalts noch nicht erfolgt war, wurde die Kreisumlage mit dem bisherigen Kreisumlagesatz von 30 % berechnet und veranschlagt.

Die Entwicklung der zu leistenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:

	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Gewerbesteuerumlage	430	458	557	607	754	590	586	581	946	630	355	318	318	318
Finanzausgleichsumlage	1.192	1.106	1.024	1.087	1.259	1.380	1.520	1.325	1.460	1.603	1.954	1.980	1.791	1.796
Kreisumlage	1.539	1.415	1.347	1.432	1.645	1.785	1.962	1.750	1.918	2.127	2.428	2.472	2.311	2.324

Zuweisungen an die örtlichen Kindergartenträger

Die Gemeinde beteiligt sich am Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen St. Martin, St. Christophorus und Storchennest durch Zuweisungen an die katholische Kirchengemeinde. Die Gemeinde trägt in allen drei Einrichtungen von den Betriebsausgaben 87 % der Personalkosten und zusätzlich bei den Einrichtungen St. Martin und St. Christophorus 80 % der Investitionskosten. Da die Einrichtung Storchennest im

Eigentum der Gemeinde steht, werden dort die Investitionskosten zu 100 % getragen.

Die Zuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um rund 297.000 € gestiegen. So liegen die Betriebskostenzuschüsse für die drei genannten Einrichtungen im Jahr 2020 bei rund 2,43 Mio. €. Hinzu kommen die Erstkindzuschüsse zum Elternbeitrag in Höhe von 65.000 € und geplante Investitionsmaßnahmen in den Kinderbetreuungseinrichtungen St. Martin und St. Christophorus, die nach dem Betriebsvertrag der Einrichtungen in Höhe von 21.000 € im nächsten Jahr bezuschusst werden sollen und gemeindewirtschaftsrechtlich Aufwendungen darstellen. In den Folgejahren werden die Zuweisungen aufgrund des ganzjährigen Betriebs der Einrichtung Storchennest mit dann 6 Gruppen noch weiter ansteigen und im Jahr 2023 rund 2,87 Mio. € betragen.

Verlustabdeckung des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim

Gemäß Gemeinderatsbeschluss sind die Jahresverluste des Eigenbetriebes aus dem Kernhaushalt der Gemeinde abzudecken. Im Haushaltsjahr 2020 muss der Verlust des Eigenbetriebes aus dem Vorjahr 2019 ausgeglichen werden. Mit 410.000 € wurde der erwartete Verlust 2019 im Wirtschaftsplan errechnet. Der Jahresverlauf 2019 hat gezeigt, dass das ordentliche Ergebnis nicht so schlecht ausfallen wird, wie ursprünglich geplant. Es ist daher nur eine Verlustabdeckung in Höhe von 325.000 € zu veranschlagen.

Aufgrund der unvorteilhaften Struktur des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim soll im Jahr 2020 aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts und der Umsetzungspflicht des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) darüber beraten werden, ob einzelne Wirtschaftsbereiche des Eigenbetriebs nicht vollständig in den Kernhaushalt übernommen werden können. Steuerlich würde dies keine Veränderung mit sich bringen, da die Wirtschaftszweige des Eigenbetriebs auch dann noch einen steuerlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen würden, wenn sie Teil des Kernhaushalts der Gemeinde wären. Im Gegenzug sollen die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde Iffezheim (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) in neue Eigenbetriebe ausgegliedert werden.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 44210000), die im Jahr 2020 mit rund 29.000 € um rund 8.000 € unter dem Vorjahresansatz liegen, da 2020 voraussichtlich keine Wahlen stattfinden werden.

Durch die Zuweisung von zwischenzeitlich insgesamt 6 inklusiv zu beschulenden Schülern an die beiden Iffezheimer Schulen, muss der Aufwand für die Schülerbeförderung (Sachkonto 44290000) um rund 38.000 € erhöht werden. Für die 5 Schüler, die im Auftrag der Gemeinde Iffezheim befördert werden, erstattet der Landkreis Rastatt die entsprechenden Aufwendungen in vollem Umfang.

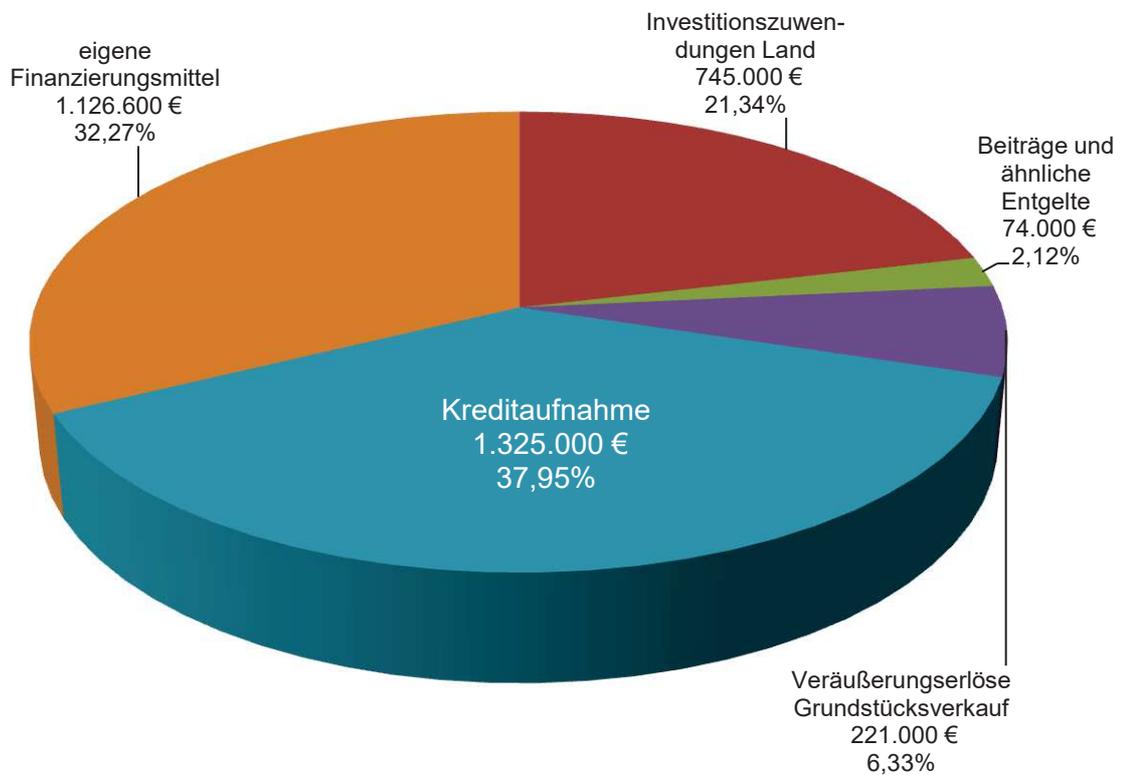
Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Einsparungen in Höhe von rund 17.700 €.

Auch bei den Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 44310500) können im Vergleich zum Vorjahr rund 94.800 € eingespart werden. Hierunter fällt beispielsweise auch der einmalige Ansatz in 2019 in Höhe von 50.000 € für die Erstellung eines Breitbandmasterplans.

Die größten Positionen im Bereich der Rechts- und Beratungskosten im Jahr 2020 sind folgende:

• Baumkataster	32.000 €
Folgekosten pro Jahr: 30.000 €	
• Gemeindeentwicklungskonzept	23.700 €
• Alarm- und Einsatzpläne	15.000 €
• Honorar Ausschreibung Gerätewagen	10.800 €
• Notfallmanagement	9.000 €
• Fertigstellung B-Plan „Sägewerksgelände“	6.500 €
• Monitoring CEF-Maßnahmen „Nördlich der Hauptstraße“	6.200 €
• Aktualisierung Lärmaktionsplan	6.000 €
• Rechtsberatung Aufhebung Ausschreibung Unterkunft	5.000 €
• Rechtsberatung Baumängel Erweiterung Rathaus	5.000 €
• Rechtsberatung wegen Einbehalt für Schadensersatz Erweiterung Maria-Gress-Schule	5.000 €
• Wasserrechtliche Genehmigung Brunnen Sportplatz	4.000 €
• Starkregenrisikomanagement	3.000 €
• Umsetzung Inspire Richtlinie	1.500 €

2.3 Finanzhaushalt



Einzahlungen	2020	2021	2022	2023
Investitionszuw. Land	745.000 €	60.000 €	270.000 €	225.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	74.000 €	- €	- €	- €
Veräußerungserlöse Grundstücksverkauf	221.000 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme	1.325.000 €	4.950.000 €	4.400.000 €	100.000 €
eigene Finanzierungsmittel	1.126.600 €	540.800 €	770.800 €	662.500 €
	3.491.600 €	5.550.800 €	5.440.800 €	987.500 €

Ihre Investitionen konnte die Gemeinde in den vergangenen Jahren durch den Abruf entsprechender Zuwendungen immer vollständig aus Eigenmitteln und ohne Kreditaufnahme finanzieren - trotz enormer jährlicher Investitionsausgaben von stets rund 3,5 bis 5,3 Mio. €. Bei einer Gemeinde mit etwas mehr als 5.000 Einwohnern ist dies keine Selbstverständlichkeit, sondern auf die starke aktuelle Finanzkraft und die gute Wirtschaftsführung der Gemeinde in der Vergangenheit zurückzuführen.

Aber auch die seit Jahren gängige Praxis, eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen in den Haushalt einzuplanen, die innerhalb des Haushaltsjahres in dieser Fülle jeweils nicht realisiert werden konnten, führte dazu, dass eingeplante Kreditaufnahmen nicht benötigt und immer auf Folgejahre verschoben werden konnten.

Auch im Jahr 2020 hat die Gemeinde ein enormes Investitionsvolumen von 3,49 Mio. € zu stemmen. Die größte Maßnahme im Jahr 2020 – nämlich die Erschließung des Gewerbegebiets „Erweiterung Industriegebiet“ – ist hierin noch gar nicht enthalten, da die Abwicklung dieser Maßnahme außerhalb des Haushalts erfolgt und erst nach Abschluss der Maßnahme in den Haushalt übernommen wird. Wenn diese Maßnahme mit einem Volumen von rund 2,5 Mio. € noch zum veranschlagten Investitionsvolumen in Höhe von 3,49 Mio. € hinzuaddiert wird, ergibt sich in Summe ein Gesamtvolumen von 5,99 Mio. €.

Für die Finanzierung der Investitionen können im Jahr 2020 wiederum rund 1,1 Mio. € an eigenen Finanzierungsmitteln eingesetzt werden. Die liquiden Mittel der Gemeinde wären damit zum Jahresende 2020 aller Voraussicht nach so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus kann in 2020 mit Zuschüssen des Landes in Höhe von 745.000 € gerechnet werden.

Außerdem stehen der Gemeinde weitere 221.000 € an Grundstücksverkaufserlösen aus dem Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ zur Verfügung. Im Jahr 2020 werden dann die drei letzten zur Vermarktung freigegebenen Grundstücke verkauft werden. Ab dem Jahr 2021 fällt diese wichtige Einzahlungsquelle vollständig weg, da keine weiteren Wohnbaugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Die Gemeinde wird dann ihre Investitionsvorhaben vermehrt über Kreditaufnahmen finanzieren müssen.

Im Haushaltsjahr 2020 reichen die Finanzierungsmittel nicht aus, um die Investitionsausgaben in Höhe von 3,49 Mio. € vollständig zu decken, weshalb eine **Kreditaufnahme von 1,325 Mio. €** eingeplant werden muss.

Auszahlungen

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2020 - 2023 sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

<i>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</i>	2020	2021	2022	2023
Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Ablösung Anliegerbeiträge Grundstücke "NdH"	48.000 €			
Erwerb Kindergarten St. Martin	118.500 €			
Hochbaumaßnahmen				
Neubau Kindergarten Storchennest	200.000 €			
Neubau Feuerwehrhaus Bodensanierung	200.000 €			
Neubau Feuerwehrhaus	100.000 €	2.500.000 €	3.200.000 €	300.000 €
Ortskernsanierung II	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erweiterung Grundschule	750.000 €	750.000 €		
Mensa-Maria-Gress-Schule			550.000 €	
Sanierung Kindergarten St. Martin	100.000 €	900.000 €	1.000.000 €	
Leistungsphase 9 Erweiterung MGS	13.100 €			
Tiefbaumaßnahmen				
Feinbelag Neubaugebiet "Nördlich der Hauptstraße"	200.000 €			
Breitbandausbau (Back-Bone-Planung)	200.000 €			
Friedrichstraße (Straße)	230.000 €			
Friedrichstraße (Kanal)	80.000 €			
Friedrichstraße (Straßenbeleuchtung)	15.000 €			
Oertbühlring (Straße)	397.500 €	397.500 €		
Oertbühlring (Kanal)	212.500 €	212.500 €		
Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung	50.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung		100.000 €		
Brücke Oertergraben	30.000 €			
Straßenlampe Lindenstraße	5.000 €			
Sonstige Baumaßnahmen				
Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Küche Kernzeitbetreuung	25.000 €			
Klimatisierung Rathaus	60.000 €			
Aufforstungsmaßnahmen	50.000 €			
Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen	15.000 €			
Erwerb von Vermögensgegenständen				
Beschaffungen Feuerwehr	230.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschaffungen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschaffungen Grundschule	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Maria-Gress-Schule	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sonstige Beschaffungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Investitionsfördermaßnahmen				
Investitionskostenzuschuss kirchl. Kindergärten	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionskostenumlage Riedkanal-Zweckverband	22.000 €	3.300 €	3.300 €	
Summe	3.491.600 €	5.550.800 €	5.440.800 €	987.500 €

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2023 ein gewaltiges Investitionsvolumen von rund 15,5 Mio. € zu stemmen ist (ohne Berücksichtigung von Kredittilgungen).

Auch in 2020 wird ein Teil der Investitionen aus dem Jahr 2019 übernommen und neu veranschlagt, da sie im Vorjahr zumindest nicht vollständig durchgeführt worden sind. Diese verschobenen Maßnahmen blähen den Finanzhaushalt zusätzlich auf.

Die Großprojekte wie der umgesetzte Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung Storchennest oder der geplante Neubau des Feuerwehrhauses mit DRK-Depot stellen die Gemeinde vor eine große finanzielle Herausforderung, da die jährlichen Folge-

kosten wie Abschreibungen, Finanzierungskosten, Unterhaltungs- und Betriebsausgaben den Ergebnishaushalt zunehmend belasten.

Die Summe des aktuell bekannten Investitionsvolumens von rund 15,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist hierbei keineswegs abschließend. Insbesondere im Finanzplanungsjahr 2023 ist die Aussagekraft dieser Übersicht aber eingeschränkt, da definitiv weitere Investitionsmaßnahmen (insbesondere im Bereich Abwasser und Straße) anstehen werden. Der für die Priorisierung der Maßnahmen notwendige Masterplan zur Eigenkontrollverordnung wird dem Gemeinderat im Laufe des Jahres 2020 vorgelegt werden. Zur Haushaltsplanung 2021 werden dann belastbare Zahlen und Prioritätenlisten vorliegen, um die Höhe der konkreten Investitionen veranschlagen zu können. Es ist aktuell aber alleine im Bereich der Abwasserbeseitigung mit einer Investition in Höhe von rund 2,5 Mio. € zu rechnen. Für die anstehenden Straßensanierungen wird ebenfalls mit mindestens rund 3,0 Mio. € zu rechnen sein. Das tatsächliche Investitionsvolumen der Gemeinde Iffezheim wird somit im Finanzplanungszeitraum eher bei deutlich über 20 Mio. € liegen. Im Haushalt 2021 kann hierzu sicherlich mehr Aussagekraft entwickelt werden.

Darüber hinaus stehen noch weitere Großprojekte wie beispielsweise die Sanierung der Festhalle oder die PFC-Notfallversorgung an, welche jedoch im Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim geführt werden.

Im Folgenden sollen die einzelnen Investitionsmaßnahmen näher erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier sind allgemeine Auszahlungen für laufenden Grunderwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant. Einmalig wird im Jahr 2020 der Erwerb des Kindergartens St. Martin (118.500 €) anfallen. Zudem werden hier in 2020 die Anliegerbeiträge (Erschließung, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) für die restlichen fünf gemeindlichen Baugrundstücke im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ abgelöst.

Hochbaumaßnahmen

Neben dem Abschluss und der Abrechnung der letzten Arbeiten in der Kinderbetreuungseinrichtung Storchennest ist im Jahr 2020 eine Planungsrate für die Hochbaumaßnahme „Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot“ in Höhe von 100.000 € und die erste Rate für die Erweiterung der Grundschule in Höhe von 750.000 € eingeplant. Des Weiteren sollen die Planungen für die Sanierungen der Festhalle (Eigenbetrieb) und der Sanierung des Kindergartens St. Martin forciert werden.

Tiefbaumaßnahmen

Bei den Tiefbaumaßnahmen bilden die Sanierung des Oertbühlrings sowie die Aufbringung des Feinbelags im Baugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ die Hauptpositionen. Nach Abschluss der entsprechenden Masterplanung sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die erforderlichen Investitionen im Abwasserbereich (Eigenkontrollverordnung) von insgesamt über 1,5 Mio. € bis 2023 die Hauptauszahlungsposition. Die begonnene Sanierung der Friedrichstraße mit Kanal wird im Laufe des Jahres 2020 fertiggestellt werden.

Sonstige Baumaßnahmen

An sonstigen Baumaßnahmen sind 10.000 € für allgemeine Investitionen an den örtlichen Spielplätzen und 25.000 € für den Einbau einer Küche für die Kernzeitbetreuung in der Grundschule vorgesehen. Darüber hinaus wurden 60.000 € für die Klimatisierung des Rathauses in 2020 neu veranschlagt. Durch den trocknen Sommer 2019 müssen zudem rund 50.000 € für Aufforstungsmaßnahmen ausbezahlt werden.

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten im Jahr 2020 insbesondere den aus dem Vorjahr verschobenen Gerätewagen der Feuerwehr (235.000 €).

Investitionsfördermaßnahmen

Hier werden 7.500 € für Investitionen an den örtlichen Kindergärten zur Verfügung gestellt. Träger der örtlichen Kindergärten ist die katholische Kirchengemeinde Iffezheim-Ried. Die Gemeinde beteiligt sich gemäß Kindergartenvertrag mit 80 % an notwendigen Investitionskosten.

Außerdem erhält der Riedkanal-Zweckverband für die Sanierung des Schöpfwerks Steinmauern Zuweisungen in Höhe von 22.000 €.

3. Rückstellungsbildung

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Nach Abschluss der Neuvermögensbewertung im Jahre 2016 und der damit verbundenen Änderung der Eröffnungsbilanz, wurden auch die zu bildenden Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung ermittelt und in der Bilanz der Gemeinde eingestellt.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft gerechnet werden. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Folgende Rückstellungen werden derzeit in der Bilanz abgebildet:

Art der Rückstellung	Voraussichtliche Höhe der Rückstellung zum 01.01.2020
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0 €
Rückstellungen für auszugleichende Gebührenüberschüsse	77.352 €
FAG-Rückstellung (für das Jahr 2020)	500.000 €

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge	14.099.209 €	14.424.337 €	14.141.133 €	14.332.745 €	14.627.388 €
ordentliche Aufwendungen	14.367.586 €	15.106.311 €	15.069.473 €	14.963.041 €	15.208.481 €
Nettoressourcen-überschuss/-bedarf	- 268.377 €	- 681.974 €	- 928.340 €	- 630.296 €	- 581.093 €
Abschreibungen	1.877.924 €	1.888.460 €	1.957.240 €	2.002.190 €	2.070.940 €
Auflösung Sonderposten	429.234 €	452.632 €	453.592 €	454.792 €	460.575 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	3.294.223 €	155.763 €	554.569 €	896.363 €	1.008.532 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.400 €	1.040.000 €	60.000 €	270.000 €	225.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.911 €	3.491.600 €	5.550.800 €	5.440.800 €	987.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 1.551.288 €	- 2.295.837 €	- 4.936.231 €	- 4.274.437 €	246.032 €
Kreditaufnahme	- €	1.325.000 €	4.950.000 €	4.400.000 €	100.000 €
Tilgungszahlungen	- €	- €	17.000 €	129.000 €	369.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.551.288 €	- 970.837 €	3.231 €	3.437 €	22.968 €
gebundene Mittel für Rücklagen	554.250 €				
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	1.300.000 €	329.163 €	325.932 €	322.495 €	299.527 €

Die zu Beginn des Jahres 2020 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von ca. 1,3 Mio. € sind deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2019. Dies liegt hauptsächlich daran, dass wie bereits in den Vorjahren nicht alle eingeplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 realisiert und/oder finanziell abgewickelt werden konnten. Die in 2019 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,325 Mio. € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2020 reichen die eigenen Finanzmittel der Gemeinde sowie die eingeplanten Zuschüsse von Dritten bei weitem nicht aus, um das eingeplante Investitionsvolumen zu decken. Es ist wiederum mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,325 Mio. € zu rechnen. Nach Plan beträgt die Liquiditätsrücklage zum Ende des Jahres 2020 dann lediglich noch ca. 330.000 €. Auch in den Folgejahren wird die Gemeinde nach momentanem Finanzplanungsstand nicht ohne weitere Kreditaufnahmen auskommen, falls alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden sollten.

Insgesamt ist bis Ende 2023 nach momentaner Planung eine Fremdfinanzierung von rund 10,7 Mio. € notwendig.

5. Schlussbetrachtung

Mit ordentlichen Erträgen von rund 14,4 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von rund 15,1 Mio. € wird im vorliegenden Haushalt 2020 ein in dieser Höhe bisher noch nicht erreichtes Volumen eingeplant. Wie bereits in den Vorjahren bleiben das Ertragsaufkommen und insbesondere die darin beinhalteten Steuererträge aktuell noch konstant. Ob dies mittelfristig bei einer Verschlechterung der Konjunktur noch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Durch die nicht mehr ganz so günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik werden auch die Erträge im kommunalen Bereich in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich zurückgehen.

Umso schwerer wiegt vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass die Gemeinde trotz aktuell noch relativ positiven Rahmenbedingungen nicht in der Lage ist, ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Der Grund hierfür liegt am deutlich stärkeren Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Anstieg der Erträge.

Wie bereits in der Vergangenheit steigen im Finanzplanungszeitraum die Aufwendungen deutlich dynamischer wie die Erträge. Dieses Problem stellt aber nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Kommunen vor große Herausforderungen. Die finanzielle Beteiligung von Bund und Land an übertragenen Aufgaben wie Kinderbetreuung, Bildung, Integration oder Breitbandausbau stellt nur den sprichwörtlichen „Tropfen auf den heißen Stein“ dar. Bund und Land müssen sich künftig ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen noch stärker bewusst werden und die Kommunen deutlich unbürokratischer und mit umfangreicheren Zuwendungen unterstützen.

Gerade in solch konjunkturell guten Zeiten muss es möglich sein, die Kommunen noch viel mehr an den steuerlichen Mehreinnahmen von Bund und Land zu beteiligen - insbesondere im Bereich der Aufgaben, die von Bund und Land auf die Kommunen abgewälzt wurden. Dies fordert nicht zuletzt auch das Konnexitätsprinzip, welches besage, dass die Ausgabenlast auf die Aufgabenlast folgt.

Auch das enorme Investitionsprogramm in Höhe von 3,49 Mio. € im Jahr 2020 und die darin enthaltenen Planungsleistungen für die Folgejahre werden die kommenden Haushalte der Gemeinde sehr beanspruchen und die vorhandenen liquiden Mittel zunehmend schmelzen lassen. Bis Ende 2023 plant die Gemeinde Investitionen von mindestens rund 15,5 Mio. €. Ein derart enormes Investitionsvolumen ist für Iffezheim ohne Fremdkapital nicht zu stemmen. Für die eingeplanten Investitionen sind deshalb Kreditmittel von rund 10,7 Mio. € vorgesehen. Diese Kreditaufnahmen werden

den Ergebnishaushalt mit zusätzlichen Zinsaufwendungen und den Finanzhaushalt mit zusätzlichen Tilgungsleistungen belasten.

An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass die Kommune ihre bisherigen Investitionen ohne Fremdkredite finanzieren konnte und zu Beginn des Jahres 2020 weiterhin schuldenfrei ist. Dies ist insbesondere den hohen Grundstücksverkaufserlösen zu verdanken, welche in den vergangenen Jahren im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ generiert werden konnten. Seit Erschließung des Baugebietes konnten so über 13 Mio. € an Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen generiert werden. Ab dem Jahr 2021 entfallen diese wichtigen Einzahlungen für die Gemeinde, da keine weiteren Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Langfristig wird die Gemeinde ihre Investitionsvorhaben dann verstärkt über Fremdkredite finanzieren müssen.

Der Ergebnishaushalt sollte gerade bei derartig hohen Steuererträgen einen nennenswerten Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen leisten. Dies ist in den kommenden Jahren nicht der Fall. Aufgrund der guten positiven ordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre, steht der Gemeinde Iffezheim zwar eine Ergebnisrücklage von rund 13 Mio. € zur Verfügung, welche für den Haushaltsausgleich künftiger Jahre verwendet werden kann. Zahlungswirksam wäre das Ausschöpfen dieser Rücklagen aber nicht, d.h. die Gemeinde hat hierdurch keine zusätzlichen Finanzmittel zur Verfügung.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde daher sehr intensiv mit einer möglichen Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer und Gewerbesteuer nachgedacht. Seitdem die Hebesätze im Jahr 2015 zum letzten Mal angepasst wurden, hat die Gemeinde Iffezheim in vielen Bereichen (z.B. Kinderbetreuung, Schulen, Seniorenbus etc.) ihre Angebote stark ausgebaut. All diese Angebote lassen sich nicht kostendeckend betreiben. Dennoch ist es der Gemeinde Iffezheim - wie bereits erwähnt - in den vergangenen Jahren trotz der stetig steigenden Aufwendungen gelungen, positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften.

Wenngleich die Anpassung der Hebesätze im Jahr 2020 durchaus gerechtfertigt und auch vertretbar wäre, hat sich die klare Vorgehensweise herauskristallisiert, nicht vor 2021 an der „Steuerschraube“ zu drehen. Aufgrund der Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre kann der Haushaltsausgleich 2020 gewährleistet werden.

Im Jahr 2021 werden nach derzeitigem Stand Anpassungen der Hebesätze jedoch definitiv notwendig werden. Hieraus könnte eine nachhaltige Stärkung des Ergebnishaushalts für die anstehenden Projekte erwachsen. Auch eine Optimierung der Auf-

wendungen durch das verstärkte Ausschöpfen von Einsparpotentialen wird im Jahr 2020 nochmals verstärkt in den Fokus rücken.

Aus diesen Maßnahmen soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch zukünftig gewährleistet werden, um einen eventuellen Rückgang der Steuereinnahmen auszugleichen. Denn ohne Zweifel ist, dass die laufenden Aufwendungen auch künftig ansteigen werden und die konjunkturelle Entwicklung derzeit nicht vollkommen klar ersichtlich ist.

Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Iffezheim 2020

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).*

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2020 nicht.**

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2020.**

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

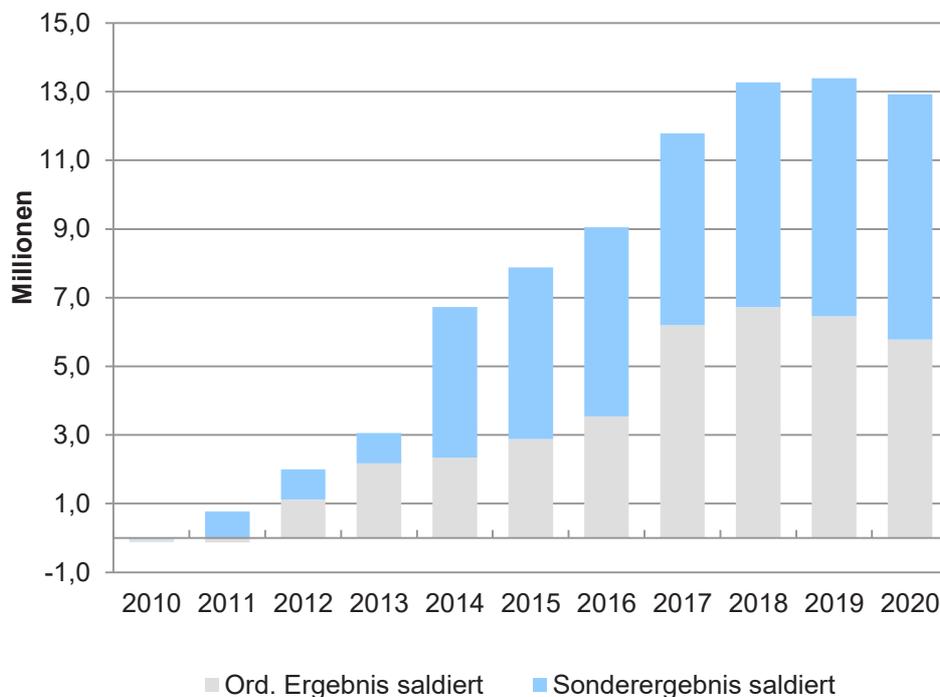
→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Im Jahre 2020 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 erreicht. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von -681.974 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dem Sonderergebnis können im Jahr 2020 weitere 221.000 € zugeführt werden. Durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren sollte der Haushaltsausgleich der Gemeinde auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 gesichert sein, wengleich eine Reduzierung der Aufwendungen oder eine Erhöhung der Erträge notwendig erscheint.

Entwicklung der Ergebnisse seit Einführung NKHR

	Ergebnis 2010 in T€	Ergebnis 2011 in T€	Ergebnis 2012 in T€	Ergebnis 2013 in T€	Ergebnis 2014 in T€	Ergebnis 2015 in T€	vorl. Erg. 2016 in T€	vorl. Erg. 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
1 Ord. Erträge	8.679	8.716	10.003	10.618	11.843	10.979	12.014	13.831	12.916	14.099	14.424
2 Ord. Aufwendungen	8.778	8.746	8.746	9.568	11.677	10.443	11.354	11.170	12.385	14.368	15.106
3 Ord. Ergebnis	-99	-30	1.257	1.049	166	535	660	2.661	531	-268	-682
4 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-99	-129	0	0	0	0	0	0	0	-268
5 Ord. Ergebnis saldiert	-99	-129	1.128	2.177	2.343	2.878	3.538	6.199	6.730	6.462	5.780

6 Außerord. Erträge	15	826	96	12	4.897	641	512	80	961	384	221
7 Außerord. Aufwendungen	26	39	0	0	1.391	29	3	5	0	0	0
8 Sonderergebnis	-11	786	96	12	3.506	612	509	75	961	384	221
9 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Sonderergebnis saldiert	-11	776	871	883	4.389	5.001	5.510	5.585	6.546	6.930	7.151
Gesamtergebnis saldiert	-110	646	1.999	3.060	6.732	7.879	9.048	11.784	13.276	13.392	12.931



6. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Iffezheim

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name der Beteiligung	eingebrachter Anteil	Beteiligung prozentual
Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim	0,00 €	100 %
Gewerbepark Iffezheim Nordwest GmbH & Co. KG	2.026.487,77 €	42 %
Gewerbepark Iffezheim Nordwest Verwaltungs-GmbH	12.600,00 €	42 %
Riedkanal-Zweckverband	ohne Kapital	12,45 %
Zweckverband 4IT	3.852,35 €	0,06 %
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	600,00 €	
VR-Bank in Mittelbaden eG	160,00 €	



Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018* EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.413.516,12	8.119.000	8.329.700	8.166.800	8.313.800	8.539.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.652.180,23	3.149.150	2.493.700	2.854.000	2.880.200	2.933.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494.763,01	429.234	452.632	453.592	454.792	460.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.355,92	1.200.200	1.222.716	1.306.504	1.329.716	1.348.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.970,27	806.530	937.530	943.530	943.530	934.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.022,53	177.456	129.428	135.428	129.428	129.428
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,10	3.400	40.040	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.973,99	214.239	818.591	241.239	241.239	241.239
11	=	Ordentliche Erträge	14.426.935,17	14.099.209	14.424.337	14.141.133	14.332.745	14.627.388
12	-	Personalaufwendungen	2.522.166,82-	2.646.832-	2.853.631-	2.930.883-	2.989.501-	3.049.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.152,67-	2.024.180-	2.048.595-	1.892.950-	1.932.850-	1.936.550-
15	-	Abschreibungen	1.408.052,26-	1.877.924-	1.888.460-	1.957.240-	2.002.190-	2.070.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.637,72-	22.000-	20.000-	62.000-	118.000-	166.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.213.803,25-	7.149.250-	7.713.300-	7.740.700-	7.440.400-	7.505.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.548,55-	647.400-	582.325-	485.700-	480.100-	480.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.254.361,27-	14.367.586-	15.106.311-	15.069.473-	14.963.041-	15.208.481-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.172.573,90	268.377-	681.974-	928.340-	630.295-	581.093-
21	+	Außerordentliche Erträge	379.010,69	384.000	221.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	683,03-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	378.327,66	384.000	221.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.550.901,56	115.623	460.974-	928.340-	630.295-	581.093-

* Die Jahresabschlüsse der Vorjahre bedürfen aufgrund der Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung noch umfangreicher Überprüfungen und Korrekturen. Die Aussagekraft des vorläufigen Ergebnisses 2018 ist daher eingeschränkt.

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.310.082,4 5	8.119.000	8.329.700	0	8.166.800	8.313.800	8.539.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.883,7 6	3.149.150	2.493.700	0	2.854.000	2.880.200	2.933.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.364,90	1.200.200	1.222.716	0	1.306.504	1.329.716	1.348.755
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.012,7 0	806.530	937.530	0	943.530	943.530	934.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.854,19	177.456	129.428	0	135.428	129.428	129.428
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.781,40	3.400	40.040	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417.828,35	193.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971.807,75	13.649.236	13.373.614	0	13.666.802	13.857.214	14.146.074
10	-	Personalauszahlungen	2.524.238,9 1-	2.646.832-	2.853.631-	0	2.930.883-	2.989.501-	3.049.291-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.315,6 8-	2.024.180-	2.048.595-	0	1.892.950-	1.932.850-	1.936.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.788,53-	22.000-	20.000-	0	62.000-	118.000-	166.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.970.292,2 8-	7.149.250-	7.713.300-	0	7.740.700-	7.440.400-	7.505.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.357,72	647.400-	582.325-	0	485.700-	480.100-	480.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.292.277,68-	12.489.662-	13.217.851-	0	13.112.233-	12.960.851-	13.137.541-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.679.530,07	1.159.574	155.763	0	554.569	896.363	1.008.532
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.386,57	600.000	745.000	0	60.000	270.000	225.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.391,67	72.400	74.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.345,74	384.000	221.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.750,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.873,98	1.056.400	1.040.000	0	60.000	270.000	225.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.955.198,2 3-	429.000-	196.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.932,9 3-	5.137.000-	2.793.100-	0	5.460.000-	5.350.000-	900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.396.832,4 1-	295.500-	272.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	29.694-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	495.765,58 -	750.500-	229.500-	0	13.300-	13.300-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638.779,1 5-	6.641.694-	3.491.600-	0	5.550.800-	5.440.800-	987.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.079.905,1 7-	5.585.294-	2.451.600-	0	5.490.800-	5.170.800-	762.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	599.624,90	4.425.720-	2.295.837-	0	4.936.231-	4.274.437-	246.032
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.325.000	1.325.000	0	4.950.000	4.400.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	17.000-	129.000-	369.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.325.000	1.325.000	0	4.933.000	4.271.000	269.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	599.624,90	3.100.720-	970.837-	0	3.231-	3.437-	22.968-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.146.720,2 7	9.413.516,1 2	8.119.000	8.329.700	8.166.800	8.313.800	8.539.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.551.376,5 6	2.652.180,2 3	3.149.150	2.493.700	2.854.000	2.880.200	2.933.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.272,26	494.763,01	429.234	452.632	453.592	454.792	460.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.061,80	212.355,92	1.200.200	1.222.716	1.306.504	1.329.716	1.348.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.232,30	1.214.970,2 7	806.530	937.530	943.530	943.530	934.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.465,87	212.022,53	177.456	129.428	135.428	129.428	129.428
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.888,05	153,10	3.400	40.040	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436.448,04	226.973,99	214.239	818.591	241.239	241.239	241.239
11	=	Ordentliche Erträge	13.830.465,15	14.426.935,17	14.099.209	14.424.337	14.141.133	14.332.745	14.627.388
12	-	Personalaufwendungen	2.508.231,8 5-	2.522.166,8 2-	2.646.832-	2.853.631-	2.930.883-	2.989.501-	3.049.291-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,06-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.519,5 6-	1.617.152,6 7-	2.024.180-	2.048.595-	1.892.950-	1.932.850-	1.936.550-
15	-	Abschreibungen	1.300.278,2 5-	1.408.052,2 6-	1.877.924-	1.888.460-	1.957.240-	2.002.190-	2.070.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.659,75-	11.637,72-	22.000-	20.000-	62.000-	118.000-	166.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.365.640,5 4-	6.213.803,2 5-	7.149.250-	7.713.300-	7.740.700-	7.440.400-	7.505.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.978,17-	481.548,55-	647.400-	582.325-	485.700-	480.100-	480.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.186.310,18-	12.254.361,27-	14.367.586-	15.106.311-	15.069.473-	14.963.041-	15.208.481-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.644.154,97	2.172.573,90	268.377-	681.974-	928.340-	630.295-	581.093-
21	+	Außerordentliche Erträge	80.323,86	379.010,69	384.000	221.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.861,71-	683,03-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	75.462,15	378.327,66	384.000	221.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.719.617,12	2.550.901,56	115.623	460.974-	928.340-	630.295-	581.093-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.668.756,32	9.310.082,45	8.119.000	8.329.700	0	8.166.800	8.313.800	8.539.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.518,79	2.615.883,76	3.149.150	2.493.700	0	2.854.000	2.880.200	2.933.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.610,51	209.364,90	1.200.200	1.222.716	0	1.306.504	1.329.716	1.348.755
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.272,26	1.233.012,70	806.530	937.530	0	943.530	943.530	934.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.277,44	180.854,19	177.456	129.428	0	135.428	129.428	129.428
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.488,30	4.781,40	3.400	40.040	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.605,42	417.828,35	193.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.551.529,04	13.971.807,75	13.649.236	13.373.614	0	13.666.802	13.857.214	14.146.074
10	-	Personalauszahlungen	2.576.117,99-	2.524.238,91-	2.646.832-	2.853.631-	0	2.930.883-	2.989.501-	3.049.291-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2,06-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.886,60-	1.580.315,68-	2.024.180-	2.048.595-	0	1.892.950-	1.932.850-	1.936.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.526,55-	10.788,53-	22.000-	20.000-	0	62.000-	118.000-	166.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.259.548,06-	5.970.292,28-	7.149.250-	7.713.300-	0	7.740.700-	7.440.400-	7.505.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.523.026,73-	793.357,72	647.400-	582.325-	0	485.700-	480.100-	480.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899.107,99-	9.292.277,68-	12.489.662-	13.217.851-	0	13.112.233-	12.960.851-	13.137.541-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.652.421,05	4.679.530,07	1.159.574	155.763	0	554.569	896.363	1.008.532

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.573,00	686.386,57	600.000	745.000	0	60.000	270.000	225.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	204.141,60	129.391,67	72.400	74.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	994.557,60	619.345,74	384.000	221.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	123.750,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.272,20	1.558.873,98	1.056.400	1.040.000	0	60.000	270.000	225.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.072,12-	1.955.198,23-	429.000-	196.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.790.932,93-	5.137.000-	2.793.100-	0	5.460.000-	5.350.000-	900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.307.492,24-	1.396.832,41-	295.500-	272.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.576,20	50,00-	29.694-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	864.721,97-	495.765,58-	750.500-	229.500-	0	13.300-	13.300-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.481.710,13-	5.638.779,15-	6.641.694-	3.491.600-	0	5.550.800-	5.440.800-	987.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.794.437,93-	4.079.905,17-	5.585.294-	2.451.600-	0	5.490.800-	5.170.800-	762.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	142.016,88-	599.624,90	4.425.720-	2.295.837-	0	4.936.231-	4.274.437-	246.032
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.325.000	1.325.000	0	4.950.000	4.400.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	17.000-	129.000-	369.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.325.000	1.325.000	0	4.933.000	4.271.000	269.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	142.016,88-	599.624,90	3.100.720-	970.837-	0	3.231-	3.437-	22.968-

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
1110	Steuerung	1.937	0	605.203-	25.800-	0	75.669-	392.237	94.559-	0	407.057-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	0	19.330-	0	23.640-	0	83.978-	0	126.947-
1112	Steuerunterstützung/Controlling (Beteiligungsmanagement)	0	0	0	0	325.000-	0	0	8.996-	0	333.996-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	1.500-	43.300-	0	4.500-	0	44.097-	0	93.397-
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	0	300-	0	500-	0	414-	0	1.214-
1114060	Repräsentationen	0	0	1.500-	28.000-	0	2.000-	0	33.679-	0	65.179-
1114061	Partnerschaften	0	0	0	15.000-	0	2.000-	0	10.003-	0	27.003-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	52.500-	300-	14.860-	104.189	36.530-	0	0
1121	Personalwesen	5.100	0	10.334-	11.800-	0	10.240-	0	60.859-	0	88.133-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	18.448	3.000	393.282-	55.300-	2.900-	10.803-	454.527	13.689-	0	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	158.897	0	374.694-	416.475-	0	576.288-	1.304.461	183.973-	0	88.072-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	25.885	0	494.547-	71.100-	0	42.777-	640.041	51.627-	5.875-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	0	0	0	1.500-	0	10.000-	15.595	4.095-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	10.000-	0	11.650-	0	30.180-	0	51.830-
1133	Grundstücksmanagement	599.501	221.000	0	8.800-	0	3.000-	0	45.536-	0	763.165
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	809.769	224.000	1.879.561-	715.905-	328.200-	783.426-	2.911.050	658.118-	5.875-	426.266-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	500-	0	0	0	9.485-	0	9.985-
1220	Ordnungswesen	3.700	0	0	8.750-	1.500-	59.500-	0	34.494-	0	100.544-
1221	Verkehrswesen	0	27.000	25.408-	4.200-	0	500-	0	7.520-	0	10.628-
1222	Einwohnerwesen	35.121	0	97.226-	47.200-	0	3.075-	30.996	25.427-	0	106.809-
1223	Personenstandswesen	3.200	0	0	6.200-	0	875-	0	32.542-	0	36.417-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	0	0	0	0	9.066-	0	8.766-
1260	Brandschutz	37.417	0	0	81.300-	300-	69.019-	0	63.370-	0	176.572-
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	709.579	0	145.717-	216.300-	1.800-	66.568-	0	770.141-	3-	490.951-
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	5.700	0	15.100-	39.800-	1.700-	17.063-	0	256.656-	0	324.619-
2110011	Kernzeitbetreuung	61.500	0	70.184-	15.000-	0	189-	0	17.789-	3-	41.665-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
2110012 0	Ferienbetreuung	0	0	0	14.000-	0	200-	0	3.423-	0	17.623-
2110050 0	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	642.379	0	60.433-	147.500-	100-	49.117-	0	492.274-	0	107.044-
2140	Schülerbezogene Leistungen	46.700	0	0	0	0	56.700-	0	3.895-	0	13.895-
2620	Förderung der Musik	0	0	0	0	3.000-	0	0	83-	0	3.083-
2720	Bibliotheken	4.600	0	109.656-	37.000-	0	4.647-	0	73.638-	0	220.341-
2810	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	7.500-	6.000-	6.901-	0	10.019-	0	25.420-
3140	Soziale Einrichtungen	187.300	0	0	0	0	0	0	245.661-	0	58.361-
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	5.000-	0	0	0	7.212-	0	12.212-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	38.200	0	57.960-	3.550-	2.000-	1.197-	33.830	7.468-	0	145-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	34.900	0	64.016-	4.700-	0	1.021-	0	7.976-	0	42.813-
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	973.580	0	0	11.180-	2.565.300-	39.728-	0	269.715-	0	1.912.343-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	2.000-	22.000-	0	0	720-	0	22.720-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.000-	767-	0	160-	0	5.926-
4241	Sportstätten	245.837	0	0	36.850-	0	107.106-	0	39.289-	0	62.592

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
4241020	Fußballplatz	1.237	0	0	10.500-	0	13.000-	0	24.935-	0	47.198-
4241030	Pferderennbahn	243.600	0	0	24.150-	0	94.106-	0	14.265-	0	111.079
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	4.549	0	0	0	0	56.206-	0	22.946-	0	74.602-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	6.200-	0	115.026-	0	4.593-	0	125.819-
5210	Bauordnung	4.959	0	179.234-	1.400-	0	2.900-	160.885	22.635-	0	40.326-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	189.900	0	0	0	6.500-	0	5.874-	0	177.526
5320	Gasversorgung	0	18.000	0	0	0	0	0	936-	0	17.064
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	300-	0	7.367-	0	6.610-	0	14.276-
5380	Abwasserbeseitigung	899.005	77.352	189.315-	266.000-	0	518.447-	148.949	92.507-	59.036-	0
5410	Gemeindestraßen	260.947	20.739	0	268.000-	0	392.104-	0	232.470-	0	610.887-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	26.000-	0	0	0	70.683-	0	96.683-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	60.050-	0	0	0	3.728-	0	63.778-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.843	0	0	25.200-	0	78.294-	0	414.601-	0	516.252-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
5520	Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	12.450	0	0	12.050-	27.000-	18.152-	0	40.813-	0	85.565-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.000	0	5.849-	31.300-	0	38.121-	0	54.205-	13.275-	73.751-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	204	0	0	4.400-	13.000-	7.798-	0	25.433-	0	50.427-
5550	Forstwirtschaft	99.247	0	99.688-	154.810-	0	14.591-	145.320	96.819-	0	121.341-
5550010	Holzproduktion	88.847	0	99.688-	126.110-	0	11.321-	137.820	74.660-	0	85.113-
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	0	22.700-	0	0	7.500	5.706-	0	20.906-
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	0	0	0	6.000-	0	1.836-	0	1.582-	0	9.418-
5550040	Dienstleistungen für Dritte	400	0	0	0	0	0	0	4.361-	0	3.961-
5550060	Eigenjagd	10.000	0	0	0	0	1.434-	0	10.509-	0	1.943-
5710	Wirtschaftsförderung	5.000	0	0	4.750-	0	1.250-	0	1.179-	0	2.179-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.684.637	332.991	974.070-	1.332.690-	2.646.900-	1.674.359-	519.980	2.713.912-	72.314-	4.876.637-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	741.600	8.829.700	0	0	4.738.200-	0	0	0	0	4.833.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.640	0	0	0	33.000-	0	59.000-	78.189	8.829
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	741.600	8.852.340	0	0	4.738.200-	33.000-	0	59.000-	78.189	4.841.929
PROD_S MART	Gesamthaushalt	5.236.006	9.409.331	2.853.631-	2.048.595-	7.713.300-	2.490.785-	3.431.030	3.431.030-	0	460.974-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	703.566-	0	3.000-	706.566-	0	0	706.566-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	42.830-	0	0	42.830-	0	0	42.830-	0
1112	Steuerunterstützung/ Controlling (Beteiligungsmanagement)	325.000-	0	0	325.000-	0	0	325.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	49.300-	0	0	49.300-	0	0	49.300-	0
1114030	Gesamtpersonalrat	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
1114060	Repräsentationen	31.500-	0	0	31.500-	0	0	31.500-	0
1114061	Partnerschaften	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
1120	Organisation und EDV	62.900-	0	0	62.900-	0	0	62.900-	0
1121	Personalwesen	27.034-	0	0	27.034-	0	0	27.034-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	440.734-	0	1.000-	441.734-	0	0	441.734-	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	755.420-	709.000	1.568.600-	1.615.020-	0	0	1.615.020-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	540.762-	0	10.000-	550.762-	0	0	550.762-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.650-	0	0	21.650-	0	0	21.650-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1133	Grundstücksmanagement	578.200	221.000	78.000-	721.200	0	0	721.200	0
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	2.402.496-	930.000	1.660.600-	3.133.096-	0	0	3.133.096-	0
1210	Statistik und Wahlen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
1220	Ordnungswesen	66.050-	0	0	66.050-	0	0	66.050-	0
1221	Verkehrswesen	3.108-	0	0	3.108-	0	0	3.108-	0
1222	Einwohnerwesen	111.926-	0	1.000-	112.926-	0	0	112.926-	0
1223	Personenstandswesen	3.875-	0	0	3.875-	0	0	3.875-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	300	0	0	300	0
1260	Brandschutz	91.600-	0	230.000-	321.600-	0	0	321.600-	0
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	285.683	0	4.500-	281.183	0	0	281.183	0
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	66.300-	0	1.000-	67.300-	0	0	67.300-	0
2110011	Kernzeitbetreuung	23.784-	0	0	23.784-	0	0	23.784-	0
2110012	Ferienbetreuung	14.200-	0	0	14.200-	0	0	14.200-	0
2110050	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	389.967	0	3.500-	386.467	0	0	386.467	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
2620	Förderung der Musik	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720	Bibliotheken	144.956-	0	1.000-	145.956-	0	0	145.956-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
3140	Soziale Einrichtungen	187.300	0	0	187.300	0	0	187.300	0
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	26.410-	0	0	26.410-	0	0	26.410-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	34.516-	0	0	34.516-	0	0	34.516-	0
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.602.900-	0	7.500-	1.610.400-	0	0	1.610.400-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
4210	Förderung des Sports	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
4241	Sportstätten	177.250	0	0	177.250	0	0	177.250	0
4241020 0	Fußballplatz	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
4241030 0	Pferderennbahn	192.950	0	0	192.950	0	0	192.950	0
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	47.700-	36.000	60.000-	71.700-	0	0	71.700-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	27.200-	0	0	27.200-	0	0	27.200-	0
5210	Bauordnung	178.575-	0	0	178.575-	0	0	178.575-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	183.400	0	0	183.400	0	0	183.400	0
5320	Gasversorgung	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	1.000-	0	200.000-	201.000-	0	0	201.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	347.001	14.000	347.500-	13.501	0	0	13.501	0
5410	Gemeindestraßen	243.700-	60.000	877.500-	1.061.200-	0	0	1.061.200-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60.050-	0	0	60.050-	0	0	60.050-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	25.200-	0	10.000-	35.200-	0	0	35.200-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	41.550-	0	22.000-	63.550-	0	0	63.550-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.101	0	5.000-	26.101	0	0	26.101	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0
5550	Forstwirtschaft	173.498-	0	65.000-	238.498-	0	0	238.498-	0
5550010	Holzproduktion	154.698-	0	50.000-	204.698-	0	0	204.698-	0
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	0
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	6.000-	0	15.000-	21.000-	0	0	21.000-	0
5550040	Dienstleistungen für Dritte	400	0	0	400	0	0	400	0
5550060	Eigenjagd	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1.764.481-	110.000	1.831.000-	3.485.481-	0	0	3.485.481-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.333.100	0	0	4.333.100	0	0	4.333.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.360-	0	0	10.360-	1.325.000	0	1.314.640	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.322.740	0	0	4.322.740	1.325.000	0	5.647.740	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD_S MART	Gesamthaushalt	155.763	1.040.000	3.491.600-	2.295.837-	1.325.000	0	970.837-	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012,96	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.012,96	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.157,18	99.252	117.549	117.549	117.549	117.549
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33127000 Genehmigungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.188,49	471.630	618.450	624.450	624.450	624.450
		34110000 Mieten und Pachten	635.960,85	446.430	593.250	599.250	599.250	599.250
		34120000 Erbbauzins	28.122,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.359,80	200	200	200	200	200
		34210200 Erträge Forst (7%)	167,19	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.152,41	0	0	0	0	0
		34621000 Unterbringungsk.Asylbew./Obdachlose	425,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.437,76	126.470	73.770	73.770	73.770	73.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	50,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	28.900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	64.098	37.385	37.385	37.385	37.385
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	23.152,04	19.269	25.885	25.885	25.885	25.885
		34850200 Erstattung Hausmeister EiB	8.277,18	5.444	5.399	5.399	5.399	5.399
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.905,54	8.760	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,04	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.555,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.918,94-	0	0	0	0	0
		35620100 Mahngebühr	7,99-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.482,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	835.507,81	700.352	812.769	818.769	818.769	818.769
12	- Personalaufwendungen	1.594.439,49-	1.761.024-	1.879.561-	1.937.332-	1.976.078-	2.015.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.052,14-	659.630-	715.905-	655.800-	659.900-	669.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98.320,42-	104.000-	118.075-	71.700-	72.900-	74.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.757,22-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42122500 Unterhaltung sonstiges	1.647,94-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.175,37-	30.000-	20.500-	21.300-	21.600-	21.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.427,37-	18.500-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	18.436,85-	32.280-	33.200-	39.600-	40.000-	40.400-
	42320000 Leasing	7.345,91-	4.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	139.239,72-	252.550-	277.400-	289.400-	293.700-	298.000-
	42420000 Aufand für Wasserversorgung	8.011,28-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.675,04-	0	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.309,02-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.234,93-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.291,64-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.176,04-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	505,59-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.500-	38.500-	39.100-	39.700-	40.300-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	12.000,50-	0	0	0	0	0
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	24.718,77-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.782,14-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	13.100-	9.800-	8.900-	9.000-	9.100-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.228,81-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	7.698,44-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.601,75-	75.000-	69.300-	70.000-	65.700-	66.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	66.000-	106.730-	72.000-	73.100-	74.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	74.737,49-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	5.729,90-	9.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	368.414,85-	657.887-	609.376-	630.281-	646.881-	699.481-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.232,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.820,90-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	411,96-	2.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.050,06-	372.900-	328.200-	283.200-	293.200-	298.200-
	43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	370.000-	325.000-	280.000-	290.000-	295.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.827,00-	2.900-	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	223,06-	0	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.290,12-	236.150-	172.050-	168.300-	165.600-	168.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.007,21-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-	24.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.200-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.476,35-	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	71.213,45-	0	0	0	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	726,70-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.679,14-	50.650-	55.150-	49.700-	50.300-	50.900-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	95.200-	28.000-	28.400-	23.800-	24.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.974,37-	60.100-	57.100-	58.000-	58.900-	59.800-
	44430000 Versicherungen	49.743,66-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.469,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.757.479,52-	3.689.591-	3.707.092-	3.676.912-	3.743.659-	3.852.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.921.971,71-	2.989.239-	2.894.323-	2.858.144-	2.924.890-	3.033.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.632,00	2.751.943	2.911.050	2.891.626	2.937.974	2.985.852
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	373.665	443.994	443.994	443.994	443.994
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	573.695,16	640.425	640.041	652.284	664.725	677.369
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	936,84	0	7.939	7.939	7.939	7.939
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.268.678	1.296.522	1.291.565	1.320.764	1.346.127
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	469.175	522.554	495.844	500.552	510.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.007,34-	474.708-	658.118-	632.456-	636.409-	643.052-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	261.867-	328.504-	328.504-	328.504-	328.504-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	49.007,34-	53.229-	53.974-	55.007-	56.057-	57.124-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	0	7.939-	7.939-	7.939-	7.939-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	94.471-	118.668-	102.683-	103.765-	104.859-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	65.141-	149.034-	138.323-	140.145-	144.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.178,72-	9.530-	5.875-	5.875-	5.875-	5.875-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.530-	5.875-	5.875-	5.875-	5.875-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.178,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519.445,94	2.267.705	2.247.057	2.253.295	2.295.690	2.336.925
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402.525,77-	721.533-	647.266-	604.849-	629.200-	696.787-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	945.159,27	601.100	695.220	0	701.220	701.220	701.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.447,4 4-	3.031.704-	3.097.716-	0	3.046.632-	3.096.778-	3.153.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.288,1 7-	2.430.604-	2.402.496-	0	2.345.412-	2.395.559-	2.451.780-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.502,30	500.000	709.000	0	0	200.000	120.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.345,74	384.000	221.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.848,0 4	884.000	930.000	0	0	200.000	120.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.796,38-	429.000-	196.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.122,4 6-	3.585.000-	1.448.100-	0	4.150.000-	4.750.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.793,82-	35.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.803,41-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.516,0 7-	4.049.000-	1.660.600-	0	4.196.000-	4.796.000-	346.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.963.668,0 3-	3.165.000-	730.600-	0	4.196.000-	4.596.000-	226.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.386.956,2 0-	5.595.604-	3.133.096-	0	6.541.412-	6.991.559-	2.677.780-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse
- Zentrale Steuerung der Gemeinde Iffezheim
- Allgemeine Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die keiner Produktgruppe direkt zugeordnet werden können
- Allgemeine Verwaltung
- Maßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33127000 Genehmigungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,66	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	422,66	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,30	15.774	1.737	1.737	1.737	1.737
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	50,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.774	1.737	1.737	1.737	1.737
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872,96	15.974	1.937	1.937	1.937	1.937
12	-	Personalaufwendungen	497.033,92-	529.456-	605.203-	637.487-	650.237-	663.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.317,69-	23.800-	25.800-	26.100-	26.400-	26.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342,32-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.627,63-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42320000 Leasing	3.793,31-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	577,77-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	6.800-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.268,45-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	7.028,51-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.585,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	872,70-	814-	1.169-	1.469-	1.769-	2.069-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.148,57-	82.000-	74.500-	75.600-	76.700-	77.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.426,35-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	0	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	726,70-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.868,19-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310400 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50.000-	52.000-	52.800-	53.600-	54.400-
		44430000 Versicherungen	47.695,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.392,88-	636.070-	706.672-	740.656-	755.106-	769.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.519,92-	620.096-	704.735-	738.719-	753.168-	767.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	306.770	392.237	392.237	392.237	392.237
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	306.770	392.237	392.237	392.237	392.237
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.329-	94.559-	77.199-	77.976-	79.162-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.655-	14.028-	14.028-	14.028-	14.028-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	30.493-	48.334-	32.662-	33.113-	33.569-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.180-	32.196-	30.509-	30.835-	31.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.441	297.678	315.037	314.260	313.075
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.519,92-	364.654-	407.057-	423.681-	438.908-	454.798-

Erläuterungen:**Konto:**

42310000 9.000 € Miete Kopiergeräte im Rathaus

44290000	3.300 € Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
	900 € Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
	650 € Mitgliedsbeitrag Pamina Rheinpark e.V.
44310000	3.000 € Telefon/Rundfunkbeitrag
	1.500 € Abonnement Tageszeitungen
	2.000 € Ergänzungslieferungen Gesetze
	8.000 € zentrale Beschaffung Bürobedarf
44410000	16.500 € Haftpflichtversicherung
	14.500 € Unfallversicherung
	6.200 € Sachversicherung
	3.500 € Rechtsschutzversicherung
	5.500 € Eigenschadenversicherung
	2.500 € Dienstreisekaskoversicherung
	3.300 € sonstige Unfallversicherungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711100100000: Beschaffung Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.192-	7.192-	0	1.378,95-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192-	7.192-	0	1.378,95-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.192-	7.192-	0	1.378,95-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.192-	7.192-	0	1.378,95-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1111

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,68-	15.000-	19.330-	19.600-	19.900-	20.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.774,68-	10.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.330-	6.400-	6.500-	6.600-
15	-	Abschreibungen	371,90-	140-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.665,18-	25.000-	23.500-	23.800-	24.100-	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.932,21-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-	24.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,97-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.811,76-	40.140-	42.970-	43.540-	44.140-	44.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.811,76-	40.140-	42.970-	43.540-	44.140-	44.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.631-	83.978-	83.467-	83.675-	83.929-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	58.737-	66.243-	66.243-	66.243-	66.243-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.051-	14.316-	14.027-	14.221-	14.417-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.844-	3.419-	3.197-	3.211-	3.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.631-	83.978-	83.467-	83.675-	83.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.811,76-	115.771-	126.947-	127.007-	127.815-	128.769-

Erläuterungen:**Konto:**

42320000	6.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
42710000	2.000 € Eintrittskarten Galopprennbahn
	2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat
42710100	6.330 € Softwarepflege Session und Mandatos

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Dritte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/ Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	370.000-	325.000-	280.000-	290.000-	295.000-
		43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	370.000-	325.000-	280.000-	290.000-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,82-	9.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.954,82-	8.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.954,82-	379.500-	325.000-	280.000-	290.000-	295.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.954,82-	379.500-	325.000-	280.000-	290.000-	295.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.279-	8.996-	7.230-	7.474-	7.685-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.093-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.186-	8.996-	7.230-	7.474-	7.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.279-	8.996-	7.230-	7.474-	7.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.954,82-	396.779-	333.996-	287.230-	297.474-	302.685-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1112 werden die Aufwendungen für die participationsverwaltung der Gemeinde abgebildet. Eine participationsübersicht der Gemeinde befindet sich im Vorbericht des Haushaltsplans.

Konto:

43151000 325.000 € Verlustausgleich des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim aus dem Jahr 2019

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06.00 Repräsentation
- 11.14.06.10 Partnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Betreuung und Bewirtung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	366,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,62	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.164,29-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.611,66-	41.300-	43.300-	48.700-	44.100-	44.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	462,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.149,66-	40.000-	42.000-	47.400-	42.800-	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.476,43-	47.300-	49.300-	54.730-	50.161-	50.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.109,81-	47.300-	49.300-	54.730-	50.161-	50.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.180-	44.097-	44.068-	43.946-	43.988-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.974-	41.581-	41.581-	41.581-	41.581-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.206-	2.516-	2.487-	2.364-	2.407-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.180-	44.097-	44.068-	43.946-	43.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.109,81-	96.480-	93.397-	98.798-	94.106-	94.780-

Erläuterungen:**Konto:**

42610200 300 € Aus- und Weiterbildung Personalrat
 42710000 2.000 € Bürgermedaille
 1.000 € Bewirtung Gäste
 7.000 € Präsente (Jubilare etc.)

	6.000 € Werbeartikel
	3.000 € Ehrungsabend
	3.500 € Neujahrsempfang
	3.800 € Anzeigen Galopprennen
	15.000 € Partnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
44310000	500 € Geschäftsaufwendungen Personalrat

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	462,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559,61-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559,61-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	669-	414-	412-	412-	412-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	620-	381-	381-	381-	381-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	49-	33-	31-	30-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	669-	414-	412-	412-	412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559,61-	1.469-	1.214-	1.212-	1.212-	1.212-

11140600 Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,85	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,85	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.909,18-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.017,43-	26.000-	28.000-	28.400-	28.800-	29.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.017,43-	25.000-	27.000-	27.400-	27.800-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	537,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.464,03-	29.500-	31.500-	31.930-	32.361-	32.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.281,18-	29.500-	31.500-	31.930-	32.361-	32.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.511-	33.679-	33.573-	33.581-	33.610-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.351-	31.924-	31.924-	31.924-	31.924-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.161-	1.756-	1.649-	1.657-	1.686-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.511-	33.679-	33.573-	33.581-	33.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.281,18-	65.011-	65.179-	65.503-	65.941-	66.402-

11140610

Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,77	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183,77	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.255,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,23-	15.000-	15.000-	20.000-	15.000-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.132,23-	15.000-	15.000-	20.000-	15.000-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.065,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.452,79-	17.000-	17.000-	22.000-	17.000-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.269,02-	17.000-	17.000-	22.000-	17.000-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	10.003-	10.084-	9.953-	9.966-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	12.003-	9.276-	9.276-	9.276-	9.276-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	997-	727-	808-	677-	690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	10.003-	10.084-	9.953-	9.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.269,02-	30.000-	27.003-	32.084-	26.953-	27.166-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (EDV)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.748,19-	46.500-	52.500-	37.700-	38.200-	38.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.285,78-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	28.000-	36.000-	21.000-	21.300-	21.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.462,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.174,65-	5.453-	4.760-	4.760-	4.760-	4.760-
17	-	Transferaufwendungen	223,06-	0	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	223,06-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,33-	18.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	16.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44430000 Versicherungen	2.048,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.212,23-	70.053-	67.660-	53.060-	53.760-	54.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.212,23-	70.053-	67.660-	53.060-	53.760-	54.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.963	104.189	89.589	90.289	90.989
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	116.963	104.189	89.589	90.289	90.989
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.910-	36.530-	36.530-	36.530-	36.530-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	46.910-	36.530-	36.530-	36.530-	36.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.053	67.660	53.060	53.760	54.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.212,23-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die zentrale EDV, also Software und Hardware die für die Erstellung mehrerer Produktgruppen im Haus verwendet wird und somit nicht direkt zuordenbar ist, werden auf dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Spezieller EDV-Bedarf ist nach wie vor auf den entsprechenden Produktgruppen zu finden.

Konto:

42220000	3.000 € Beschaffung von EDV-Gegenständen für die Verwaltung
42710100	15.000 € Dienstleistungen für Servermigration
43730000	300 € Verbandsumlage Zweckverband 4IT
44310500	5.000 € Datenschutzbeauftragter
44410000	3.000 € Cyberversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Personal)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761,08	8.760	5.100	5.100	5.100	5.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.761,08	8.760	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.761,08	8.760	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	16.304,78-	17.662-	10.334-	10.541-	10.752-	10.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,46-	4.900-	11.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	800-	1.500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.026,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	239,74-	240-	240-	240-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.359,50-	10.400-	10.000-	8.900-	9.000-	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.426,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.933,14-	5.400-	9.400-	8.300-	8.400-	8.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.930,48-	33.202-	32.374-	30.681-	31.191-	31.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.169,40-	24.442-	27.274-	25.581-	26.091-	26.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.206-	60.859-	60.761-	60.769-	60.796-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	35.652-	59.237-	59.237-	59.237-	59.237-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	856-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.697-	1.622-	1.523-	1.531-	1.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.206-	60.859-	60.761-	60.769-	60.796-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.169,40-	63.647-	88.133-	86.341-	86.860-	87.402-

Erläuterungen:Konto:

42710000	5.200 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	4.500 € Erstellung Gehaltsabrechnungen
44290000	600 € Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.
44310000	8.000 € Stellenausschreibungen
	1.200 € Neuauflage Kommentierung TVöD

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Haushalt-, Finanz-, und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- 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

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,15	29.824	18.448	18.448	18.448	18.448
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	29.824	18.448	18.448	18.448	18.448
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	169,15	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,04	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.555,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	6.918,94-	0	0	0	0	0
		35620100 Mahngebühr	7,99-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.482,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.830,57	32.824	21.448	21.448	21.448	21.448
12	-	Personalaufwendungen	315.260,93-	327.967-	393.282-	401.148-	409.171-	417.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.837,16-	35.300-	55.300-	35.300-	35.800-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	498,36-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	248,36-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	32.000-	52.000-	32.000-	32.500-	33.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.090,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.054,67-	534-	103-	203-	303-	403-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.212,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.800,90-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	411,96-	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.827,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.827,00-	2.900-	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,95-	58.700-	8.700-	8.700-	3.700-	3.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	50,00-	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	345,10-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.907,61-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	55.000-	5.000-	5.000-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.469,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.964,57-	427.401-	462.286-	450.251-	453.874-	462.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.134,00-	394.578-	440.838-	428.803-	432.426-	441.210-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	406.201	454.527	442.217	446.025	454.996
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.895	51.758	51.758	51.758	51.758
	38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	339.306	402.770	390.459	394.267	403.238
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.623-	13.689-	13.414-	13.599-	13.786-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	11.623-	13.689-	13.414-	13.599-	13.786-
27	- kalkulatorische Kosten	14,73-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	14,73-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,73-	394.578	440.838	428.803	432.426	441.210
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.148,73-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Konto:**

42710100	31.000 € Betriebskosten SAP
	1.000 € Archivierung DATEV
	20.000 € Einführung neuer Buchungskreise in SAP
43780000	2.900 € Umlage GPA
44310500	5.000 € Neuregelung der Umsatzbesteuerung nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
45930000	2.000 € Kontoführungsgebühren

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	7.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	7.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- 11.24.02.01 Grundschule (Gebäude)
- 11.24.02.02 Maria-Gress-Schule (Gebäude)
- 11.24.02.41 Kindergarten Storchennest (Gebäude)
- 11.24.02.42 Kindergarten St. Martin (Gebäude)
- 11.24.02.90 Zentrales Gebäudemanagement
 - hierunter fallen folgende kommunale Liegenschaften:
 - Rathaus
 - Bauhof
 - Feuerwehrgerätehaus
 - Gemeindehaus Hauptstraße 16
 - Gemeindehaus Hauptstraße 53
 - Gemeindehaus Hauptstraße 55
 - Gemeindehaus Neue Straße 4
 - Gemeindehaus Neue Straße 10
 - Gemeindehaus Hügelsheimer Straße 8
 - Gemeindehaus Schillerstraße 24
 - Gemeindehaus Bachstraße 1
 - Grillhütte
 - Kirchturmuhre
 - Uhr in der Bahnhofsanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung und Energiemanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012,96	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.012,96	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.157,18	99.252	108.048	108.048	108.048	108.048
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.479,17	31.430	28.250	34.250	34.250	34.250
		34110000 Mieten und Pachten	27.296,76	31.430	28.250	34.250	34.250	34.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.152,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535,57	23.944	22.599	22.599	22.599	22.599
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.500	17.200	17.200	17.200	17.200
		34850200 Erstattung Hausmeister EIB	8.277,18	5.444	5.399	5.399	5.399	5.399
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	258,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.184,88	154.626	158.897	164.897	164.897	164.897
12	-	Personalaufwendungen	332.989,34-	365.855-	374.694-	382.188-	389.832-	397.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.658,20-	393.430-	416.475-	389.700-	395.300-	400.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.830,82-	104.000-	118.075-	71.700-	72.900-	74.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.897,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	1.647,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.718,66-	14.500-	7.000-	7.600-	7.700-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.175,44-	8.500-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.590,00-	9.180-	10.700-	16.800-	16.900-	17.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	137.754,72-	247.550-	271.900-	283.800-	288.000-	292.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.011,28-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.675,04-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.309,02-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.934,62-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.291,64-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	897,12-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	505,59-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	85,07-	0	0	0	0	0
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	361,83-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.242,26-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	5.729,90-	8.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	304.008,20-	611.474-	561.188-	580.692-	595.892-	647.092-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.134,19-	10.000-	15.100-	15.500-	15.800-	16.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	62.134,19-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	200-	200-	200-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.789,93-	1.380.759-	1.367.457-	1.368.080-	1.396.824-	1.461.721-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.605,05-	1.226.134-	1.208.560-	1.203.183-	1.231.927-	1.296.824-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	936,84	1.268.678	1.304.461	1.299.504	1.328.703	1.354.066
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	936,84	0	7.939	7.939	7.939	7.939
	38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.268.678	1.296.522	1.291.565	1.320.764	1.346.127
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.141,92-	63.342-	183.973-	179.305-	181.404-	185.354-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.250-	57.294-	57.294-	57.294-	57.294-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	34.141,92-	32.124-	37.541-	38.260-	38.990-	39.732-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	0	7.939-	7.939-	7.939-	7.939-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.969-	81.199-	75.812-	77.181-	80.388-
27	- kalkulatorische Kosten	6.090,56-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	6.090,56-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.295,64-	1.205.336	1.120.487	1.120.199	1.147.299	1.168.712

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	935.900,69-	20.797-	88.072-	82.984-	84.628-	128.112-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1124 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller gemeindlichen Gebäude zentral abgebildet. Die Kosten der einzelnen Gebäude werden ggf. wo es sinnvoll erscheint auf die entsprechenden Produktgruppen (z.B. Brandschutz oder Bauhof) über die interne Leistungsverrechnung verrechnet und erscheinen dort als Aufwand.

Die Schulgebäude werden ebenfalls verrechnet. Auf den Schlüsselpositionen 21100100 (Grundschule) und 21100500 (Maria-Gress-Schule) ist zunächst nur der reine Schulbetrieb dargestellt. Die Gebäudekosten der Schulgebäude werden dann über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Schlüsselpositionen umgelegt. Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhalten die Schulen ein Schulbudget. Siehe hierzu Erläuterungen zu den Schlüsselpositionen 21100100 und 21100500.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des zentralen Gebäudemanagements teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebäude auf:

Kostenstelle	Konto	4012-4044	4211	4212	4221	4222	4231	4241	4261-4271	4431
		Pers.aufw. Hausm./ Rein.	Unterhalt. Grdst. u. baul. Anl.	Unterhalt. Sonstiges	Unterhalt. bewegl. Vermögen	Erwerb von gw. Verm.- gegenst.	Mieten und Pachten	Bewir- schaftung	Sonst. bes. Aufwendun- gen	Geschäfts- aufwendun- gen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11240201 Grundschule		96.307	15.000		1.000			36.700	600	50
11240202 Maria-Gress-Schule		191.666	30.000	1.000	4.500	1.000		80.200	200	5.050
11240203 Rathaus		55.534	36.500		1.000	1.000		26.300	500	5.000
11240204 Bauhof		2.585	4.000					9.700		
11240205 Feuerwehrhaus		2.139	4.000					17.200		
11240206 Schlauchturm			200					300		
11240291 Gem.haus Hauptstr. 16			1.000					2.200		
11240292 Grillhütte			500					2.500		
11240293 Gem.haus Hauptstr. 55			1.000				4.700	3.500		
11240294 Gem.haus Neue Str. 4			1.500			500		13.500		
11240295 Gem.haus Hügelsh.str.8			8.500			1.000		11.100		
11240296 Gem.haus Hauptstr. 53								300		
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24			4.000			500		9.700		
11240298 Gem.haus Bachstr. 1			5.000			1.000		24.200		5.000
11240299 Gem.haus Neue Str. 10			1.500			500		15.000		
11240900 Verw. U. Betr. Unterkr.		26.463								
11240241 KiGa Storchennest			5.000		500	1.000		13.500		
11240241 KiGa St. Martin							6.000	5.800		
57300910 Kirchturmuh			275							
57300920 Uhr Bahnhofoanlage			100					200		
		374.694	118.075	1.000	7.000	6.500	10.700	271.900	1.300	15.100

Die markierten Gebäude werden als Unterkünfte zur Obdachlosen- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

genutzt. Die Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ verrechnet.

Konto:

34110000	18.500 € Erträge aus Vermietung Hauptstraße 16
	6.000 € Erträge aus Vermietung Kindergarten St. Martin (Raumnutzung durch Kirche)
	1.750 € Erträge aus Vermietung Grundschule
	2.000 € Erträge aus Vermietung Grillhütte
34850000	17.200 € Erstattung des Eigenbetriebs für den Strombezug der Sporthalle
42110000	65.700 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentralen Gebäudemanagements
	5.000 € Erneuerung Beleuchtung Kunstwerk Grundschule
	10.000 € Reparatur Jalousien und Fenster Maria-Gress-Schule
	10.000 € Reparatur Außenbeleuchtung Maria-Gress-Schule
	6.500 € Malerarbeiten Fenster Rathaus
	15.000 € Errichtung eines zusätzlichen Büroraums im Rathaus
	5.500 € Sanierung Außenfassade Hügelsheimer Straße 8
42120000	1.000 € Unterhaltung des Schulsportplatzes
42210000	3.000 € Elektroprüfungen
42310000	6.000 € Erbbauzins für Grundstück Kindergarten St. Martin
42410000	271.900 € Bewirtschaftungskosten zentrales Gebäudemanagement
44310500	5.000 € Rechtsberatung wegen Rissbildung im Rathausgebäude
	5.000 € Rechtsberatung wegen Einbehalt Schadensersatz Erweiterung Maria-Gress-Schule
	5.000 € Rechtsberatung wegen Klageverfahren Bau Flüchtlingsunterkunft

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112401 Planung/Durchführung Bauten, Mod., Sanier

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240100205: Neubau Feuerwehrrätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	120.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.396-	685.396-	0	685.395,71-	93.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.525.000-	0	0	0,00	225.000-	300.000-	0	2.500.000-	3.200.000-	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.194-	24.194-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.327.590-	709.590-	0	685.395,71-	318.000-	300.000-	0	2.500.000-	3.200.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.007.590-	709.590-	0	685.395,71-	318.000-	300.000-	0	2.500.000-	3.000.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.327.590-	709.590-	0	685.395,71-	318.000-	300.000-	0	2.500.000-	3.200.000-	300.000-

Erläuterungen:

100 T€ Planungsrate und 200 T€ Bodensanierungsmaßnahmen

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240100298: Bau von Flüchtlingsunterkünften											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.081-	119.081-	0	119.081,1 3-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.869.244-	1.869.244-	0	219.090,9 9-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.988.325-	1.988.325-	0	338.172,1 2-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.988.325-	1.988.325-	0	338.172,1 2-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.988.325-	1.988.325-	0	338.172,1 2-	0	0	0	0	0	0
711240100299: Zuwendungen Land Bau Wohnraum für Flücht											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	491.503	442.503	0	442.503,0 0	0	49.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	491.503	442.503	0	442.503,0 0	0	49.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	491.503	442.503	0	442.503,0 0	0	49.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240100300: Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.000	0	0	0,00	500.000	660.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000	0	0	0,00	500.000	660.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.649.041-	1.149.041-	0	1.149.041,33-	3.300.000-	200.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.443-	825.443-	0	625.215,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474.484-	1.974.484-	0	1.774.256,67-	3.300.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.314.484-	1.974.484-	0	1.774.256,67-	2.800.000-	460.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.474.484-	1.974.484-	0	1.774.256,67-	3.300.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

660 T€ Landesfördermittel für Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze, 200 T€ Fertigstellung Kindergartenneubau

711240102001: Erweiterung und Sanierung MGS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.100-	0	0	0,00	0	13.100-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.803-	106.803-	0	106.803,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.903-	106.803-	0	106.803,41-	0	13.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.903-	106.803-	0	106.803,41-	0	13.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.903-	106.803-	0	106.803,41-	0	13.100-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112402 Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240200005: Klimatisierung Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
711240200006: Beschaffung Reinigungsmaschine MGS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240200008: Erweiterung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.500.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.500.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	0	0
711240200010: Erwerb Kindergarten St. Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.500-	0	0	0,00	0	118.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	118.500-	0	0	0,00	0	118.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	118.500-	0	0	0,00	0	118.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.500-	0	0	0,00	0	118.500-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240200011: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	1.000.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	1.000.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	1.000.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	1.000.000-	0
711240201000: Küche Kernzeitbetreuung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240202000: Beschaffung Tore											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.288-	3.288-	0	3.287,96-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.288-	3.288-	0	3.287,96-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.288-	3.288-	0	3.287,96-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.288-	3.288-	0	3.287,96-	0	0	0	0	0	0
711240202001: Neubau Mensa Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.618-	3.618-	0	3.109,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	13.618-	3.618-	0	3.109,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	13.618-	3.618-	0	3.109,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.618-	3.618-	0	3.109,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produkte:

- **11.25.03 Bauhof**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.152,04	48.169	25.885	25.885	25.885	25.885
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	28.900	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	23.152,04	19.269	25.885	25.885	25.885	25.885
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.152,04	48.169	25.885	25.885	25.885	25.885
12	-	Personalaufwendungen	428.686,23-	518.584-	494.547-	504.438-	514.526-	524.817-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.522,34-	68.500-	71.100-	72.200-	73.300-	74.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.812,01-	15.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.251,93-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	595,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.552,60-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	1.485,00-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300,31-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.500-	38.500-	39.100-	39.700-	40.300-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	12.000,50-	0	0	0	0	0
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	24.141,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.697,07-	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	59,74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.341,15-	2.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.286,03-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	35.561,15-	39.232-	41.777-	42.777-	43.777-	44.777-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,89-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.485,61-	627.516-	608.424-	620.415-	632.604-	644.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.333,57-	579.347-	582.539-	594.530-	606.719-	619.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	573.695,16	640.425	640.041	652.284	664.725	677.369
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	573.695,16	640.425	640.041	652.284	664.725	677.369
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.548-	51.627-	51.879-	52.131-	52.385-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.101-	9.298-	9.298-	9.298-	9.298-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	38.447-	42.329-	42.580-	42.833-	43.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.530-	5.875-	5.875-	5.875-	5.875-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.530-	5.875-	5.875-	5.875-	5.875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.695,16	579.347	582.539	594.530	606.719	619.109
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.361,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hier wird der gemeindliche Bauhof abgebildet. Sämtliche Aufwendungen des Bauhofes werden im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IBL) auf alle Produktgruppen des Haushaltes umgelegt (Konto 38110200, IBL-Ertrag Bauhofkosten)

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711250300000: Beschaffungen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	250	0	250,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	0	250,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.581-	127.581-	0	77.711,49-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.581-	127.581-	0	77.711,49-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.331-	127.331-	0	77.461,49-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.581-	127.581-	0	77.711,49-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

711250500000: Beschaffung Aufsitzmäher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Bearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,82-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	338,44-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,10-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.619,10-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.259,92-	11.600-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.259,92-	11.600-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.906	15.595	15.795	15.995	16.195
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	12.906	15.595	15.795	15.995	16.195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.306-	4.095-	4.095-	4.095-	4.095-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.306-	4.095-	4.095-	4.095-	4.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600	11.500	11.700	11.900	12.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.259,92-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1126 werden die Aufwendungen für den zentralen Boten- und Zustelldienst dargestellt.

Konto:

42210000 500 € Unterhaltung Frankiermaschine
42310000 500 € Miete Frankiermaschine

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Gemeindeanzeigers
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (Homepage)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Gemeindeanzeiger und Homepage), Hauptamt (Pressearbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.907,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,45-	21.000-	10.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.000-	5.000-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	286,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,76-	3.750-	11.650-	6.800-	6.900-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,76-	3.750-	11.650-	6.800-	6.900-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.827,21-	24.750-	21.650-	11.900-	12.100-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132,93	24.750-	21.650-	11.900-	12.100-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.205-	30.180-	29.834-	29.838-	29.854-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.778-	28.784-	28.784-	28.784-	28.784-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.428-	1.396-	1.051-	1.054-	1.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.205-	30.180-	29.834-	29.838-	29.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.132,93	42.955-	51.830-	41.734-	41.938-	42.154-

Erläuterungen:**Konto:**

42710000 5.000 € Überarbeitung Homepage
 42710100 5.000 € Hosting Homepage
 44310000 1.500 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger
 10.000 € Druckkosten Jahresrückblick (2019 + 2020)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträgen)
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.501	9.501	9.501	9.501
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.379,52	440.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		34110000 Mieten und Pachten	608.664,09	415.000	565.000	565.000	565.000	565.000
		34120000 Erbbauzins	28.122,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210200 Erträge Forst (7%)	167,19	0	0	0	0	0
		34621000 Unterbringungsk.Asylbew./Obdachlose	425,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.379,52	440.000	599.501	599.501	599.501	599.501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,49-	8.300-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.489,60-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.859,97-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.278,92-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	131,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.593,80-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.373,68-	11.300-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.005,84	428.700	587.701	587.601	587.501	587.401
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.865,42-	49.149-	45.536-	44.674-	44.973-	45.488-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.413-	11.412-	11.412-	11.412-	11.412-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	14.865,42-	21.105-	16.433-	16.747-	17.067-	17.392-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	16.631-	17.691-	16.515-	16.494-	16.684-
27	- kalkulatorische Kosten	73,43-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	73,43-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.938,85-	49.149-	45.536-	44.674-	44.973-	45.488-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.066,99	379.551	542.165	542.927	542.528	541.913

Erläuterungen:

Hier sind die Ansätze für alle unbebauten Grundstücke zentralisiert.

Konto:

34110000	550.000 € Kiespacht 15.000 € Pacht für unbebaute Grundstücke
34120000	25.000 € Erbbauzinsen
42410000	5.000 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Iff. d. N. r.	Investitionsüber- sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu- ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711330100000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.385-	60.385-	0	35.400,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	210.385-	60.385-	0	35.400,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	210.385-	60.385-	0	35.400,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.385-	60.385-	0	35.400,67-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.218.203	1.613.203	0	619.095,7 4	384.000	221.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.218.203	1.613.203	0	619.095,7 4	384.000	221.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	2.218.203	1.613.203	0	619.095,7 4	384.000	221.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
711330100004: Erwerb Grundstück bei Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0
711330100005: Ablösung Anliegerbeiträge Grundst. "NdH"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	864.735,58	0	0	0	0	0
		30121000 Erlöse aus Abwassergebühren	864.735,58	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.399.173,97	1.621.050	1.752.100	2.009.300	2.009.300	2.005.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	532,45	450	500	500	500	500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	4.000	4.000	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.372.101,09	1.552.200	1.719.200	1.976.900	1.976.900	1.976.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.237,00	18.400	27.900	27.900	27.900	27.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.303,43	0	500	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.605,83	329.982	335.083	336.043	337.243	343.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.305,92	1.200.200	1.222.716	1.306.504	1.329.716	1.348.755
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.930,11	32.700	43.950	43.950	43.950	43.950
		33120000 Standesamtsgebühren	5.713,00	0	0	0	0	0
		33127000 Genehmigungsgebühren	1.820,00	0	0	0	0	0
		33128000 Baugenehmigung	420,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	51.030,15	1.167.500	1.178.766	1.262.554	1.285.766	1.304.805
		33230000 Friedhofsgebühren	85.331,40	0	0	0	0	0
		33230500 Friedhofsgeb. Grabräumung	714,00	0	0	0	0	0
		33233000 Kostenerstattung Feuerwehr	20.347,26	0	0	0	0	0
		33234000 Schulbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.719,28	334.900	319.080	319.080	319.080	309.900
		34110000 Mieten und Pachten	203.039,40	235.000	243.480	243.480	243.480	234.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.116,63	98.200	74.500	74.500	74.500	74.500
		34210200 Erträge Forst (7%)	128,04	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	53.883,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.361,26	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		34621000 Unterbringungsk. Asylbew./Obdachlose	181.190,94	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.265,42	50.986	55.659	61.659	55.659	55.659
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000,00	6.000	0	3.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.571,31	18.300	46.700	46.700	46.700	46.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.422,33	12.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.851,94	9.186	4.459	4.459	4.459	4.459
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.212,55	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.207,29	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.613,92	188.739	293.091	215.739	215.739	215.739
		35110000 Konzessionsabgaben	177.054,58	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		35210000 Erstattung von Steuern	20,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.739,34	20.739	20.739	20.739	20.739	20.739
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	77.352	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.787.419,92	3.725.857	4.017.629	4.288.225	4.306.637	4.318.279
12	-	Personalaufwendungen	927.727,33-	885.808-	974.070-	993.552-	1.013.423-	1.033.691-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.100,53-	1.364.550-	1.332.690-	1.237.150-	1.272.950-	1.267.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181.986,62-	52.000-	12.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.791,08-	457.500-	362.500-	278.100-	282.400-	286.700-
		42121000 Unterhalt. Straßen Materialaufw.	23.186,20-	0	0	0	0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	67.080,68-	0	0	0	0	0
		42122500 Unterhaltung sonstiges	142.402,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.220,64-	22.500-	24.500-	24.800-	25.000-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.862,08-	30.200-	35.900-	20.100-	20.200-	20.300-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.148,50-	24.500-	33.780-	34.200-	34.700-	35.200-
		42320000 Leasing	11.639,61-	11.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42321000 Leasing EDV-Ausstattung	12.868,68-	15.000-	20.000-	27.500-	27.900-	28.300-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	113.600,12-	105.150-	108.600-	110.200-	111.800-	113.400-
	42420000 Aufand für Wasserversorgung	158,19-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.568,62-	0	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.207,44-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.022,53-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	742,35-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.781,72-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	28.855,32-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	246,92-	22.500-	32.000-	22.100-	43.200-	22.300-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	3.635,41-	0	0	0	0	0
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	21.395,11-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.325,79-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.200-	7.610-	6.600-	6.700-	6.800-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	18.800-	24.900-	24.100-	24.300-	24.500-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	1.950-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.921,99-	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.116,19-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.894,03-	244.550-	294.700-	299.350-	302.950-	307.050-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	55.800-	56.400-	57.200-	57.900-	58.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	47.897,24-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.184,42-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42750000 Lernmittel	69.461,03-	70.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.023,27-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	34,19-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	143.842,56-	207.500-	196.200-	202.000-	204.800-	207.700-
15	- Abschreibungen	1.014.587,80-	1.220.038-	1.279.084-	1.326.959-	1.355.309-	1.371.459-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,60-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8,80-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,80-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.885.238,49-	2.415.350-	2.646.900-	2.686.400-	2.726.500-	2.767.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.568,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	26.600-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	500-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.938,18-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	104.215,57-	50.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.728.716,26-	2.313.500-	2.601.800-	2.640.700-	2.680.200-	2.720.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.761,68-	23.250-	27.000-	27.400-	27.800-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.194,73-	396.250-	395.275-	302.200-	299.100-	297.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.924,00-	13.700-	5.600-	9.700-	5.800-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.550-	39.625-	40.300-	40.900-	41.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.826,48-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.145,75-	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.112,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92.232,43-	56.150-	34.000-	37.100-	34.100-	34.100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	187.500-	159.900-	58.100-	59.000-	53.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.308,90-	58.550-	68.050-	67.600-	68.600-	69.600-
		44430000 Versicherungen	40.448,55-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.597,08-	35.000-	41.000-	41.600-	42.200-	42.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	26.400-	26.400-	26.800-	27.200-	27.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.793,20-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.695,74-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.141.858,48-	6.281.995-	6.628.019-	6.546.261-	6.667.282-	6.736.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354.438,56-	2.556.139-	2.610.391-	2.258.036-	2.360.645-	2.418.421-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.732,00	454.960	519.980	519.980	519.980	519.980
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	249.499	296.731	296.731	296.731	296.731
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	6.732,00	0	0	0	0	0
	38110400 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenant	0,00	143.101	148.949	148.949	148.949	148.949
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	62.360	74.300	74.300	74.300	74.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	532.037,31-	2.677.336-	2.713.912-	2.720.149-	2.762.545-	2.803.780-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	361.297-	412.221-	412.221-	412.221-	412.221-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	531.100,47-	587.196-	586.067-	597.276-	608.668-	620.245-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	936,84-	0	0	0	0	0
	48110400 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenan	0,00	143.101-	148.949-	148.949-	148.949-	148.949-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.174.208-	1.177.854-	1.188.882-	1.216.999-	1.241.268-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	404.034-	373.520-	357.521-	360.407-	365.796-
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
27	- kalkulatorische Kosten	748,27-	88.196-	72.314-	72.314-	72.314-	72.314-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88.196-	72.314-	72.314-	72.314-	72.314-
	98110000 Kalk. Zinsen	748,27-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.053,58-	2.310.571-	2.266.246-	2.272.484-	2.314.879-	2.356.114-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.880.492,14-	4.866.710-	4.876.637-	4.530.520-	4.675.524-	4.774.535-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.363.204,4 2	3.375.136	3.584.455	0	3.931.443	3.948.655	3.954.514
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.194,8 2-	5.061.958-	5.348.935-	0	5.219.302-	5.311.973-	5.365.241-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.009,60	1.686.822-	1.764.481-	0	1.287.859-	1.363.318-	1.410.727-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.934,27	100.000	36.000	0	60.000	70.000	105.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.391,67	72.400	74.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.325,94	172.400	110.000	0	60.000	70.000	105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234.401,8 5-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.810,47-	1.552.000-	1.345.000-	0	1.310.000-	600.000-	600.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.038,59-	260.500-	256.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	29.694-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	358.968,07-	750.500-	229.500-	0	13.300-	13.300-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.218,9 8-	2.592.694-	1.831.000-	0	1.354.800-	644.800-	641.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.208.893,0 4-	2.420.294-	1.721.000-	0	1.294.800-	574.800-	536.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.543.883,4 4-	4.107.116-	3.485.481-	0	2.582.659-	1.938.118-	1.947.227-

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

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Ermittlung der Personen, die in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählt wurden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	6.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	6.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,35-	1.900-	500-	1.000-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,35-	1.000-	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	400-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	454,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	500-	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	448,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,20-	8.500-	0	7.000-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.800,00-	4.500-	0	4.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.642,20-	4.000-	0	3.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.478,55-	10.400-	500-	8.000-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.478,55-	7.400-	500-	2.000-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201,95-	8.569-	9.485-	9.781-	9.475-	9.483-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.839-	8.993-	8.993-	8.993-	8.993-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	201,95-	0	223-	228-	232-	236-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	730-	269-	561-	251-	253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201,95-	8.569-	9.485-	9.781-	9.475-	9.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.680,50-	15.969-	9.985-	11.781-	9.975-	9.983-

Erläuterungen:

Übersicht der in den Folgejahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:

2021: Landtagswahl und Bundestagswahl

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

Produkte:

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produktgruppen handelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Bearbeitung von Gestattungen durch Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfesten u.ä.) zusammenhängen
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

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

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.090,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.270,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		33127000 Genehmigungsgebühren	1.820,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,28	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.864,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.955,24	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.068-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,11-	7.400-	8.750-	3.800-	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	543,44-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.673,41-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.154,26-	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.568,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.568,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,50-	57.200-	59.500-	30.500-	31.000-	31.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131,50-	1.700-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	55.500-	59.000-	30.000-	30.500-	31.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.070,61-	73.168-	69.750-	35.800-	36.300-	36.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.884,63	69.168-	66.050-	32.100-	32.600-	33.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.272-	34.494-	33.569-	33.578-	33.610-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	35.403-	31.849-	31.849-	31.849-	31.849-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.870-	2.645-	1.720-	1.729-	1.761-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.272-	34.494-	33.569-	33.578-	33.610-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.884,63	108.440-	100.544-	65.669-	66.178-	66.710-

Erläuterungen:**Konto:**

42220000	5.000 € Ausstattung neues Büro Ordnungsamt
43110000	1.500 € Fischereiabgabe
44310500	3.000 € Starkregenrisikomanagement
	9.000 € Notfallmanagement
	15.000 € Alarm- und Einsatzpläne
	32.000 € Baumkataster (Neuveranschlagung aus 2019), Folgekosten: 30.000 €/Jahr

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

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Polizeiverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Fahrer/innen und Halter/innen von Kraftfahrzeugen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Gemeindevollzugsdienst)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.408-	25.917-	26.435-	26.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.108-	29.817-	30.335-	30.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.108-	2.817-	3.335-	3.864-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.520-	7.325-	7.383-	7.462-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.374-	2.374-	2.374-	2.374-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	0	3.405-	3.337-	3.383-	3.429-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	1.741-	1.615-	1.626-	1.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.520-	7.325-	7.383-	7.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.628-	10.142-	10.718-	11.326-

Erläuterungen:Konto:

42220000 800 € Fahrrad Gemeindevollzugsdienst

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweisführung ihrer Identität und ihrer Wohnsitze
- 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
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132,51	121	121	121	121	121
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.689,94	24.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.689,94	24.300	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.822,45	24.421	35.121	35.121	35.121	35.121
12	-	Personalaufwendungen	125.195,47-	95.827-	97.226-	99.170-	101.154-	103.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,50-	42.100-	47.200-	46.400-	47.100-	47.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,10-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	773,50-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	125,16-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,50-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.364,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	591,33-	591-	575-	675-	775-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.399,97-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.114,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.595,27-	139.019-	147.501-	148.745-	151.529-	154.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.772,82-	114.597-	112.379-	113.624-	116.407-	119.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.684	30.996	30.996	30.996	30.996
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.684	30.996	30.996	30.996	30.996
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.395-	25.427-	24.757-	24.998-	25.321-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	5.931-	5.931-	5.931-	5.931-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	18.904-	13.058-	12.795-	12.971-	13.150-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.492-	6.438-	6.032-	6.097-	6.241-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.289	5.570	6.240	5.998	5.675
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.772,82-	86.308-	106.809-	107.384-	110.409-	113.555-

Erläuterungen:Konto:

33110000	35.000 € Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
42220000	1.500 € Büromöbel Bürgerbüro
42310000	600 € Miete Dokumentenprüfgerät
42710000	25.000 € Bearbeitung und Erstellung von Ausweisdokumenten
42710100	18.000 € Betriebskosten Meldeportal
44310000	500 € Bereitstellung und Betrieb EC-Cash-Gerät im Bürgerbüro
44500000	2.000 € Abführung Bundesanteil Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.713,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33120000 Standesamtsgebühren	5.713,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	375,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.088,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,06-	7.200-	6.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.851,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.992,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,21-	1.500-	875-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	75-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	701,21-	1.500-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.544,27-	8.700-	7.075-	6.200-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456,27-	6.500-	3.875-	3.000-	3.100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.858-	32.542-	32.442-	32.443-	32.457-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	25.603-	31.389-	31.389-	31.389-	31.389-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.255-	1.153-	1.053-	1.054-	1.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.858-	32.542-	32.442-	32.443-	32.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456,27-	33.358-	36.417-	35.442-	35.543-	35.657-

Erläuterungen:Konto:

42610200 2.000 € Standesamtsseminar Hauptamtsleitung

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gemäß Beurkundungsgesetz von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Grundbucheinsichtsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.447-	9.066-	9.049-	9.048-	9.051-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.157-	8.814-	8.814-	8.814-	8.814-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	291-	252-	235-	235-	237-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.447-	9.066-	9.049-	9.048-	9.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.147-	8.766-	8.749-	8.748-	8.751-

Erläuterungen:

Das Grundbuchamt wurde 2016 aufgelöst und gleichzeitig eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet. Die Aufwendungen hierfür erfolgen über interne Leistungsverrechnungen (Sachkonten 48110100 und 48110600).

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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung und Brandschutz
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.073,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.770,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.303,43	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.129,52	7.711	8.417	8.417	8.417	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.347,26	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	0,00	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33233000 Kostenerstattung Feuerwehr	20.347,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.570,21	23.711	37.417	37.417	37.417	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.166,82-	47.700-	81.300-	63.300-	85.000-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	267,91-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.230,19-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.048,43-	8.000-	15.500-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	246,92-	14.000-	24.000-	14.000-	35.000-	14.000-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.647,45-	0	0	0	0	0
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	16.869,58-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.801,43-	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	7.000-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.577,19-	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	34,20-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.636,62-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.806,90-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	31.128,82-	29.477-	30.019-	49.269-	49.769-	50.269-
17	- Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.335,96-	61.800-	39.000-	28.600-	29.000-	29.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.102,00-	4.700-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44293000 Gebühren und Entgelte	468,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.489,06-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	32.000-	10.800-	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44430000 Versicherungen	5.455,70-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.793,20-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.028,00-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.891,60-	139.277-	150.619-	141.469-	164.069-	144.669-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.321,39-	115.565-	113.203-	104.053-	126.653-	102.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	490,39-	54.727-	63.370-	63.144-	64.181-	64.334-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.517-	10.576-	10.576-	10.576-	10.576-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	490,39-	1.155-	542-	552-	563-	574-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	39.820-	45.480-	45.923-	46.366-	46.811-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	7.235-	6.771-	6.092-	6.675-	6.373-
27	- kalkulatorische Kosten	77,00-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	77,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567,39-	54.727-	63.370-	63.144-	64.181-	64.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.888,78-	170.292-	176.572-	167.197-	190.833-	167.004-

Erläuterungen:Konto:

31410000	7.000 € Zuwendungen für die aktiven Feuerwehrangehörigen und die Jugendförderung
33210000	10.000 € Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
	12.000 € Kostenersatz für Brandsicherheitswachdienste
42210000	7.000 € Atemschutzgeräteprüfung/-wartung
	5.000 € sonstige Unterhaltung der technischen Ausrüstung
42220000	8.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	3.500 € Funkmeldeempfänger
	4.000 € Hebekissen
42510000	10.000 € Umbau ELW zu MTW und Ertüchtigung 44/2
42610100	1.000 € Kleidung Kinderfeuerwehr
42710000	1.000 € Materialien Kinderfeuerwehr
	1.500 € Werbekampagne Nachwuchsgewinnung
44210000	5.600 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger
44310500	10.800 € Honorar GT-Service für Durchführung Ausschreibung GW-T
44410000	6.500 € Unfall- und Elektronikversicherung
44570000	4.000 € Verdienstaufschlag an Selbständige und Arbeitgeber für Feuerwehrangehörige
44580000	9.000 € Entschädigung Brandsicherheitswache
	1.000 € Auslagenentschädigung und Verdienstaufschlag an Feuerwehrangehörige

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
712600100000: Beschaffung Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.347	6.347	0	6.346,57	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.347	6.347	0	6.346,57	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.873-	59.873-	0	8.069,69-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.873-	59.873-	0	8.069,69-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.526-	53.526-	0	1.723,12-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.873-	59.873-	0	8.069,69-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
712600100002: Beschaffung Notstromaggregat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.989-	56.989-	0	56.989,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.989-	56.989-	0	56.989,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.989-	56.989-	0	56.989,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.989-	56.989-	0	56.989,10-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
712600100003: Beschaffung Gerätewagen Logistik											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	10.000	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	225.000-	225.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule**
- **21.10.01.10 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.20 Ferienbetreuung**
- **21.10.05.00 Maria-Gress-Schule (Werkreal- und Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Kernzeitbetreuung: Ganztagesbetreuung mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung,
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind die beiden Schularten Werkreal- und einer Realschule organisatorisch verbunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu einem qualifizierten Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Lehrkräfte
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Budgetrecht im Rahmen der Mittelbewirtschaftung: Schulverwaltung bis 800 €, Schulleitung bis 2.000 €

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

21100100

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	1.200	5.700	5.700	5.700	3.700
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33234000 Schulbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662,94	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.662,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	664,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.326,94	3.200	5.700	5.700	5.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	13.513,62-	14.306-	15.100-	15.402-	15.710-	16.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.462,66-	34.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	270,72-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.226,55-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.157,60-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	62,58-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.313,24-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.754,94-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	14.371,00-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.722,79-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	34,19-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.104,13-	2.178-	1.663-	1.763-	1.863-	1.963-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.985,93-	13.400-	15.400-	15.500-	15.600-	12.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.282,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.414,08-	4.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	214,00-	6.100-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44430000 Versicherungen	6.075,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.766,34-	66.384-	73.663-	74.165-	74.673-	72.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.439,40-	63.184-	67.963-	68.465-	68.973-	68.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	253.010-	256.656-	269.070-	286.421-	289.209-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.464-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	239.826-	245.595-	258.276-	275.195-	277.878-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.720-	9.050-	8.783-	9.216-	9.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.010-	256.656-	269.070-	286.421-	289.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.439,40-	316.194-	324.619-	337.535-	355.394-	357.696-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Schulgebäude sind in der Produktgruppe 1124 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100100 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31400000	2.000 € Erstattung für Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“)
31420000	2.200 € Erstattung von Gemeinden für die Aufnahme auswärtiger Schüler
	1.500 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
44310500	3.000 € Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“) der Energieagentur Mittelbaden

Seit 2017 wird der Grundschule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung für 2017 wurde erstmalig eine Schülerpauschale von 225,00 € ermittelt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2020 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 202 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2019/20 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **46.000,00 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	1.500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	4.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	3.200 € Leasing
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.000 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	700 € Aufwendungen für EDV
42740000	7.500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	16.000 € Lernmittel
42910000	1.000 € Sach- und Dienstleistungen
44310000	5.400 € Geschäftsaufwendungen
00720000	1.000 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Beschaffungen Grundschule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.416-	6.416-	0	6.416,48-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.684-	3.684-	0	1.243,55-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100-	10.100-	0	7.660,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.100-	10.100-	0	7.660,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.100-	10.100-	0	7.660,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

21100110

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.475,00	17.000	17.500	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.475,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.845,84	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	43.845,84	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,33	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.422,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.743,17	55.000	61.500	61.000	61.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	65.008,14-	67.759-	70.184-	71.588-	73.020-	74.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,00-	5.500-	15.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	848,00-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.688,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89,14-	89-	89-	89-	89-	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,90-	700-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.001,90-	700-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.635,18-	74.048-	85.373-	85.977-	87.609-	89.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.892,01-	19.048-	23.873-	24.977-	26.609-	28.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.785-	17.789-	18.125-	19.012-	19.210-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.105-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	0	10.548-	11.164-	11.995-	12.101-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.680-	4.435-	4.156-	4.212-	4.303-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6-	3-	3-	3-	3-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6-	3-	3-	3-	3-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.791-	17.792-	18.128-	19.015-	19.213-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.892,01-	30.840-	41.665-	43.106-	45.624-	47.482-

Erläuterungen:Konto:

31410000	17.000 € Zuweisungen vom Land für Kernzeitbetreuung
33210000	44.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	1.000 € Neuer Bildschirmarbeitsplatz
42710000	11.500 € Essen Kernzeitbetreuung
	2.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeitbetreuung

21100120 Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	1.068,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.033,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,96-	350-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	150-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	122,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412,88-	350-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,88-	350-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12-	3.423-	3.426-	3.461-	3.502-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	0	1.943-	1.972-	2.002-	2.032-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12-	475-	449-	454-	465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12-	3.423-	3.426-	3.461-	3.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239,88-	362-	17.623-	17.826-	18.061-	18.302-

Erläuterungen:Konto:

42710000 13.000 € Durchführung der Ferienbetreuung durch externen Dienstleister

21100500

Bereitst. und Betrieb Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.953,00	625.300	641.800	641.800	641.800	639.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	584.416,00	624.800	638.300	638.300	638.300	638.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	537,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,90	379	379	379	379	379
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,55	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	325,55	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,70	300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.381,70	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.919,12	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000,00	3.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.851,94	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.958,27	629.179	642.379	642.379	642.379	640.379
12	-	Personalaufwendungen	53.236,79-	59.068-	60.433-	61.641-	62.874-	64.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.611,00-	126.000-	147.500-	155.300-	156.000-	156.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.010,28-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.098,50-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	21.000-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
		42320000 Leasing	6.820,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	12.868,68-	15.000-	20.000-	27.500-	27.900-	28.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	266,96-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	125,16-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.136,66-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.429,48-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42750000 Lernmittel	54.242,03-	55.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.612,48-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	7.111,92-	6.077-	5.117-	5.467-	5.817-	6.167-
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.204,14-	48.500-	44.000-	44.500-	45.000-	42.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	404,60-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.856,80-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	24.000-	24.500-	24.900-	25.300-	25.700-
	44430000 Versicherungen	23.275,00-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.667,74-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.263,85-	239.744-	257.149-	267.008-	269.791-	269.598-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.694,42	389.435	385.230	375.371	372.588	370.781
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	564.881-	492.274-	474.955-	480.651-	498.085-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.464-	3.015-	3.015-	3.015-	3.015-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	514.765-	451.772-	437.093-	442.641-	459.267-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	47.653-	37.486-	34.846-	34.995-	35.802-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	564.881-	492.274-	474.955-	480.651-	498.085-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.694,42	175.446-	107.044-	99.583-	108.063-	127.304-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude sind auf der Kostenstelle 11240202 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100500 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31400000	2.000 € Fördermittel für ein Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“)
31410000	182.300 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (139 Schüler à 1.312 €)
	453.000 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (469 Schüler à 966 €)
	3.000 € Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm
31420000	1.500 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
44310500	3.000 € Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“) der Energieagentur Mittelbaden
44580000	3.500 € Jugendbegleiterprogramm

Seit 2016 wird der Maria-Gress-Schule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wurde eine Schülerpauschale in Höhe von 165,00 € ermittelt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2020 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 608 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2019/2020 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **101.000 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	4.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	3.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.000 € Leasing
42610200	300 € Aus- und Fortbildung
42710000	3.500 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	5.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	6.500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	75.000 € Lernmittel
42810000	200 € Vorräte
44310000	13.000 € Geschäftsaufwendungen
00720000	3.500 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

Sperrvermerk:

Unter dem Sachkonto 42750000 stehen Mittel i.H.v. 55.000 € zur Verfügung. Zusätzliche Mittel i.H.v. 20.000 € bedürfen der vorherigen Bereitstellung durch den Gemeinderat.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211005 Betrieb von RS im Schulverb.mit GS,HS/W

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	450	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	450	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.633-	7.133-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.633-	7.133-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.183-	6.683-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.633-	7.133-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Produkte:

- **21.20.03 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Astrid-Lindgren-Schule des Landkreises Rastatt dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Unterstützung der Astrid-Lindgren-Schule erfolgt durch die Überlassung des Grundstücks F1St.-Nr. 6439/2 an den Landkreis Rastatt im Erbbaurecht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.133,71	7.300	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.133,71	7.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.133,71	7.300	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.316,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,84-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.365,42-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231,71-	7.300	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	936,84-	8.772-	0	0	0	0
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.472-	0	0	0	0
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	936,84-	0	0	0	0	0
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	7.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	936,84-	8.772-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.168,55-	1.472-	0	0	0	0

Erläuterungen:

In der Vergangenheit hat die Gemeinde Iffezheim für die Astrid-Lindgren-Schule des Landkreises Rastatt sowohl das Hausmeister- und Reinigungspersonal gestellt, als auch die Energiekosten verauslagt, da die Astrid-Lindgren-Schule an das Netz der Maria-Gress-Schule angeschlossen ist.

Seit 2018 hat der Landkreis Rastatt für die Astrid-Lindgren-Schule eigenes Hausmeister- und Reinigungspersonal im Einsatz. Die bisher an der Astrid-Lindgren-Schule eingesetzten Beschäftigten kommen inzwischen in anderen Einrichtungen der Gemeinde zum Einsatz. Ab 2020 will der Landkreis Rastatt nun auch die Stromversorgung in vollem Umfang übernehmen, die bisher über die Maria-Gress-Schule lief.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Sicherstellung der Busverbindung zwischen der Maria-Gress-Schule und den Rastatter Stadtteilen Wintersdorf und Ottersdorf
- Organisation der Schülerbeförderung von inklusiv zu beschulenden Schülerinnen und Schüler der Grundschule Iffezheim sowie der Maria-Gress-Schule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,80	8.000	46.700	46.700	46.700	46.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.299,80	8.000	46.700	46.700	46.700	46.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.299,80	8.000	46.700	46.700	46.700	46.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,50-	18.000-	56.700-	57.600-	58.500-	59.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	36.700-	37.300-	37.900-	38.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.112,60-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.893,90-	18.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.006,50-	18.000-	56.700-	57.600-	58.500-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.706,70-	10.000-	10.000-	10.900-	11.800-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.710-	3.895-	3.724-	3.742-	3.795-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	789-	1.005-	1.005-	1.005-	1.005-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	921-	2.890-	2.719-	2.737-	2.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.710-	3.895-	3.724-	3.742-	3.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.706,70-	11.710-	13.895-	14.624-	15.542-	16.495-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2140 „Schülerbezogene Leistungen“ werden die Schülerbeförderungskosten abgebildet.

Konto:

34820000	10.000 € Kostenbeteiligung Stadt Rastatt an Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule
	36.700 € Erstattungen Landkreis Rastatt für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44290000	36.700 € Kosten Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44520000	20.000 € Erstattungen an den Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.801,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.801,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.801,30-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.801,30-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120-	83-	77-	77-	78-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	120-	83-	77-	77-	78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120-	83-	77-	77-	78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.801,30-	3.620-	3.083-	3.077-	3.077-	3.078-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2620 „Förderung der Musik“ wird die Vereinsförderung an die musiktreibenden Vereine und Institutionen abgebildet.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- 27.20.00 Iffothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachberichte, für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich
- Literatur, Medienvermittlung, Information und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen und Veranstaltungen (z.B. Bücherwelten, Babelabend)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (Iffothek)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.257,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	5.257,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,60	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	59,60	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.317,11	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	106.358,78-	97.593-	109.656-	111.850-	114.087-	116.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.987,52-	41.800-	37.000-	37.500-	38.000-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.436,41-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	437,40-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	298,94-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.721,72-	10.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	18.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.858,12-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.234,93-	10.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
15	-	Abschreibungen	2.513,13-	2.023-	1.747-	1.847-	1.947-	2.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,63-	9.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	234,75-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.975,88-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.070,06-	150.715-	151.303-	154.096-	156.933-	159.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.752,95-	146.015-	146.703-	149.496-	152.333-	155.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.198-	73.638-	71.943-	72.913-	73.971-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.104-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	59.663-	65.446-	64.127-	65.012-	65.908-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	7.431-	6.182-	5.806-	5.891-	6.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.198-	73.638-	71.943-	72.913-	73.971-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.752,95-	214.213-	220.341-	221.439-	225.246-	229.186-

Erläuterungen:**Konto:**

42220000	500 € Beschaffung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
42710000	15.000 € Beschaffung von Medien, jährliche Erneuerungsrate des Bestandes
42910000	7.500 € Veranstaltungen, Gagen für Künstler und Autoren, etc.

THH2
27
2720

 Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
72720000000: Beschaffungen Iffothek											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Literatur, bildender Kunst, darstellender Kunst, Geschichte, Interkulturellem, Völkerverständigung und Kulturveranstaltungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig jährlich stattfindende Förderung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung von kirchlichen Zwecken und der Heimatpflege (Heimatverein)
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Durchführung des Faschingsumzugs am Faschingssonntag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.368,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.368,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,93-	11.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.869,58-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,00-	10.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	910,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	901-	901-	901-	901-
17	-	Transferaufwendungen	4.144,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.144,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,16-	500-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.184,05-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.916,11-	0	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	351,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.304,42-	18.401-	20.401-	15.501-	15.601-	15.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.935,82-	13.401-	15.401-	10.501-	10.601-	10.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,96-	7.839-	10.019-	9.890-	9.953-	10.027-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.940-	5.948-	5.948-	5.948-	5.948-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	2.819,96-	2.861-	3.117-	3.177-	3.238-	3.299-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.038-	954-	765-	768-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.819,96-	7.839-	10.019-	9.890-	9.953-	10.027-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.755,78-	21.240-	25.420-	20.391-	20.554-	20.728-

Erläuterungen:Konto:

34210000	5.000 € Eintrittskarten Faschingsumzug
42710000	6.000 € Teilnahmeentschädigung Faschingsumzug
	500 € Sankt-Martins-Umzug
43180000	3.000 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik)
	3.000 € Kirchliche Angelegenheiten
44310000	500 € Bandabzeichen Faschingsumzug
44310500	5.000 € Schulung Vereinsvertreter wegen Verkehrssicherung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.891,19	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	107.891,19	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.744,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	553,12	0	0	0	0	0
		34621000 Unterbringungsk.Asylbew./Obdachlose	181.190,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,80	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.865,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.501,05	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.060,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,86-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.857,42-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.567,10-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.563,30-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	75,58-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.274,51-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	57,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	233,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,60-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8,80-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,97-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	563,97-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.262,56-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.238,49	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.238,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die bis 2018 unter der Produktgruppe 3130 „Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler“ abgebildeten Erträge und Aufwendungen werden nach den Vorgaben des Produktplans seit 2019 unter Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ (in Bezug auf die Anschlussunterbringung) und unter Produktgruppe 3180 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“ (in Bezug auf das Integrationsmanagement) abgebildet.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte)
- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Sicherung und Gewährung von Unterkünften für Bedürftige, die dem regulären Wohnungsmarkt keine Unterkunft finden

Auftragsgrundlage

- Einweisungsverfügung
- Polizeigesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose und hilfsbedürftige Einwohner/innen
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Ordnungsamt und Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.000	187.300	187.300	187.300	187.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	0,00	179.000	187.300	187.300	187.300	187.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.000	187.300	187.300	187.300	187.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	179.000	187.300	187.300	187.300	187.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.929-	245.661-	241.692-	244.187-	246.836-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	32.110-	36.995-	36.995-	36.995-	36.995-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	199.698-	197.005-	193.899-	196.350-	198.818-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.121-	11.661-	10.798-	10.841-	11.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.929-	245.661-	241.692-	244.187-	246.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.929-	58.361-	54.392-	56.887-	59.536-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ werden seit 2019 die Unterbringung von Wohnungslosen (bis 2018: Produktgruppe 1220) und die Unterbringung von Flüchtlingen sowie von Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung (bis 2019: Produktgruppe 3130) abgebildet.

Konto:

33210000 15.300 € Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung
 172.000 € Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterbringung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Seniorenarbeit (z.B. Seniorenausflug und Seniorenkino)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.554,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.554,00-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.554,00-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.561-	7.212-	7.179-	7.181-	7.187-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	15.811-	6.870-	6.870-	6.870-	6.870-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	750-	342-	309-	311-	317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.561-	7.212-	7.179-	7.181-	7.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.554,00-	22.561-	12.212-	12.279-	12.381-	12.487-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3160 werden die Aufwendungen für die gemeindliche Seniorenarbeit abgebildet.

Konto:

42710000 4.500 € Seniorenausflug
 500 € Seniorenkino

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

Produkte:

- 31.80.01 Sonstige Soziale Hilfen (Zuwendungen)
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung
- Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Besonders hilfsbedürftige Bürger
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.200	38.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.200	38.200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	12.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.700	38.200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.731-	57.960-	59.119-	60.301-	61.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550-	3.550-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	97-	97-	97-	97-	97-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	86.578-	64.707-	65.916-	67.098-	68.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	35.878-	26.507-	65.916-	67.098-	68.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.261	33.830	33.830	33.830	33.830
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	28.261	33.830	33.830	33.830	33.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.923-	7.468-	6.228-	6.271-	6.349-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	552-	2.374-	2.374-	2.374-	2.374-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.552-	1.262-	1.237-	1.254-	1.271-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.819-	3.832-	2.617-	2.643-	2.704-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.338	26.362	27.602	27.558	27.481
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	13.539-	145-	38.314-	39.540-	40.824-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3180 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“ wird zukünftig neben den sozialen Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim auch das Integrationsmanagement (bis 2018: Produktgruppe 3130) abgebildet.

Konto:

31410000	38.200 € Zuwendung für das Integrationsmanagement aus dem Pakt für Integration
42220000	500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Integrationsmanagement
42710000	2.000 € Veranstaltungen im Rahmen des Integrationsmanagements
43180000	1.500 € Weihnachtsszuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim
	500 € sonstige Zuwendungen an Bedürftige

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm)
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen im Schulalltag
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft und Schule

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Einzellbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro und Schulsozialarbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	930,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	33.400	34.900	34.900	34.900	34.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.168-	64.016-	65.297-	66.603-	67.935-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,89-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	158,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58,00-	321-	321-	321-	321-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,04-	1.200-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.310,04-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.526,93-	69.989-	69.737-	71.118-	72.523-	73.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.596,93-	36.589-	34.837-	36.218-	37.623-	39.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.570-	7.976-	7.808-	7.839-	7.907-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.850-	4.943-	4.943-	4.943-	4.943-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.721-	3.033-	2.865-	2.896-	2.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.570-	7.976-	7.808-	7.839-	7.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596,93-	45.159-	42.813-	44.025-	45.462-	46.963-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3620 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ wird seit 2019 entsprechend den Vorgaben des Produktplans neben dem Kinderferienprogramm auch die Schulsozialarbeit (zuvor Schlüsselposition 21100510) abgebildet.

Konto:

31410000	16.700 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Land
31420000	16.700 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Kreis
34880000	1.500 € Teilnahmeentgelte Kinderferienprogramm
42610200	500 € Aus- und Fortbildung der Schulsozialarbeit
42710000	3.500 € Kinderferienprogramm
42710100	200 € EDV-Aufwendungen Schulsozialarbeit
44310000	300 € Aufwendungen Schulsozialarbeit

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

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.02 Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindergartenförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.986,00	824.000	964.400	1.260.300	1.260.300	1.260.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	618.986,00	824.000	958.400	1.254.300	1.254.300	1.254.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.180	9.180	9.180	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.180	9.180	9.180	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,00	3.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.272,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625.258,00	827.000	973.580	1.269.480	1.269.480	1.260.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,71-	4.200-	11.180-	11.300-	11.500-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.321,75-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.011,96-	3.500-	10.680-	10.800-	11.000-	11.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.366,51-	38.310-	39.728-	40.728-	41.728-	42.728-
17	-	Transferaufwendungen	1.712.678,98-	2.278.000-	2.565.300-	2.603.800-	2.642.900-	2.682.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.712.678,98-	2.253.000-	2.550.300-	2.588.600-	2.627.500-	2.667.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.130,78-	100-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.427,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.703,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.819.509,98-	2.320.610-	2.616.208-	2.655.828-	2.696.128-	2.737.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194.251,98-	1.493.610-	1.642.628-	1.386.348-	1.426.648-	1.476.728-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.851-	269.715-	288.816-	290.269-	292.870-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.456-	37.622-	37.622-	37.622-	37.622-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	81.182-	128.143-	145.117-	145.717-	146.317-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	111.213-	103.950-	106.077-	106.930-	108.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.851-	269.715-	288.816-	290.269-	292.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194.251,98-	1.692.460-	1.912.343-	1.675.164-	1.716.917-	1.769.598-

Erläuterungen:Konto:

31410000	431.500 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung) 526.900 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)
31420000	6.000 € Zuweisungen von anderen Kommunen für die Kinderbetreuung
34110000	9.180 € Erträge aus Untervermietung Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
42310000	9.180 € Miete Wohnung 1. OG Hauptstraße 48 für Kindertagespflege 1.500 € Miete Gerüst für zweiten Rettungsweg Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
43120000	15.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.037.600 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin 577.200 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus 819.500 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten Storchennest 30.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Martin 10.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Christophorus 25.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten Storchennest 1.500 € Zuschuss Teppiche (Kindergarten St. Christophorus) 1.500 € Zuschuss Büromöbel Leitung (Kindergarten St. Christophorus) 1.000 € Zuschuss Ausstattung Holzwerkstatt (Kindergarten St. Christophorus) 5.000 € Zuschuss Sicherheitsmaßnahmen Außenbereich (Kindergarten St. Christophorus) 5.000 € Zuschuss Sicherheitsmaßnahmen Außenbereich (Kindergarten St. Martin) 2.000 € Zuschuss Sofas für Gruppenräume (Kindergarten St. Martin) 1.000 € Zuschuss Stiefelwände für drei Gruppen (Kindergarten St. Martin) 2.000 € Zuschuss Stellwände Krippe (Kindergarten St. Martin) 1.000 € Zuschuss Umbau Spülkästen/Druckspüler (Kindergarten St. Martin) 1.000 € Zuschuss Teppiche Gruppenräume (Kindergarten St. Martin) 24.000 € Betriebskostenzuschuss Kindertagespflegestätte Karussell 6.000 € Zuschüsse für Kindertagespflege (Tagesmütter)

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

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.903-	21.903-	0	2.686,46-	12.500-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.903-	21.903-	0	2.686,46-	12.500-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.903-	21.903-	0	2.686,46-	12.500-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.903-	21.903-	0	2.686,46-	12.500-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
736500100001: Erweiterung KiGa St. Christophorus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	983.000-	600.000-	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.000-	600.000-	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	983.000-	600.000-	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	983.000-	600.000-	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.00 Gesundheitsdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Unterstützung von Einzelnen, Gruppen und Organisationen bei der Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Beitrag zur Stärkung der Gesundheitspotenziale
- Zuschüsse DRK
- Schnakenbekämpfung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.796,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	1.796,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.609,61-	31.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.891,64-	31.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.717,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.406,23-	33.000-	24.000-	24.300-	24.600-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.609,61-	31.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.203-	720-	679-	686-	701-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.203-	720-	679-	686-	701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.203-	720-	679-	686-	701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.609,61-	32.203-	22.720-	22.979-	23.286-	23.601-

Erläuterungen:Konto:

34880000	2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung für ein Fahrzeug des DRK
42510000	2.000 € Steuer und Versicherung für ein Fahrzeug des DRK
43180000	20.000 € Umlage an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
	2.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	333,33-	667-	767-	767-	767-	767-
17	-	Transferaufwendungen	3.620,00-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.620,00-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.953,33-	4.667-	5.767-	5.867-	5.967-	6.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.953,33-	4.667-	5.767-	5.867-	5.967-	6.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	160-	152-	154-	158-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	160-	160-	152-	154-	158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	160-	152-	154-	158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.953,33-	4.827-	5.926-	6.018-	6.120-	6.225-

Erläuterungen:Konto:

43180000 500 € Zuschuss 50-jähriges Jubiläum Tennisclub Iffezheim e.V.
 500 € Zuschuss 50-jähriges Jubiläum TTC Iffezheim e.V.

THH2
42
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
742100100000: Investitionskostenzuschuss Hochblenden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
742100100001: Sanierung Tennisclub											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.694-	0	0	0,00	29.694-	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	49.694-	0	0	0,00	49.694-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	49.694-	0	0	0,00	49.694-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.694-	0	0	0,00	49.694-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**
- **42.41.02 Bereitsstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Fußballplatz)**
- **42.41.03 Galopprennbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fußballplatzes
- Bereitstellung für sportliche und sonstige Nutzung
- Vereinnahmung von Mieten/Pachten/Erbbauzinsen für die Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn
- Darstellung von Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb der Galopprennbahn entstehen
- Sicherstellung des Galopprennsports in Iffezheim unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen
- Gäste der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt für den Fußballplatz
- Rechnungsamt für die Galopprennbahn

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.237,26	21.237	21.237	21.237	21.237	21.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.281,30	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
		34110000 Mieten und Pachten	191.666,68	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614,62	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.649,72	245.837	245.837	245.837	245.837	245.837
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.085,63-	36.700-	36.850-	37.500-	38.100-	38.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.966,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,17-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	2.569,44-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	1.840,32-	25.200-	25.200-	25.600-	26.000-	26.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18,34-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	665,55-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	66,56-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.490,90-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	46,74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.959,93-	1.000-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	88.239,65-	96.678-	96.606-	96.606-	96.606-	96.606-
17	-	Transferaufwendungen	111.153,75-	50.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.938,18-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	104.215,57-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,85-	2.000-	10.500-	9.200-	9.400-	9.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.919,48-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	471,37-	1.000-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.873,88-	185.378-	143.956-	143.306-	144.106-	144.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.224,16-	60.459	101.881	102.531	101.731	100.931
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.165,85-	40.450-	39.289-	38.961-	39.432-	40.048-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.411-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	21.165,85-	21.364-	23.598-	24.049-	24.508-	24.975-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	15.675-	11.557-	10.776-	10.788-	10.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.165,85-	40.450-	39.289-	38.961-	39.432-	40.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.390,01-	20.009	62.592	63.571	62.300	60.883

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 4241 ist neben der Pferderennbahn und dem Fußballplatz auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der alten Turnhalle sowie die Energieversorgung des Schützenhauses (sowie einer entsprechenden Erstattung) abgebildet.

Die Schlüsselpositionen 42410200 Fußballplatz und 42410300 Pferderennbahn sind inklusive der entsprechenden Erläuterungen separat aufgeführt und abgedruckt.

Konto:

34880000 1.000 € Erstattung Stromkosten Schützenhaus
 42110000 500 € Unterhaltung alte Turnhalle
 42410000 1.000 € Stromkosten Schützenhaus
 700 € Bewirtschaftung alte Turnhalle

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200000: Beregnungsanlage Fußballplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
742410300000: Erwerb Benazet-Tribüne Rennbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136.232-	1.136.232-	0	1.136.232,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.232-	1.136.232-	0	1.136.232,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.136.232-	1.136.232-	0	1.136.232,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.136.232-	1.136.232-	0	1.136.232,19-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
742410300001: Investitionen Rennbahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	977.193-	977.193-	0	268.282,5 4-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	977.193-	977.193-	0	268.282,5 4-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	577.193-	577.193-	0	268.282,5 4-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	977.193-	977.193-	0	268.282,5 4-	0	0	0	0	0	0

42410200

Fußballplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237,26	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,82-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.402,06-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,17-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	598,59-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.000,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.461,82-	19.500-	23.500-	23.800-	24.100-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.224,56-	18.263-	22.263-	22.563-	22.863-	23.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.165,85-	22.811-	24.935-	25.317-	25.793-	26.293-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	21.165,85-	21.364-	23.598-	24.049-	24.508-	24.975-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.447-	1.338-	1.267-	1.285-	1.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.165,85-	22.811-	24.935-	25.317-	25.793-	26.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.390,41-	41.074-	47.198-	47.879-	48.656-	49.456-

42410300

Pferderennbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.281,30	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
		34110000 Mieten und Pachten	191.666,68	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	614,62	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.281,30	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,89-	24.000-	24.150-	24.600-	25.000-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	564,62-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	2.569,44-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	23.500-	23.500-	23.900-	24.300-	24.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.490,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.959,93-	500-	650-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	79.239,65-	87.678-	87.606-	87.606-	87.606-	87.606-
17	-	Transferaufwendungen	111.153,75-	50.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.938,18-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	104.215,57-	50.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,85-	2.000-	6.500-	5.100-	5.200-	5.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.919,48-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	471,37-	1.000-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.369,14-	163.678-	118.256-	117.306-	117.806-	118.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.087,84-	79.922	125.344	126.294	125.794	125.294
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.528-	14.265-	13.561-	13.556-	13.671-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.411-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.118-	10.130-	9.426-	9.421-	9.536-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.528-	14.265-	13.561-	13.556-	13.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.087,84-	62.393	111.079	112.733	112.238	111.623

Erläuterungen:Konto:

34110000 200.000 € Pacht Galopprennbahn
 23.500 € Erstattung Nebenkosten Galopprennbahn
 42410000 23.500 € Grundsteuer Galopprennbahn

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

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Ortskernsanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Iffezheim
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung
- Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Landesplanung und Stadtentwicklung
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien
- Ortskernsanierung II:
Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Ortskernsanierung (Ordnungs- und Baumaßnahmen), Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Gemeindeentwicklung und Bauleitplanung), Hauptamt (Ortskernsanierung)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543,23	3.497	4.549	4.909	6.109	7.309
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.907,03	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.907,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.550,26	3.497	4.549	4.909	6.109	7.309
15	-	Abschreibungen	2.200,47-	6.093-	8.506-	9.706-	11.706-	13.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	47.700-	10.200-	10.400-	10.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	47.700-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,47-	21.093-	56.206-	19.906-	22.106-	24.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.349,79	17.596-	51.657-	14.997-	15.997-	16.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.508-	22.946-	21.866-	21.952-	22.054-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	22.876-	20.691-	20.691-	20.691-	20.691-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.632-	2.254-	1.175-	1.260-	1.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.508-	22.946-	21.866-	21.952-	22.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.349,79	42.104-	74.602-	36.863-	37.949-	39.051-

Erläuterungen:**Konto:**

44310500 1.500 € Umsetzung Inspire Richtlinie
 6.000 € Aktualisierung Lärmaktionsplan
 6.500 € Erstellung Bbauungsplan ehemaliges Sägewerksgelände (Restbetrag)
 10.000 € Honorar Begleitung Ortskernsanierung II
 23.700 € Fertigstellung Gemeindeentwicklungskonzept

THH2
51
5110

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
751100900001: Ortskernsanierung II (Planung)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.374-	2.374-	0	2.374,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.374-	2.374-	0	2.374,05-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.374-	2.374-	0	2.374,05-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.374-	2.374-	0	2.374,05-	15.000-	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.900-	11.900-	0	11.900,00-	0	60.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.454-	79.454-	0	9.024,01-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	239.165-	139.165-	0	45.476,00-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	690.518-	230.518-	0	66.400,01-	100.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	690.518-	230.518-	0	66.400,01-	100.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.518-	230.518-	0	66.400,01-	100.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	413.661	137.661	0	48.087,70	60.000	36.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	413.661	137.661	0	48.087,70	60.000	36.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	413.661	137.661	0	48.087,70	60.000	36.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung*Führung und Bereitstellung von Geodaten*

- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- amtlicher Ortsplan, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten

Umlegungsverfahren:

- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB)

Gutachterausschuss:

- Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Rastatt

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentl.bestellte Vermessungsing., gewerbl. Planungs- u. Vermessungsbüros, Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Hauptamt (Umlegungsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.270,70	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.270,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.270,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,44-	7.700-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	190,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.831,37-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	5.200-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.826,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	838,14-	94.026-	94.026-	94.026-	94.026-	94.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,75-	25.500-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.022,00-	1.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.661,75-	2.000-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.369,33-	127.226-	121.226-	121.626-	122.026-	122.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.098,63-	127.226-	121.226-	121.626-	122.026-	122.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.466-	4.593-	4.578-	4.580-	4.586-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.690-	4.335-	4.335-	4.335-	4.335-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.775-	258-	243-	245-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.466-	4.593-	4.578-	4.580-	4.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.098,63-	143.692-	125.819-	126.204-	126.606-	127.012-

Erläuterungen:

Konto:

42710100	5.700 € Bereitstellung und Betrieb des Geoinformationssystems
44520000	21.000 € Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH2
51
5111

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
751110700000: Beschaffung Geoinformationssystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.867-	5.867-	0	5.867,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867-	5.867-	0	5.867,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.867-	5.867-	0	5.867,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.867-	5.867-	0	5.867,00-	0	0	0	0	0	0
751110800000: Erschließung "Nördlich der Hauptstraße"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.779-	39.779-	0	39.778,92-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.722-	91.722-	0	84.194,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.501-	131.501-	0	123.973,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.501-	131.501-	0	123.973,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.501-	131.501-	0	123.973,06-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches, Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zum allgemeinen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33128000 Baugenehmigung	420,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.186	4.459	4.459	4.459	4.459
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	9.186	4.459	4.459	4.459	4.459
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	9.686	4.959	4.959	4.959	4.959
12	-	Personalaufwendungen	107.231,26-	111.245-	179.234-	182.819-	186.475-	190.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,16-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	499,00-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	125,16-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	109,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,57-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.434,58-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	346,99-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.745,99-	114.845-	183.534-	187.119-	190.775-	194.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.325,99-	105.159-	178.575-	182.160-	185.816-	189.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.955	160.885	160.885	160.885	160.885
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	98.955	160.885	160.885	160.885	160.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.429-	22.635-	21.795-	22.046-	22.424-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.311-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	9.788-	12.616-	12.361-	12.532-	12.705-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.329-	10.020-	9.433-	9.514-	9.719-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.526	138.250	139.090	138.839	138.461
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.325,99-	20.633-	40.326-	43.070-	46.978-	51.085-

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft und der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Unterstützung der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG beim Betrieb des Solarparks
- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgaben Strom und Gas betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft
- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Konzessionsvertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Konzessionsabgabegesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	0,00	0	39.900	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.355,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	152.355,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.355,57	150.000	189.900	189.900	189.900	189.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.355,57	150.000	183.400	183.300	183.200	183.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.862-	5.874-	5.511-	5.504-	5.561-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	682-	426-	426-	426-	426-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.180-	5.448-	5.085-	5.078-	5.136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.862-	5.874-	5.511-	5.504-	5.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152.355,57	144.138	177.526	177.789	177.697	177.539

Erläuterungen:Konto:

35110000 150.000 € Konzessionsabgabe Strom
 36510000 39.900 € Erträge aus der Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
 44410000 6.500 € Körperschaftsteuer Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG

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

Produkte:

- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Gas betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Konzessionsabgabegesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.699,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.699,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.699,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.699,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.324-	936-	901-	900-	906-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	682-	426-	426-	426-	426-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	642-	510-	476-	475-	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.324-	936-	901-	900-	906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.699,01	16.676	17.064	17.099	17.100	17.094

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Unterstützung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt beim Ausbau des Back-Bone-Netzes
- Öffentliches Internetangebot (BADEN-WLAN)

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsvorschrift zur Breitbandförderung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,13-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,13-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.667-	6.667-	6.667-	6.667-	6.667-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44,13-	57.667-	7.667-	7.667-	7.667-	7.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,13-	7.667-	7.667-	7.667-	7.667-	7.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.701-	6.610-	6.586-	6.585-	6.589-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	6.252-	6.252-	6.252-	6.252-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.701-	358-	334-	333-	337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.701-	6.610-	6.586-	6.585-	6.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44,13-	11.368-	14.276-	14.252-	14.252-	14.255-

Erläuterungen:Konto:

42710100 300 € Bereitstellung WLAN-Hotspot
 44310000 700 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot

THH2
53
5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher	Ermächtigt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragu ng aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100000: Back-Bone-Planung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbauauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung und Klärwerk)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	864.735,58	0	0	0	0	0
		30121000 Erlöse aus Abwassergebühren	864.735,58	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.600,23	44.400	44.789	44.789	44.789	44.789
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	867.500	854.216	938.004	961.216	980.255
		33110000 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	750	750	750	750
		33127000 Genehmigungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	0,00	866.500	853.466	937.254	960.466	979.505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,55	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.352	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	77.352	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975.928,36	911.900	976.357	982.793	1.006.005	1.025.044
12	-	Personalaufwendungen	185.936,48-	190.658-	189.315-	193.101-	196.963-	200.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.690,56-	360.900-	266.000-	270.100-	274.100-	278.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.444,01-	45.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.350,95-	141.000-	72.000-	73.200-	74.400-	75.600-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	123.962,56-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.287,90-	2.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	815,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.661,24-	1.500-	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	53.795,72-	71.900-	71.900-	73.000-	74.100-	75.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	85,73-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	126,36-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316,97-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	333,35-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	28.855,32-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	892,58-	0	0	0	0	0
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	1.929,27-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.264,37-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	571,20-	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.222,67-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	777,01-	92.500-	105.000-	106.500-	108.000-	109.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	84,90-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	61.912,60-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	388.660,76-	438.548-	466.547-	472.897-	487.647-	498.147-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824,48-	42.900-	51.900-	44.100-	44.700-	45.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.100,13-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.746,42-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	8.500-	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.094,90-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
	44430000 Versicherungen	883,03-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	26.400-	26.400-	26.800-	27.200-	27.600-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.112,28-	1.033.006-	973.762-	980.198-	1.003.410-	1.022.449-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.816,08	121.105-	2.595	2.594	2.594	2.594
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.732,00	143.101	148.949	148.949	148.949	148.949

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	6.732,00	0	0	0	0	0
	38110400 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	143.101	148.949	148.949	148.949	148.949
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	668,41-	89.387-	92.507-	92.507-	92.507-	92.507-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	28.588-	30.494-	30.494-	30.494-	30.494-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	668,41-	444-	452-	452-	452-	452-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	60.354-	61.561-	61.561-	61.561-	61.561-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.100-	59.036-	59.036-	59.036-	59.036-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.100-	59.036-	59.036-	59.036-	59.036-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.063,59	21.386-	2.594-	2.594-	2.594-	2.594-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.879,67	142.491-	0	0	0	0

Erläuterungen:Konto:

33210000	631.700 € Schmutzwassergebühren 218.300 € Niederschlagswassergebühren 3.500 € Gebühren für angeliefertes Abwasser (aus Gruben und Kleinkläranlagen) Die Abwassergebühren für die Jahre ab 2021 wurden vorbehaltlich einer durchzuführenden Neukalkulation angepasst, um die vollständige Kostendeckung der Abwasserbeseitigung abzubilden.
38110200	148.949 € Straßenentwässerungskostenanteil
42110000	5.000 € Unterhaltung Gebäude Klärwerk
42120000	30.000 € Unterhaltung der technischen Anlagen des Klärwerks 5.000 € Unterhaltung der technischen Anlagen des Altstandorts Klärwerk 30.000 € Unterhaltung der Kanäle 7.000 € Unterhaltung der Vakuumentwässerung
42710000	105.000 € Betriebsmittel Kläranlage
44410000	11.500 € Abwasserabgabe 1.000 € Elektronikversicherung 1.000 € Wasserentnahmeentgelt

Ausgleich der Kostenüber-/Unterdeckungen in Abwassergebührekalkulationen:

I. Schmutzwassergebühr

Jahr	Überdeckung (+) Unterdeckung (-) Nach Ergebnis	Ausgleich in Gebührenkalkulation							noch ausgleichs- fähige Über-/ Unterdeckung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
2008	- €									- €
2009	- 56.566,00 €	56.566,00 €								- €
2010	- 84.296,00 €		84.296,00 €							- €
2011	- 185.842,00 €		61.328,00 €	124.514,00 €						- €
2012	- 161.772,00 €			16.177,00 €	145.595,00 €					- €
2013	- 337.605,91 €				101.281,77 €	236.324,14 €				- €
2014	46.789,56 €					- 46.789,56 €				- €
2015	257.839,78 €					- 180.487,85 €	- €	- 77.351,93 €		- €
2016										
	- 521.452,57 €	56.566,00 €	145.624,00 €	140.691,00 €	246.876,77 €	9.046,73 €	- €	- 77.351,93 €		- €

II. Niederschlagswassergebühr

Jahr	Überdeckung (+) Unterdeckung (-) Nach Ergebnis	Ausgleich in Gebührenkalkulation							noch ausgleichs- fähige Über-/ Unterdeckung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
2008	37.308,20 €	- 37.308,20 €								- €
2009	33.703,00 €	- 33.703,00 €								- €
2010	- €									- €
2011	149.273,00 €		- 107.477,00 €	- 41.796,00 €						- €
2012	172.361,00 €			- 63.774,00 €	- 108.587,00 €					- €
2013	90.300,30 €				- 18.060,06 €	- 72.240,24 €				- €
2014	- 36.519,89 €					36.519,89 €				- €
2015	- 26.393,26 €					26.393,26 €				- €
2016										
	420.032,35 €	- 71.011,20 €	- 107.477,00 €	- 105.570,00 €	- 126.647,06 €	- 9.327,09 €	- €	- €		- €

THH2
53
5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100000: Kanalausbau Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
753800100001: Kanalausbau Wilhelmstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.980-	109.980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.416-	34.416-	0	34.416,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.397-	144.397-	0	34.416,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.397-	144.397-	0	34.416,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.397-	144.397-	0	34.416,42-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
753800100002: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.902	66.302	0	24.855,84	14.600	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.902	66.302	0	24.855,84	14.600	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.902	66.302	0	24.855,84	14.600	14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753800100004: Umsetzung Generalentwässerungsplan											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.920-	94.920-	0	94.919,86-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.854-	54.854-	0	54.853,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.773-	149.773-	0	149.773,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.773-	149.773-	0	149.773,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.773-	149.773-	0	149.773,39-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
753800100006: Kanalausbau Sanierung Weierweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.447-	28.447-	0	28.447,07-	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	68.447-	28.447-	0	28.447,07-	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	68.447-	28.447-	0	28.447,07-	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.447-	28.447-	0	28.447,07-	40.000-	0	0	0	0	0
753800100007: Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
753800100008: Kanalsanierung Oertbührling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	212.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	425.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	212.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	425.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	212.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	212.500-	0	0
753800200000: Beschaffungen Kläranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.555-	15.555-	0	3.752,67-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.555-	15.555-	0	3.752,67-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.555-	15.555-	0	3.752,67-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.555-	15.555-	0	3.752,67-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
753800200001: Sanierung Belüfter Belebungsbecken Klära											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777-	3.777-	0	3.776,75-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607.574-	607.574-	0	4.094,79-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	611.351-	611.351-	0	7.871,54-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	611.351-	611.351-	0	7.871,54-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	611.351-	611.351-	0	7.871,54-	0	0	0	0	0	0
753800200004: Investitionen Kläranlage allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.999-	48.999-	0	43.977,56-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	48.999-	48.999-	0	43.977,56-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	48.999-	48.999-	0	43.977,56-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.999-	48.999-	0	43.977,56-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
753800200005: Umbau Schwarz-Weiß-Bereich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.182-	48.182-	0	7.610,19-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	48.182-	48.182-	0	7.610,19-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	48.182-	48.182-	0	7.610,19-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.182-	48.182-	0	7.610,19-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände und Lärmschutzwände
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.712,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.712,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.246,91	234.835	235.947	236.547	236.547	236.547
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858,80	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	858,80	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.471,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.471,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.536,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.539,34	20.739	20.739	20.739	20.739	20.739
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.739,34	20.739	20.739	20.739	20.739	20.739
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.365,27	281.074	281.687	282.287	282.287	282.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.131,76-	254.000-	268.000-	192.300-	195.200-	198.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.958,91-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.109,38-	193.000-	205.000-	128.400-	130.400-	132.400-
		42121000 Unterhalt. Straßen Materialaufw.	23.186,20-	0	0	0	0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	67.080,68-	0	0	0	0	0
		42122500 Unterhaltung sonstiges	4.059,46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	50.648,51-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.985,66-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,96-	60.000-	62.500-	63.400-	64.300-	65.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	374.476,05-	383.995-	391.404-	409.329-	417.279-	417.279-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,84-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.207,84-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.815,65-	638.995-	660.104-	602.329-	613.179-	616.079-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.450,38-	357.921-	378.417-	320.042-	330.892-	333.792-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.235,71-	218.481-	232.470-	229.171-	229.702-	230.393-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	23.462-	36.641-	36.641-	36.641-	36.641-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	76.235,71-	14.081-	15.253-	15.545-	15.842-	16.143-
	48110400 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenan	0,00	143.101-	148.949-	148.949-	148.949-	148.949-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	37.838-	31.627-	28.036-	28.270-	28.660-
27	- kalkulatorische Kosten	232,64-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	232,64-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.468,35-	218.481-	232.470-	229.171-	229.702-	230.393-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.918,73-	576.402-	610.887-	549.213-	560.594-	564.185-

Erläuterungen:

Die bislang unter der Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“ geführten Produkte „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“ werden nach den Vorgaben des Produktplans künftig unter Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“ abgebildet.

Konto:

31410000 16.700 € Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG
7.800 € Laufende Zuweisungen nach § 26 Abs. 1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen
42120000 15.000 € Pflanzen für Straßenbegleitgrün
25.000 € Pflege Straßenbegleitgrün
5.000 € Verkehrszeichen
25.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
2.500 € Flaggen
2.000 € Bäume Gute Morgenmatt
20.000 € Sanierung Radwege

	20.000 € Sanierung Radweg Hügelsheimer Straße
	20.000 € Stellplätze Nördlich der Hauptstraße
	15.000 € Sanierung Sandbachweg (Feldweg)
	10.000 € allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	15.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Hauptstraße (Höhe Kirche)
	22.800 € allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	7.200 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung
42710000	60.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
754100100001: Ausbau Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
754100100002: Ausbau Wilhelmstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.786-	351.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424-	10.424-	0	10.423,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.210-	362.210-	0	10.423,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.210-	362.210-	0	10.423,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	362.210-	362.210-	0	10.423,51-	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Bäume Guten Morgenmatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.607-	142.607-	0	39.491,78-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.729-	65.729-	0	65.729,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.336-	208.336-	0	105.221,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.336-	208.336-	0	105.221,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.336-	208.336-	0	105.221,25-	0	0	0	0	0	0
754100100005: Vorplatz Seniorenheim											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.813-	104.813-	0	673,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.813-	104.813-	0	673,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.813-	104.813-	0	673,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.813-	104.813-	0	673,65-	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100007: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	378.052	260.252	0	97.556,48	57.800	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.052	260.252	0	97.556,48	57.800	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.052	260.252	0	97.556,48	57.800	60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100100008: Sanierung Weierweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.263-	153.263-	0	153.263,46-	470.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.263-	153.263-	0	153.263,46-	470.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	623.263-	153.263-	0	153.263,46-	470.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	623.263-	153.263-	0	153.263,46-	470.000-	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
754100100010: Verbindungsweg Oertbühl-Rheinstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
754100100011: Ausbau An der Rennbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988-	3.988-	0	3.988,21-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	3.988-	3.988-	0	3.988,21-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	3.988-	3.988-	0	3.988,21-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.988-	3.988-	0	3.988,21-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
754100100015: Feinbelag "Nördlich der Hauptstraße"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
754100100016: Sanierung Oertbühlring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.000-	0	0	0,00	0	397.500-	0	397.500-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	795.000-	0	0	0,00	0	397.500-	0	397.500-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	795.000-	0	0	0,00	0	397.500-	0	397.500-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.000-	0	0	0,00	0	397.500-	0	397.500-	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
754100100017: Brücke Oertergraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
754100100020: Sanierung Geggenauweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	18.206-	18.206-	0	18.205,57-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.206-	18.206-	0	18.205,57-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.206-	18.206-	0	18.205,57-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.206-	18.206-	0	18.205,57-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Bereitst.u.Betr. der Verkehrsausstattung**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200000: Straßenbeleuchtung allg. Investitionen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.782-	4.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.782-	4.782-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.782-	4.782-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.782-	4.782-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
754100200002: Straßenbeleuchtung Weierweg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.849-	1.849-	0	1.849,15-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.849-	1.849-	0	1.849,15-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.849-	1.849-	0	1.849,15-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.849-	1.849-	0	1.849,15-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200003: Straßenbeleuchtung Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
754100200004: Energetische Sanierung Str.beleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten und auf die örtlichen Gegebenheiten angepassten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdiensts
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.700-	70.683-	71.856-	73.220-	74.638-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.361-	0	0	0	0
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	82.494-	68.079-	69.382-	70.707-	72.053-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.845-	2.604-	2.473-	2.513-	2.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.700-	70.683-	71.856-	73.220-	74.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.700-	96.683-	98.256-	100.020-	101.838-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 15.000 € Reinigung von Straßen durch Unternehmen
42710000 6.000 € Beschaffung von Streumaterialien für Winterdienst

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beauftragung eines Ruftaxis (Anruflinientaxi ALT)
- Bereitstellung eines Seniorenbusses innerhalb von Iffezheim

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.780,32-	60.050-	60.050-	60.950-	61.850-	62.750-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	205,16-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10,34-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.564,82-	60.000-	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.780,32-	60.050-	60.050-	60.950-	61.850-	62.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.780,32-	60.050-	60.050-	60.950-	61.850-	62.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.635-	3.728-	3.636-	3.656-	3.697-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	552-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.083-	1.718-	1.626-	1.646-	1.687-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.635-	3.728-	3.636-	3.656-	3.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.780,32-	62.685-	63.778-	64.586-	65.506-	66.447-

Erläuterungen:Konto:

42410000 50 € Gebäudeversicherung Buswarte Häuschen
 42910000 43.800 € Seniorenbus Iffezheim
 16.200 € Betrieb Anruf-Linien-Taxi auf der Route Iffezheim - Baden-Baden

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

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Bahnhofsanlage, Landschaftspark „Nördlich der Hauptstraße“, Grünanlage Oertergraben)
- Gemeindebildpflege
- Erhöhung der Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen (Spielplatz Benazetstraße, Spielplatz Freilufthalle, Spielplatz Gute Morgenmatt, Spielplatz Obstbaumanlage, Spielplatz Oertbühlstraße, Spielplatz Rheinstraße, Spielplatz Schützenhaus, Spielplatz am Sportplatz, Spielplätze „Südlich der Hauptstraße“, Spielplatz „Nördlich der Hauptstraße“, Spielplatz Bruchweg, Spielplatz Bahnhofsanlage, Kletterpark, Bolzplatz, Skateranlage)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.843	1.843	1.843	1.843
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.843	1.843	1.843	1.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.295,83-	69.500-	25.200-	25.500-	25.800-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.282,20-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	63.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	11.028,80-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.708,95-	2.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.275,88-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	8.993,48-	58.068-	78.294-	79.294-	80.294-	81.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.095,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.385,21-	127.568-	103.494-	104.794-	106.094-	107.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.385,21-	127.568-	101.651-	102.951-	104.251-	105.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.090,19-	425.731-	414.601-	421.424-	429.287-	437.452-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.170-	6.965-	6.965-	6.965-	6.965-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	356.090,19-	398.174-	393.633-	401.167-	408.825-	416.606-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	18.388-	14.004-	13.292-	13.498-	13.881-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.090,19-	425.731-	414.601-	421.424-	429.287-	437.452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.475,40-	553.299-	516.252-	524.375-	533.538-	543.003-

Erläuterungen:

Konto:

42120000	15.000 € Unterhaltung Grünanlagen/Landschaftsbau
	8.000 € bauliche Unterhaltung Spielplätze

THH2
55
5510

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

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanzahl z. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.240-	47.240-	0	47.240,34-	400.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.150-	221.150-	0	103.411,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.390-	268.390-	0	150.651,44-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	668.390-	268.390-	0	150.651,44-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	668.390-	268.390-	0	150.651,44-	400.000-	0	0	0	0	0
755100100001: Neugestaltung Ortseingang											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.077-	27.077-	0	27.077,31-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.607-	184.607-	0	86.825,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.684-	211.684-	0	113.902,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.684-	211.684-	0	113.902,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.684-	211.684-	0	113.902,85-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
755100100002: Bepflanzung "Nördlich der Hauptstraße"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.452-	7.452-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.452-	7.452-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.452-	7.452-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.452-	7.452-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
755100200002: Spielplatz Bahnhofoanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.20.01 kommunale Gewässer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Beteiligung am Riedkanal-Zweckverband zur Bewirtschaftung des Riedkanals und des Schöpfwerks Steinmauern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung), Rechnungsamt (Beteiligung Riedkanal-Zweckverband)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949,76	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.787,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.736,76	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806,43-	12.550-	12.050-	12.250-	12.450-	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.638,10-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	1.165,01-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3,32-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.179,72-	13.152-	13.152-	13.152-	13.152-	13.152-
17	-	Transferaufwendungen	21.663,00-	23.000-	27.000-	27.400-	27.800-	28.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.663,00-	23.000-	27.000-	27.400-	27.800-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,12-	700-	5.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,12-	200-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.842,27-	49.402-	57.202-	52.802-	53.402-	54.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.105,51-	36.952-	44.752-	40.352-	40.952-	41.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.228,84-	26.970-	40.813-	41.243-	42.008-	42.820-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.279-	0	0	0	0
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	34.228,84-	20.738-	37.838-	38.562-	39.298-	40.046-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.952-	2.975-	2.681-	2.710-	2.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,63-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	438,63-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.667,47-	26.970-	40.813-	41.243-	42.008-	42.820-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.772,98-	63.922-	85.565-	81.595-	82.960-	84.372-

Erläuterungen:Konto:

42120000	12.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe
43730000	27.000 € Umlage an Riedkanal-Zweckverband
44310500	5.000 € Gutachten Entschlammung Oertergraben (Neuveranschlagung aus 2019)

THH2
55
5520

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
75520000001: Inv.kostenumlage Riedkanalweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	63.600-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	3.300-	3.300-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	63.600-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	3.300-	3.300-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	63.600-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	3.300-	3.300-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.600-	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	3.300-	3.300-	0
755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	14.318-	14.318-	0	14.317,50-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	14.318-	14.318-	0	14.317,50-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	14.318-	14.318-	0	14.317,50-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.318-	14.318-	0	14.317,50-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.30.03 Pflege Friedhofsanlagen**
- **55.30.05 Bereitstellung Aussegnungshalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Friedhofes
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Friedhofsverwaltung), Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532,45	450	500	500	500	500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	532,45	450	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.300,40	70.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	255,00	500	500	500	500	500
		33120000 Standesamtsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	0,00	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		33230000 Friedhofsgebühren	85.331,40	0	0	0	0	0
		33230500 Friedhofsgeb.Grabräumung	714,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.496,85	71.950	69.000	69.000	69.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	3.292,49-	5.826-	5.849-	5.966-	6.086-	6.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.348,14-	20.700-	31.300-	23.400-	23.600-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.121,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.500-	14.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	1.594,01-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	7.315,57-	7.500-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	36,98-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	85,10-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	403,38-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	639,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	324,61-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49,99-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	577,03-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.804,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	36.842,06-	36.592-	37.371-	37.871-	38.371-	38.871-
17	- Transferaufwendungen	380,71-	250-	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	380,71-	250-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,97-	10.500-	750-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	179,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	250-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.043,37-	73.869-	75.271-	68.038-	68.857-	69.679-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.453,48	1.919-	6.271-	962	143	679-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.853,67-	60.150-	54.205-	54.479-	55.348-	56.296-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.986-	5.552-	5.552-	5.552-	5.552-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	38.853,67-	45.885-	42.950-	43.772-	44.608-	45.457-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	7.280-	5.703-	5.155-	5.188-	5.288-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.090-	13.275-	13.275-	13.275-	13.275-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.090-	13.275-	13.275-	13.275-	13.275-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.853,67-	73.240-	67.480-	67.754-	68.623-	69.571-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.400,19-	75.159-	73.751-	66.792-	68.479-	70.250-

Erläuterungen:**Konto:**

33210000	15.000 € Bestattungsgebühren (Erdbestattungen)
	45.000 € Bestattungsgebühren (Urnenbeisetzungen)
	7.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle
42110000	1.500 € bauliche Unterhaltung Aussegnungshalle
42120000	6.500 € Unterhaltung Friedhofsanlage
	8.000 € Errichtung anonyme Grabfelder

THH2
55
5530

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
755300300000: Friedhof allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
755300800000: Erwerb von Urnenstelen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und 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
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonders ökologischer Bedeutung
- Bereitstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie beispielsweise Naturdenkmale, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen
- Umsetzung des Streuobstwiesenkonzpts mit der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim e.V.
- Durchführung und Sicherstellung von naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt (Umweltverwaltung), Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203,76	204	204	204	204	204
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203,76	204	204	204	204	204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,22-	2.550-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	50-	400-	400-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	497,86-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	29,36-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.498,00-	1.498-	1.498-	1.498-	1.498-	1.498-
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00-	13.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.834,21-	10.100-	6.300-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	103,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.731,21-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	6.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.079,43-	27.148-	25.198-	19.198-	19.398-	19.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.875,67-	26.944-	24.994-	18.994-	19.194-	19.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.794-	25.433-	25.186-	25.189-	25.207-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.926-	8.764-	8.764-	8.764-	8.764-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.367-	1.369-	1.122-	1.125-	1.143-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.794-	25.433-	25.186-	25.189-	25.207-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.875,67-	40.738-	50.427-	44.180-	44.383-	44.601-

Erläuterungen:Konto:

42410000	400 € Grundsteuer und Gebäudeversicherung INI-Hütte
42710000	2.000 € Dorfputzaktion
43180000	12.000 € Streuobstwiesenkonzept
44310500	6.200 € Monitoring CEF-Maßnahmen

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.06 Eigenjagd**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechenden den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen (Wege, Rasteinrichtungen, Hütten)
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

- Eigenjagd: Ergebnisse der Eigenjagd der Gemeinde im Niederwald, Überschuss aus Verkäufen der Jagderzeugnisse über die Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Forst)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	150,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.183,75	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.467,96	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.467,96	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.059,78	96.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.585,72	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.313,43	87.800	64.200	64.200	64.200	64.200
		34210200 Erträge Forst (7%)	128,04	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	53.883,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.149,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.101,49	104.147	99.247	99.247	99.247	99.247
12	-	Personalaufwendungen	96.001,90-	95.559-	99.688-	101.682-	103.716-	105.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.803,88-	160.600-	154.810-	153.000-	155.100-	157.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.036,89-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	9.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42122500 Unterhaltung sonstiges	387,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17,14-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12,15-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41,37-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	290,82-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.095,38-	0	0	0	0	0
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	799,64-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	210-	200-	200-	200-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	50-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	494,37-	3.500-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	67,80-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	44.171,52-	131.800-	123.700-	128.500-	130.300-	132.200-
15	- Abschreibungen	4.086,51-	3.991-	3.991-	3.991-	3.991-	3.991-
17	- Transferaufwendungen	438,80-	500-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,31-	10.550-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	570,60-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.490,83-	2.850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
	44430000 Versicherungen	4.285,88-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.678,40-	271.200-	269.089-	269.373-	273.606-	277.981-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.576,91-	167.053-	169.842-	170.126-	174.359-	178.734-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	132.958	145.320	145.320	145.320	145.320
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	70.598	71.020	71.020	71.020	71.020
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	62.360	74.300	74.300	74.300	74.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	345,50-	87.870-	96.819-	95.461-	95.549-	95.837-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	75.003-	78.151-	78.151-	78.151-	78.151-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	345,50-	0	382-	389-	397-	404-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.711-	1.581-	1.581-	1.581-	1.581-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.157-	16.705-	15.340-	15.420-	15.701-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,50-	45.088	48.501	49.859	49.771	49.482
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.922,41-	121.965-	121.341-	120.267-	124.588-	129.252-

Erläuterungen:Konto:

31410000	100 € Kostenersatz für Beratung Privatwald
34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke 300 € Miete Waldkindergarten
34210000	60.700 € Verkaufserlöse Holz 2.000 € Verkaufserlöse aus Wildbret 1.500 € Verkaufserlöse Weihnachtsbaumverkauf
42110000	5.000 € Dacherneuerung Anbau Schopf Hirschackerhütte
42120000	5.000 € Weginstandsetzung Mittelweg und Floßweg 2.000 € Reparatur Sitzbänke und Instandsetzung Trimmdichpfad 1.000 € Feinbelag Mittelweg II/2
42410000	50 € Gebäudeversicherung Waldhütten 350 € Grundsteuer Forst
42510000	2.500 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	4.000 € Erstellung von Kontrollzäunen für den Wildverbiss 1.500 € Verbisschutz Douglasie 400 € Bewirtung Waldbegehung 3.600 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.450 € Lizenzgebühren FOKUS
42910000	47.000 € Holzhauereikosten 10.000 € Kultursicherung 6.600 € Erwerb Pflanzen 7.400 € Pflanzung durch Unternehmer 2.200 € Maikäfermonitoring 10.000 € Einschlag von Käferholz 2.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen 3.000 € Wegbankette mulchen 1.500 € Aufbereitung Bürgergabholz 8.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW 500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
44310000	500 € Holzvermarktung 350 € Mobilfunk 500 € Gesetze und Zeitschriften 200 € Büromaterial
44410000	1.000 € Waldbrandversicherung 5.700 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
755500100002: Investitionen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171-	1.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.171-	1.171-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.171-	1.171-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.171-	1.171-	0	0,00	12.000-	15.000-	0	0	0	0
755500100003: Aufforstungsentschädigung (IKE)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
755500100004: Aufforstungsentschädigung (KBI)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.339-	46.339-	0	46.339,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.339-	46.339-	0	46.339,42-	30.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.339-	46.339-	0	46.339,42-	30.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.339-	46.339-	0	46.339,42-	30.000-	50.000-	0	0	0	0

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.183,75	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.467,96	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.467,96	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.631,56	85.800	62.200	62.200	62.200	62.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.470,93	85.800	62.200	62.200	62.200	62.200
		34210200 Erträge Forst (7%)	128,04	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	53.883,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.149,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.383,27	93.447	88.847	88.847	88.847	88.847
12	-	Personalaufwendungen	96.001,90-	95.559-	99.688-	101.682-	103.716-	105.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.503,10-	133.800-	126.110-	125.900-	127.600-	129.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.177,70-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41,37-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	290,82-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.095,38-	0	0	0	0	0
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	799,64-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	210-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	50-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	494,37-	1.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	67,80-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	41.221,02-	110.000-	103.500-	108.000-	109.500-	111.100-
15	- Abschreibungen	1.317,26-	1.221-	1.221-	1.221-	1.221-	1.221-
17	- Transferaufwendungen	438,80-	500-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.366,84-	10.050-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	570,60-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.696,49-	2.550-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
	44430000 Versicherungen	4.099,75-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.627,90-	241.131-	237.120-	239.004-	242.837-	246.812-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.244,63-	147.684-	148.273-	150.156-	153.990-	157.964-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	132.958	137.820	137.820	137.820	137.820
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	70.598	71.020	71.020	71.020	71.020
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	62.360	66.800	66.800	66.800	66.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.027-	74.660-	73.369-	73.442-	73.694-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	44.646-	58.220-	58.220-	58.220-	58.220-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.711-	1.581-	1.581-	1.581-	1.581-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	8.670-	14.860-	13.569-	13.642-	13.893-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.931	63.159	64.451	64.377	64.126
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.244,63-	69.752-	85.113-	85.706-	89.613-	93.838-

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.938,42-	19.800-	22.700-	23.100-	23.500-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.600,92-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42122500 Unterhaltung sonstiges	387,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.950,50-	16.800-	17.200-	17.500-	17.800-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,16-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.428,58-	19.800-	22.700-	23.100-	23.500-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.428,58-	19.800-	22.700-	23.100-	23.500-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.652-	5.706-	5.933-	5.941-	5.962-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.590-	5.013-	5.013-	5.013-	5.013-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.063-	693-	920-	928-	949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.652-	1.794	1.567	1.559	1.538
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.428,58-	31.452-	20.906-	21.533-	21.941-	22.362-

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,07-	5.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.258,27-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.835,66-	1.836-	1.836-	1.836-	1.836-	1.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,56-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.176,29-	6.836-	7.836-	5.836-	5.836-	5.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.176,29-	6.836-	7.836-	5.836-	5.836-	5.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,50-	9.737-	1.582-	1.407-	1.414-	1.424-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.177-	836-	836-	836-	836-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	345,50-	0	382-	389-	397-	404-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	560-	364-	182-	182-	184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,50-	9.737-	1.582-	1.407-	1.414-	1.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.521,79-	16.573-	9.418-	7.243-	7.250-	7.260-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	150,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,14	400	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	336,14	400	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626,14	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48,00-	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578,14	1.600-	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.737-	4.361-	4.296-	4.296-	4.297-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.530-	4.178-	4.178-	4.178-	4.178-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	207-	184-	118-	118-	119-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.737-	4.361-	4.296-	4.296-	4.297-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578,14	5.337-	3.961-	3.896-	3.896-	3.897-

55500600

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092,08	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.249,58	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.842,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.092,08	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,29-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17,14-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	933,59-	934-	934-	934-	934-	934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,62-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	186,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397,63-	1.434-	1.434-	1.434-	1.434-	1.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.694,45	8.866	8.566	8.566	8.566	8.566
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.717-	10.509-	10.456-	10.455-	10.461-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.060-	9.905-	9.905-	9.905-	9.905-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	657-	604-	551-	550-	556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.717-	10.509-	10.456-	10.455-	10.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.694,45	1.149	1.943-	1.890-	1.889-	1.895-

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetriebe
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-	300-	300-	300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	250,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	6.000-	6.000-	6.050-	6.050-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.084-	1.179-	1.157-	1.157-	1.160-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	682-	851-	851-	851-	851-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	402-	328-	306-	305-	309-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.084-	1.179-	1.157-	1.157-	1.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	250,00-	2.084-	2.179-	2.207-	2.207-	2.210-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.548.780,54	8.119.000	8.329.700	8.166.800	8.313.800	8.539.100
		30110000 Grundsteuer A	8.631,69	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	644.668,59	640.000	655.000	650.000	650.000	650.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.855.951,79	3.250.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.335.406,72	3.528.500	3.542.600	3.722.000	3.920.100	4.130.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	383.890,68	376.900	454.800	459.300	401.100	408.600
		30310000 Vergnügungssteuer	53.685,07	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	18.513,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	248.033,00	258.900	267.600	275.800	282.900	290.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.993,30	1.528.100	741.600	844.700	870.900	928.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.251.993,30	1.528.100	741.600	844.700	870.900	928.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	62,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,35	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EIB	319,35	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,06	3.400	140	140	140	140
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	3.400	140	140	140	140
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41,67	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	5,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.804,69	22.500	522.500	22.500	22.500	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.656,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	48,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	500	500	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.804.007,44	9.673.000	9.593.940	9.034.140	9.207.340	9.490.340
15	-	Abschreibungen	25.049,61-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.395,26-	20.000-	18.000-	60.000-	116.000-	164.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.221,63-	12.000-	10.000-	52.000-	108.000-	156.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.745,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	428,29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.325.514,70-	4.361.000-	4.738.200-	4.771.100-	4.420.700-	4.439.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	946.766,10-	630.300-	355.300-	318.200-	318.200-	318.200-
	43710000 FAG-Umlage	1.460.411,60-	1.603.200-	1.954.300-	1.980.000-	1.791.000-	1.796.800-
	43720000 Kreisumlage	1.918.337,00-	2.127.500-	2.428.600-	2.472.900-	2.311.500-	2.324.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,70-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	63,70-	0	0	0	0	0
	44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.355.023,27-	4.396.000-	4.771.200-	4.846.300-	4.552.100-	4.619.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.448.984,17	5.277.000	4.822.740	4.187.840	4.655.240	4.871.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	319,35-	54.860-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	319,35-	0	0	0	0	0
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	54.860-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	97.726	78.189	78.189	78.189	78.189
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	97.726	78.189	78.189	78.189	78.189
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319,35-	42.866	19.189	19.189	19.189	19.189
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.448.664,82	5.319.866	4.841.929	4.207.029	4.674.429	4.890.229

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.663.444,06	9.673.000	9.093.940	0	9.034.140	9.207.340	9.490.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.635,42-	4.396.000-	4.771.200-	0	4.846.300-	4.552.100-	4.619.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.808,64	5.277.000	4.322.740	0	4.187.840	4.655.240	4.871.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00-	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.750,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.700,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.994,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.044,10-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	92.655,90	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.530.464,54	5.277.000	4.322.740	0	4.187.840	4.655.240	4.871.040

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.548.780,54	8.119.000	8.329.700	8.166.800	8.313.800	8.539.100
		30110000 Grundsteuer A	8.631,69	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	644.668,59	640.000	655.000	650.000	650.000	650.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.855.951,79	3.250.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.335.406,72	3.528.500	3.542.600	3.722.000	3.920.100	4.130.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	383.890,68	376.900	454.800	459.300	401.100	408.600
		30310000 Vergnügungssteuer	53.685,07	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	18.513,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	248.033,00	258.900	267.600	275.800	282.900	290.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.993,30	1.528.100	741.600	844.700	870.900	928.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.251.993,30	1.528.100	741.600	844.700	870.900	928.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	500.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	48,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800.921,84	9.647.100	9.571.300	9.011.500	9.184.700	9.467.700
15	-	Abschreibungen	25.049,61-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.325.514,70-	4.361.000-	4.738.200-	4.771.100-	4.420.700-	4.439.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	946.766,10-	630.300-	355.300-	318.200-	318.200-	318.200-
		43710000 FAG-Umlage	1.460.411,60-	1.603.200-	1.954.300-	1.980.000-	1.791.000-	1.796.800-
		43720000 Kreisumlage	1.918.337,00-	2.127.500-	2.428.600-	2.472.900-	2.311.500-	2.324.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.350.564,31-	4.361.000-	4.738.200-	4.771.100-	4.420.700-	4.439.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.450.357,53	5.286.100	4.833.100	4.240.400	4.764.000	5.028.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.450.357,53	5.286.100	4.833.100	4.240.400	4.764.000	5.028.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	62,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,35	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	319,35	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,06	3.400	140	140	140	140
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	3.400	140	140	140	140
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41,67	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u. B eteil.	5,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,69	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.656,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.085,60	25.900	22.640	22.640	22.640	22.640
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.395,26-	20.000-	18.000-	60.000-	116.000-	164.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.221,63-	12.000-	10.000-	52.000-	108.000-	156.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.745,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	428,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,70-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,70-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.458,96-	35.000-	33.000-	75.200-	131.400-	179.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.373,36-	9.100-	10.360-	52.560-	108.760-	156.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319,35-	54.860-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	319,35-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	54.860-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	97.726	78.189	78.189	78.189	78.189
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	97.726	78.189	78.189	78.189	78.189
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319,35-	42.866	19.189	19.189	19.189	19.189
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.692,71-	33.766	8.829	33.371-	89.571-	137.771-

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher	Ermächtigt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			finanziert	übertragu ng aus 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan der Gemeinde und des Eigenbetriebs

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Gehobener Dienst	B 2 A 13 A 12 A 11 A 10	1,0 1,0 1,0 2,0 1,0				1,0 1,0 2,0 1,5 1,0	1,0 0,0 2,0 1,0 1,5	Beamtenrechtl. derzeit A 12	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	0,0 0,8				0,0 0,8	1,0 0,8		kw
Insgesamt (A)	 	6,8				7,3	7,3		

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgrup- pe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 12 S 11b E 12 E 10 E 9c E 9b E 9a E 8 E 7 E 6 E 1 bis E 5	1,00 1,00 1,00 1,75 1,00 1,00 2,60 2,00 0,60 11,00 17,70	 	 	 	1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,60 2,00 0,60 11,00 17,85	1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,60 2,00 0,60 10,50 16,75	
Insgesamt (B)	 	40,65	 	 	 	38,05	36,45	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	 	47,45	 	 	 	45,35	43,75	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	1,0	1,0	



Anlagen

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden	- €	1.325.000,00 €	- €	- €	1.325.000,00 €	1.325.000,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	- €	1.325.000,00 €	- €	- €	1.325.000,00 €	1.325.000,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		- €	1.325.000,00 €	- €	- €	1.325.000,00 €	1.325.000,00 €

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) -Euro-
			bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
<i>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>						
<i>3.1. Anleihen</i>						
<i>3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	293.342,00 €	274.230,00 €			274.230,00 €	- 19.112,00 €
<i>3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>						
<i>3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>4. Schulden insgesamt</i>						
<i>4.1. Anleihen</i>						
<i>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	293.342,00 €	1.599.230,00 €			1.599.230,00 €	1.305.888,00 €
<i>4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>						
<i>4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	293.342,00 €	1.599.230,00 €			1.599.230,00 €	1.305.888,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	77	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 FAG-Rückstellungen	500	0
2.21 Kreisumlagerrückstellungen		
Rückstellungen gesamt	577	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.405.478 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkredite zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.405.478 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.551.228 €	-970.837 €	-3.231 €	-3.437 €	-22.968 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.854.250 €	329.163 €	325.932 €	322.495 €	299.527 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	554.250 €				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.300.000 €	329.163 €	325.932 €	322.495 €	299.527 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	201.292 €	217.874 €	233.332 €	258.798 €	261.940 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.173.184	-268.377	-681.974	-928.340	-630.296	-581.093
Betrag je Einwohner	€/EW	422,80	-51,93	-131,38	-178,84	-121,42	-111,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,73	98,13	95,49	93,84	95,79	96,18
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.475.259	5.286.100	4.333.100	4.240.400	4.764.000	5.028.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.065,23	1.022,85	834,73	816,88	917,74	968,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,68	36,79	28,68	28,14	31,84	33,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.302.075	5.554.477	5.015.074	5.168.740	5.394.296	5.609.093
Betrag je Einwohner	€/EW	642,43	1.074,78	966,11	995,71	1.039,16	1.080,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,95	38,66	33,20	34,30	36,05	36,88
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	378.328	384.000	221.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.551.512	115.623	-460.974	-928.340	-630.295	-581.093
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	4.679.530	1.159.574	155.763	554.569	896.363	1.008.532
Betrag je Einwohner	€/EW	910,41	224,38	30,01	106,83	172,68	194,28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	17.000	129.000	369.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.679.530	1.159.574	155.763	537.569	767.363	639.532
Betrag je Einwohner	€/EW	910,41	224,38	30,01	103,56	147,83	123,20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	202.732	201.292	217.874	233.332	258.798	261.940
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.300.000	1.300.000	329.163	325.932	322.495	299.527
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	*	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	*	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	*	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	*	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	*	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X

* Werte noch nicht vorhanden, erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 möglich.



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 02.03.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	489.491 €
Aufwendungen von	768.721 €
bei einem Jahresverlust von	- 279.230 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je festgesetzt.	431.671 €
--	-----------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Iffezheim, den 03.03.2020

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

Zum 01.01.2010 wurden die beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung, Festhalle, Freilufthalle, Parkplatz“ und „Sporthalle bei der Haupt- und Realschule“ zu einem Eigenbetrieb mit der Bezeichnung „Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim“ zusammengefasst.

Der Eigenbetrieb hat gemäß Betriebssatzung vom 08.12.2009 eine Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Er hat folgende Aufgaben:

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserversorgung
- Bau, Betrieb, Unterhaltung und Verpachtung der Festhalle
- Bau, Betrieb, Unterhaltung und Verpachtung der Freilufthalle
- Unterhaltung und Betrieb oder Verpachtung des Parkplatzes an der Rennbahn
- Bau, Betrieb, Unterhaltung, Vermietung, Verpachtung und Gebrauchsüberlassung der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule

Seit dem 01.08.2014 obliegt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung den Stadtwerken Baden-Baden.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen i.H.v. 489.491 € und Aufwendungen i.H.v. 768.721 € **einen Jahresverlust in Höhe von -279.230 € aus.**

Im Folgenden wird auf die Details der Zusammenstellung von Erträgen und Aufwendungen eingegangen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen insgesamt 368 T€. Sie beinhalten vor allen Dingen die Wassergebühren mit 345 T€ (330 T€ Wasserverkauf und 15 T€ Grundgebühr), welche um 30 T€ höher als im Vorjahr liegen. Außerdem sind in den Umsatzerlösen die Erlöse aus der Stromabgabe der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Freilufthalle ins öffentliche Netz (Einspeisevergütung) mit angesetzten 5 T€ sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen mit 18 T€ beinhaltet.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** von insgesamt 121 T€ ergeben sich aus dem Kostenersatz für Wasseranschlüsse von 15 T€ sowie aus den Mieten und Pachten von 79 T€, welche sich überwiegend aus der Vermietung und Verpachtung der Festhalle (14 T€), der Freilufthalle (17 T€) und der Überlassung der Sporthalle an die Maria-Gress-Schule, den Landkreis Rastatt und die örtlichen Vereine (insg. 47 T€) ergeben. Darüber hinaus sind 26 T€ an Erstattungskosten von der Kläranlage an die Freilufthalle für die Nutzung der Photovoltaikanlage (Verrechnung Eigenverbrauch Strom) eingestellt.

Durch die teilweise positiven Veränderungen in den genannten Bereichen, kann die Summe der betrieblichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um etwa 8 T€ gesteigert werden.

Aufwendungen

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** betragen insgesamt 264 T€. Während die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) um fast 5 T€ gesenkt werden können, muss für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 42120000) ein Ansatz von 57 T€ eingeplant werden. Hiervon entfallen 15 T€ auf die Unterhaltung des Leitungsnetzes für die Wasserversorgung, deren Ansatz in den Vorjahren unter dem Sachkonto 42122500 geplant war. Hinzu kommt der Austausch von Wasseranschlüssen i.H.v. 15 T€ (mit Kostenersatz) sowie der Austausch einer Schiebergruppe mit 26 T€.

Während der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens überwiegend durch die Sachkontenverschiebung gesenkt werden kann, können die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um etwa 4 T€ verringert werden. Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bleibt etwa auf Vorjahresniveau.

Die Energieaufwendungen i.H.v. 88 T€ müssen gegenüber dem Vorjahresansatz um 13 T€ höher angesetzt werden. Dies ist jedoch hauptsächlich der Kontenplanänderung geschuldet, da bisher die verschiedenen Bewirtschaftungsansätze noch auf die Sachkonten 42420000 bis 42470000 verteilt waren.

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen kann von nahezu einer Halbierung und somit einem Ansatz i.H.v. 62 T€ ausgegangen werden.

Die **Personalaufwendungen** betragen knapp 89 T€ und befinden sich damit auf Vorjahresniveau.

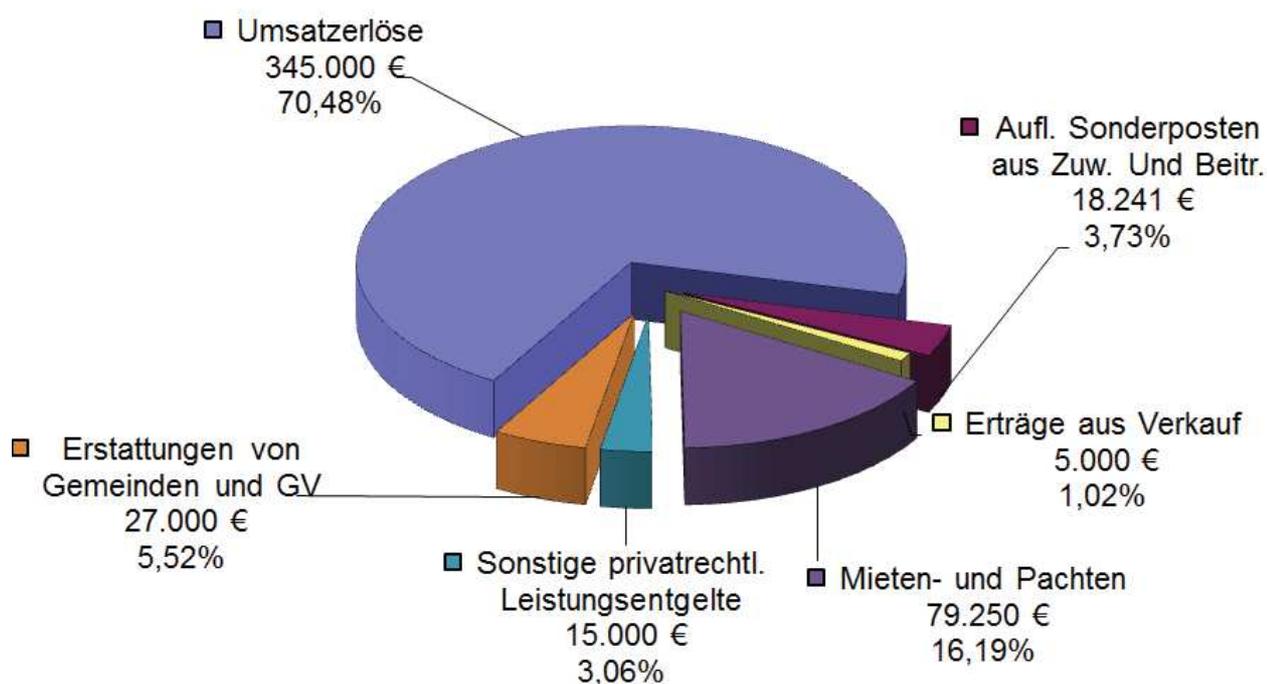
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen werden mit 292 T€ angesetzt und sind somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** i.H.v. 121 T€ sinken um rund 40 T€, was hauptsächlich auf die geringeren Erstattungen an die Gemeinde für die Verwaltungs-, Bauhof- und Hausmeisterkosten zurückzuführen ist.

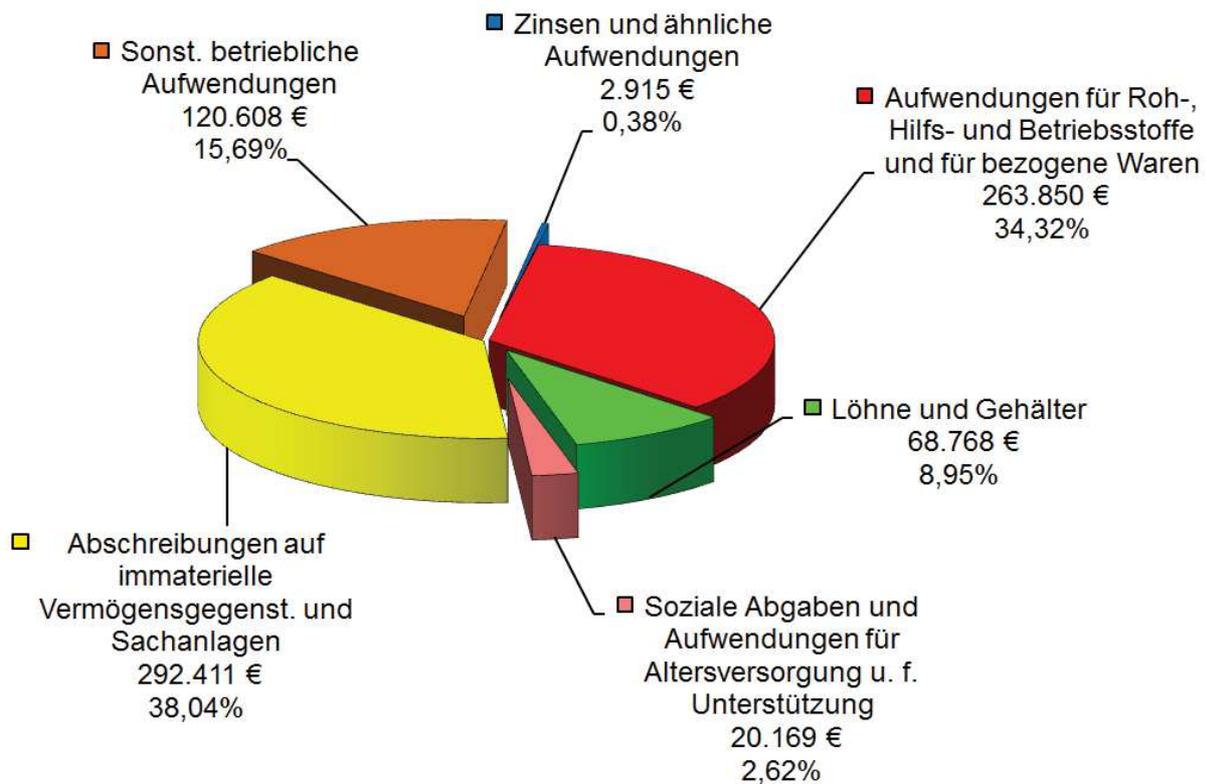
Die **Zinsaufwendungen** komplementieren die Aufwandseite. Dabei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Gemeinde und Kapitalmarktzinsen von ca. 3 T€.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden damit um knapp 82 T€ geringer ausfallen als im Vorjahr.

Herkunft der Erträge



Verwendung der Aufwendungen



Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr von etwa 44 T€ werden durch beachtliche Minderaufwendungen von fast 87 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz begleitet. Per Saldo kann somit **ein Verlust i.H.v. - 279 T€ ausgewiesen werden.**

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite ein Volumen von jeweils 431.671 € aus.

Finanzierungsbedarf (Auszahlungen)

Für **Investitionsmaßnahmen** sind im Rahmen der Sanierung der Friedrichstraße im Wirtschaftsjahr 2020 weitere 40 T€ für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen vorgesehen. Zudem soll mit den Planungsleistungen zur Sanierung der Festhalle begonnen werden, wofür 75 T€ vorgesehen sind.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 18 T€ als Auszahlung bereitzustellen.

Die **Tilgung** von Kreditmarktschulden ist mit 19 T€ veranschlagt.

Finanzierungsmittel (Einzahlungen)

Durch weitere Bauplatzverkäufe im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ sind **Wasserversorgungsbeiträge** in Höhe von fast 6 T€ zu erwarten. Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 292 T€ als Einzahlung eingeplant.

Darüber hinaus muss ein **Finanzierungsfehlbetrag** i.H.v. 134 T€ ausgewiesen werden. Dieser kann über die bestehenden liquiden Mittel abgedeckt werden.

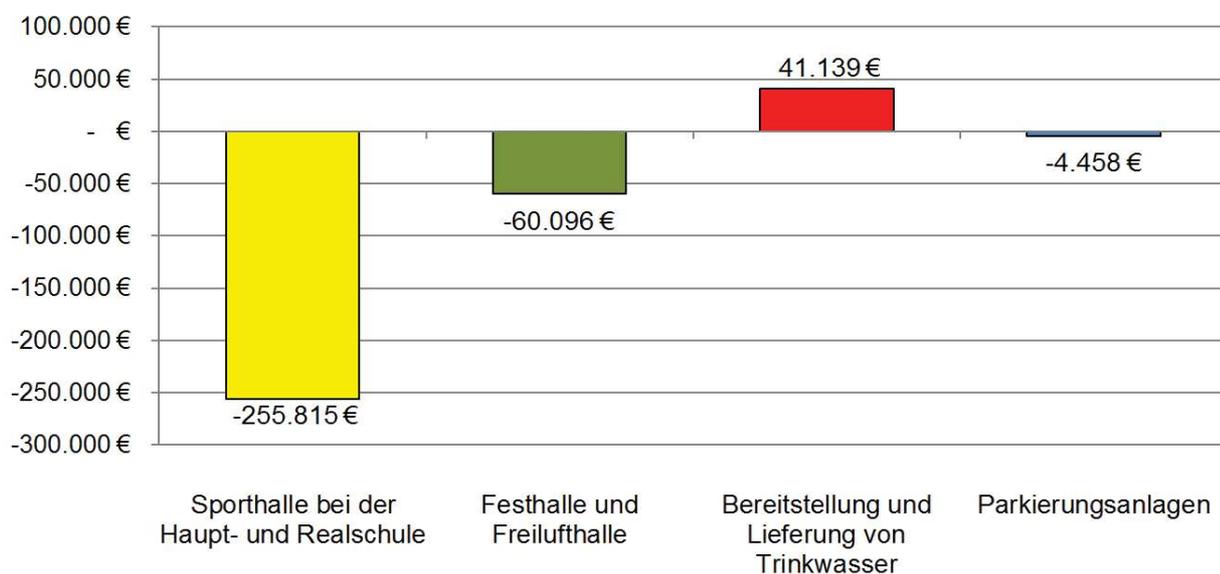
4. Fazit

Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr etwas geringeren Verlust i.H.v. immerhin -279 T€ kommt der Eigenbetrieb noch immer an seine finanziellen Grenzen. Der entstehende Verlust ist von der Gemeinde auszugleichen und wird im Haushaltplan der Gemeinde im Jahr 2021 veranschlagt werden. Den Finanzierungsfehlbetrag von 134 T€ im Vermögensplan kann der Eigenbetrieb im Jahr 2020 noch durch eigene liquide Mittel abdecken.

Erfolgsübersicht des Wirtschaftsjahres 2020 (nach Betriebssparten)

Aufwendungen und Erträge	Betrag Insgesamt	Betriebssparten				
		Wasser	Festhalle	Freilufthalle	Sporthalle	Parkplatz
Umsatzerlöse	345.000 €	345.000 €	- €	- €	- €	- €
Aufw. Sonderposten aus Zuw. Und Beitr.	18.241 €	18.219 €	- €	- €	22 €	- €
Erträge aus Verkauf	5.000 €	- €	- €	5.000 €	- €	- €
Mieten- und Pachten	79.250 €	750 €	14.000 €	17.000 €	47.500 €	- €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
Erstattungen von Gemeinden und GV	27.000 €	600 €	- €	26.400 €	- €	- €
	489.491 €	379.569 €	14.000 €	48.400 €	47.522 €	- €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	263.850 €	153.500 €	33.150 €	17.600 €	59.600 €	
Löhne und Gehälter	68.768 €		13.796 €		54.972 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	20.169 €		3.915 €		16.255 €	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	292.411 €	126.762 €	8.640 €	30.142 €	126.866 €	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	120.608 €	57.086 €	8.996 €	4.480 €	45.588 €	4.457 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.915 €	1.082 €	12 €	1.765 €	55 €	1 €
	768.721 €	338.430 €	68.509 €	53.987 €	303.337 €	4.458 €
Betriebsergebnis	- 279.230 €	41.139 €	- 54.509 €	- 5.587 €	-255.815 €	- 4.458 €

Verlustanteile Eigenbetrieb



Erfolgsplan 2020

Iffezheim

Eigenbetrieb Iffezheim

Ifd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	368.241	332.137	352.960,58
4	+	Sonstige betriebliche Erträge	121.250	113.050	50.614,01
5	=	Summe betriebliche Erträge	489.491	445.187	403.574,59
6	-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	263.850-	290.550-	247.523,40-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.350-	43.200-	45.625,29-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.500-	0	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	800-	15.000-	17.654,92-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	9.000-	1.593,70-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.700-	11.500-	5.195,96-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	87.800-	74.850-	75.831,11-
		42410100 Aufwendungen Energie-Messstellenbetrieb	800-	800-	719,15-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.500-	7.847,74-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.979,60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.100-	5.026,32-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000-	9.100,84-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	1.235,32-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	3.365,01-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	160,14-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	100-	0	0,00
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	200-	0	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	200-	13,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	109,95-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.000-	125.000-	72.065,35-
8	-	Löhne und Gehälter	68.768-	69.384-	52.712,79-
9	-	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.169-	20.208-	14.735,43-
10	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	292.411-	306.064-	285.070,53-
12	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.608-	161.832-	62.144,65-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	22.000-	20.687,89-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	7.947,33-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.680-	2.700-	1.425,97-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.800-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	0	500-	334,89-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.644-	54.774-	0,00
		44520100 Erst.Bauhofkosten an Gemeinde	25.885-	48.146-	23.471,39-
		44520200 Erst.Hausm.-/Rein.-kosten an Gemeinde	5.399-	15.512-	8.277,18-

Erfolgsplan 2020

Iffezheim

Ifd. Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520300 Erst. Sachaufwand an Gemeinde	17.200-	17.200-	0,00
13	=	Summe betriebliche Aufwendungen	765.806-	848.038-	662.186,80-
17	=	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
19	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.915-	7.430-	3.185,78-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	140-	4.200-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.775-	3.230-	3.185,78-
20	=	Summe Finanzaufwendungen	2.915-	7.430-	3.185,78-
21	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	279.230-	410.281-	261.797,99-
24	=	Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
27	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Summe Steuern	0	0	0,00
31	=	Jahresgewinn / Jahresverlust	279.230-	410.281-	261.797,99-

Vermögensplan 2020

Iffezheim

Eigenbetrieb Iffezheim

Ifd. Nr.	Vermögensplan		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Beiträge und ähnlich Entgelte	5.500	0	4.700	0,00
8	+	davon Beiträge	5.500	0	4.700	0,00
14	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	292.411	0	306.064	0,00
18	+	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	133.760	0	254.854	0,00
19	=	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	431.671	0	565.618	0,00
20	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	115.000-	0	109.000-	0,00
25	-	Jahresverlust	279.230-	0	410.281-	0,00
27	-	Auflösung Ertragszuschüsse	18.241-	0	27.137-	0,00
29	-	Tilgung von Krediten	19.200-	0	19.200-	0,00
31	-	davon Tilgung von Krediten von Dritten	19.200-	0	19.200-	0,00
37	=	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	431.671-	0	565.618-	0,00



Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
Freiwillige Feuerwehr

Wirtschaftsplan 2020

für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"
der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim (§ 18 a FwG)

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen				
0	Allgemeine Einnahmen	460 €	460 €	200,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	18.000 €	37.000 €	10.022,89 €
2	Sonstige Einnahmen	3.500 €	500 €	3.510,01 €
3	Entnahmen aus der Rücklage	7.040 €	0 €	4.996,96 €
0 bis 3	Gesamteinnahmen:	29.000 €	37.960 €	18.729,86 €
Ausgaben				
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	13.000 €	21.000 €	5.796,87 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	10.000 €	7.500 €	7.391,51 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	2.000 €	1.100 €	2.333,85 €
8	Sonstige Ausgaben	4.000 €	2.150 €	3.207,63 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	6.210 €	0,00 €
5 bis 9	Gesamtausgaben:	29.000 €	37.960 €	18.729,86 €

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Konto-Nrn. 5 bis 8 sind gegenseitig deckungsfähig

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim in seiner Sitzung vom 5. November 2019 aufgestellt.

Iffezheim, 05.11.2019



Steffen Strobel, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2020 wird zugestimmt:
Iffezheim, 21.01.2020



Christian Schmid, Bürgermeister



Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2020

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2020	12 / 2020

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
597,86	2.400		2.400

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	60.700	59.000	50.500	96	69.104
B	Kulturen		7.647	26.000		-18.353
C	Waldschutz			17.700		-17.700
D	Bestandespflege			20.000	94	-20.094
E	Erschließung			5.000	74	-5.074
F	Jagd und Fischerei	10.000		500	934	8.566
G	Regiemaschinen			2.500	957	-3.457
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	1.500		2.000		-500
J	Schutzfunktionen		7.500	5.000		2.500
K	Erholungsvorsorge			6.000	1.836	-7.836
L1	Betriebssteuern und Beiträge			8.050		-8.050
L21	Liegenschaften		7.800	5.050		2.750
L60	Verkehrssicherung			8.000		-8.000
L99	Übriger Betriebsaufwand			1.800		-1.800
M	Sonstige Personalkosten			500		-500
N	Verwaltungskosten	19.000	71.020	106.500	96.819	-113.299
U41	Waldpädagogik	300				300
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten	100				100
Kassenwirksame Beträge		91.600		265.100		-173.500
Auflösungen / Abschreibungen			7.647		3.991	3.656
Ordentliches Ergebnis		99.247		269.091		-169.844
Verrechnungen			145.320		96.819	48.501
Nettoressourcen-Bedarf / - Überschuss		244.567		365.910		-121.343

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 13.02.2020	Ort, Datum Iffezheim, 17.02.2020
Unterschrift gez. Clemens Erbacher, FDir.	Unterschrift gez. Christian Schmid, Bürgermeister

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2020	12 / 2020

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
597,86	2.400		2.400

Darstellung Forstbetriebs-interner Verrechnungen:

Kassenergebnis	91.600	265.100	-173.500
V1 Erlösminderungen "Lothar"		58.500	58.500
V2 Nutzungsverzicht INI-Wald		7.500	7.500
V3 Mindererlös Bürgergabholz		500	500
V4 Bereitstellung Ökopunkte		7.800	7.800
Verrechnungen		74.300	74.300
Leistungs-Ergebnis Forstbetrieb	165.900	265.100	-99.200

Erläuterungen:

Forstbetriebs-interne Verrechnungen

- V1 - BuA A: Ertragseinbußen durch Orkan "Lothar" 1999. Berechnungsgrundlage = Hiebssatzreduzierung um 1950 Efm / Jahr im Zuge der Forsteinrichtungserneuerung 2019
Potentiell erzielbarer Erlös: 1950 Efm x 30.-€ Nettoerlös = 58500.- € / J.
- V2 - BuA J: Ertragseinbußen durch Nutzungsverzicht INI-Wald
Jährliche Hiebssatzreduzierung um 250 Efm.
Potentiell erzielbarer Erlös: 250 Efm x 30.-€ Nettoerlös = 7500.- € / J.
- V3 - BuA A: Kalkulatorischer Mindererlös für die verbilligte Abgabe von Brennholz als Bürgergabholz
- V4 - BuA L: Bereitstellung von Ökopunkten aus dem Gemeindewald
Generierung von 390.000 Ökopunkten durch Erstaufforstungen im Zeitraum von 1998-2006.
Wert: 0,50 €/Punkt = 195.000.-€ Gesamtwert, aufgelöst über 25 Jahre = 7800.-€/Jahr

BuA N Verwaltungskosten - Erlöse aus Verrechnung

Bei den Erlösen aus Verrechnung handelt es sich um IBL-Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag (innerbetriebliche Leistungsverrechnung). Hierbei handelt es sich um anteilig verrechnete Personalkosten des Forstbeamten. Die Personalkosten des Försters laufen zu 100 % auf den Buchungsabschnitt N (Verwaltungskosten). Da er aber auch für andere Buchungsabschnitte innerhalb der Forstwirtschaft tätig ist, werden diese **Kosten von 71.020 €** gemäß dem Stellenanteil auf die anderen Buchungsabschnitten wie folgt verrechnet:

Holzernte (Buchungsabschnitt A):	43.447 €
Kulturen (Buchungsabschnitt B):	8.355 €
Waldschutz (Buchungsabschnitt C):	5.013 €
Jagd und Fischerei (Buchungsabschnitt F):	7.520 €
Erholungsvorsorge (Buchungsabschnitt K):	836 €
Leistungen für Dritte (Buchungsabschnitt Z99):	4.178 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Produktgruppe 5540)	1.671 €
IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag Förster	71.020 €

Diese IBL-Aufwandspositionen werden jedoch nur im Gemeindehaushalt separat auf die einzelnen Kostenstellen gebucht. Im KW 31 sind diese gesammelt in der Aufwand- Verrechnungsposition ebenfalls unter Buchungsabschnitt N (96.819 €) enthalten.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen von 96.819 € unter Buchungsabschnitt N setzen sich daher wie folgt zusammen:

IBL-Aufwand aus Verwaltungskostenbeitrag des Försters	69.349 €
IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt	8.802 €
IBL-Aufwand Bauhofkosten	382 €
IBL-Aufwand Umlage Gebäudekosten Büro Forstrevierleiter	1.581 €
IBL-Aufwand Umlage Produktbereich 11	16.705 €
	96.819 €

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2020	12 / 2020

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
596,6	2.400		2.400

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte					
B	Kulturen			44.000		-44.000
C	Waldschutz			6.000		-6.000
D	Bestandespflege					
E	Erschließung					
F	Jagd und Fischerei					
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge			15.000		-15.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge					
L2	Liegenschaften					
L99	Übriger Betriebsaufwand					
M	Sonstige Personalkosten					
N	Verwaltungskosten					
U41	Waldpädagogik					
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
Kassenwirksame Beträge				65.000		-65.000
Verrechnungen						
Ergebnis				65.000		-65.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 13.02.2020	Ort, Datum Iffezheim, 17.02.2020
Unterschrift gez. Clemens Erbacher, FDir.	Unterschrift gez. Christian Schmid, Bürgermeister

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2020	12 / 2020

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
596,6	2.400		2.400

Erläuterungen:**Ausgaben:**

- BuA B Nachbesserung und Kultursicherung der Ersatzaufforstung Rheinfeld
- BuA C Mäusebekämpfung und Maikäfermonitoring Ersatzaufforstung
- BuA K: Ergänzung Trimpfad (2 neue Geräte)