



# Haushaltsplan

2021

# Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021

	<u>Seite</u>
▪ Haushaltssatzung	2
▪ Allgemeine Informationen	4
▪ Vorbericht	6
▪ Haushaltsplan	48
- Gesamtergebnishaushalt	49
- Gesamtfinanzhaushalt	50
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)	52
- Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)	53
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	56
- Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	67
- Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	125
- Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	281
▪ Stellenplan	289
▪ Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen	293
▪ Schuldenübersicht	296
▪ Übersicht über den Stand der Rückstellungen	297
▪ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	298
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	299
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	300
- Feststellungsbeschluss	301
- Vorbericht	302
- Erfolgsplan	307
- Vermögensplan	309
- Investitionsplan	310
- Stellenplan	313
- Schuldenübersicht	314
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	315
- Feststellungsbeschluss	316
- Vorbericht	317
- Erfolgsplan	321
- Vermögensplan	324
- Investitionsplan	325
- Stellenplan	328
- Schuldenübersicht	329
▪ Sonderrechnung der Kameradschaftskasse Feuerwehr	330
▪ Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2021	332

# Haushaltssatzung der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.721.326 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.771.120 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.049.794 €</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	<b>- 1.049.794 €</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8)	<b>- 1.049.794 €</b>
2.	Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.326.614 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.247.447 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>79.166 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.916.800 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 5.600.600 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 5.521.434 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.050.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>4.050.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.471.434 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,  
wird festgesetzt auf 4.050.000 €

## **§ 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 2.500.000 €

## **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 340 v.H.
  - für Grundsteuer B (Grundstücke) 340 v.H.
  - für die Gewerbesteuer 340 v.H.
- der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Stellenplan**

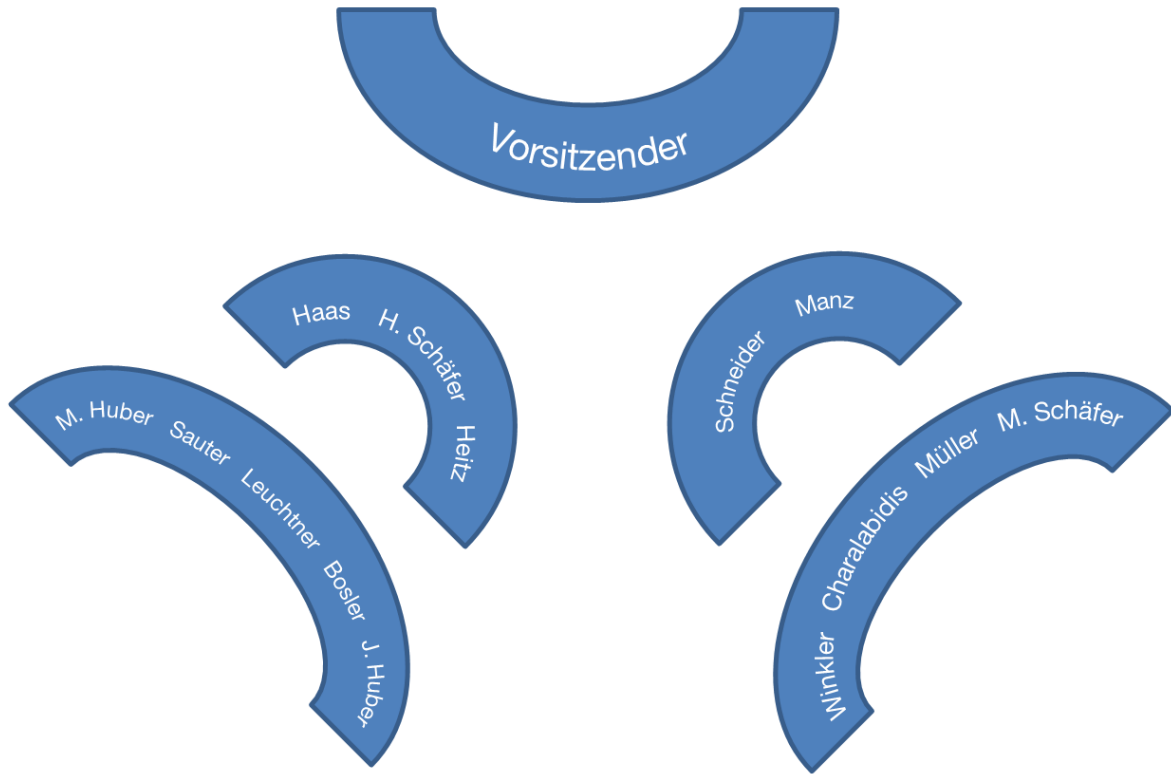
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Iffezheim, den 23.03.2021

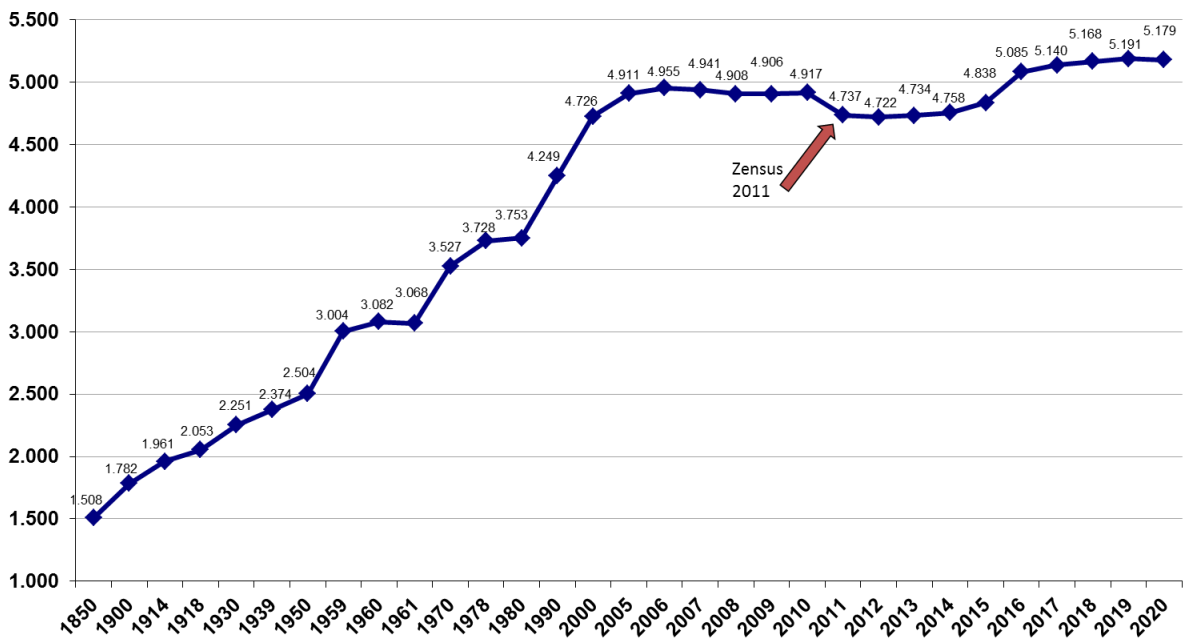
Christian Schmid  
Bürgermeister

# Allgemeine Daten zur Gemeinde Iffezheim

## I. Der Gemeinderat (Sitzverteilung)



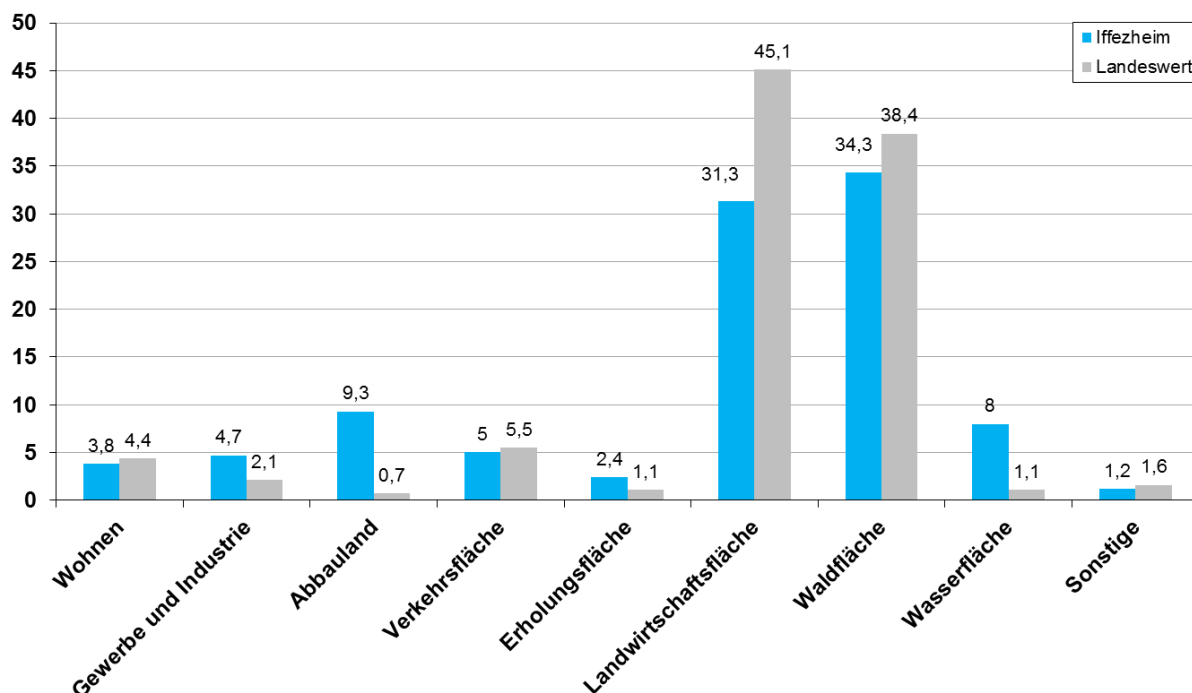
## II. Entwicklung der Einwohnerzahl



### III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.992 ha

#### Flächennutzung (%-Anteile) der Gemeinde im Landesvergleich



#### IV. Steuerkraftsumme für 2021:

- insgesamt	7.952.004 €
- je Einwohner am 30.06.2020 bei 5.179 Einwohnern	1.535 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	1.415 €

#### V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2021:

- insgesamt	4.344.700 €
- je Einwohner am 30.06.2020 bei 5.179 Einwohnern	838,91 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	682,31 €

#### VI. Schlüsselzuweisungen 2021:

- insgesamt	934.700 €
- je Einwohner am 30.06.2020 bei 5.179 Einwohnern	180,48 €



# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 Haushaltslage 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 2020 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 - insbesondere im Bereich der Zuordnung von getätigten oder geförderten Maßnahmen zu Ergebnis- und/oder Finanzrechnung und der bilanziellen Bewertung des Vermögens der Gemeinde Iffezheim.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2020 und die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen.

## **Rückblick Haushaltsjahr 2018**

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.

Auf die im Haushaltsplan 2018 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,1 Mio. € konnte verzichtet werden, da die umgesetzten Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 5,6 Mio. € durch die vorhandenen liquiden Mittel vollumfänglich finanziert werden konnten.

## **Rückblick Haushaltsjahr 2019**

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 16.09.2019 berichtet. Der Haushaltsplan 2019 hatte ein geplantes ordentliches Ergebnis von - 268.377 € vorgesehen. Aufgrund eines deutlich besseren Verlaufs der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019 kann gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss von einem um rund 400.000 € besseren Ergebnis ausgegangen werden, sodass sich das ordentliche Ergebnis - ebenfalls vorbehaltlich etwaiger Abgrenzungs- und Zuordnungsänderungen - auf rund 100.000 € belaufen wird.

Ausschlaggebend für das deutlich bessere Ergebnis des Jahres 2019 sind in erster Linie die zusätzlichen Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 350.000 € und der Kiespacht in Höhe von rund 400.000 €. Außerdem konnten im Jahr 2019

durch die Senkung der Kreisumlage um 1 %-Punkt Aufwendungen in Höhe von rund 68.000 € eingespart werden. Des Weiteren konnten insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen Einsparungen durch die zeitweise Vakanz einiger Stellen erzielt werden und auch die Fortführung des Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG wirkte sich mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von rund 71.200 € positiv auf die Haushaltswirtschaft aus.

Wenngleich im Jahr 2019 über- bzw. außerplanmäßig unter anderem Aufwendungen in Höhe von rund 75.300 € für den Realisierungswettbewerb für das neue Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot und in Höhe von rund 5.000 € für die Aufstellung des Bebauungsplans „Ehemaliges Sägewerksgelände“ entstanden sind und auch die Aufwendungen für Stellenausschreibungen aufgrund von personellen Wechsels um rund 12.900 € überschritten wurden, blieb insgesamt ein positives Ergebnis.

In der Finanzrechnung 2019 konnte auf die Aufnahme des eingeplante Kredits in Höhe von 1,325 Mio. € verzichtet werden, da aufgrund der umfangreichen Planung nicht alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang zum Tragen kamen. Die umgesetzten Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 5,9 Mio. € konnten jedoch unter Ausschöpfung der entsprechenden Fördermittel vollumfänglich durch die liquiden Mittel der Gemeinde Iffezheim finanziert werden.

## **Rückblick Haushaltsjahr 2020**

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 wurde in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats vom 29.06.2020 und vom 26.10.2020 informiert. Danach ergaben sich folgende Veränderungen im Haushaltsjahr 2020:

### **1.1 Ergebnisrechnung**

Der Haushaltsplan 2020 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 02.03.2020 ein ordentliches Ergebnis von - 681.974 € vorgesehen. Durch das Auftreten der weltweiten Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 sind auch für die kommunale Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim starke Auswirkungen auszumachen.

Nach Abschluss des Jahres 2020 lässt sich im Rahmen eines ersten Zwischenfazits dennoch feststellen, dass die Gemeinde Iffezheim im Jahr 2020 im Vergleich zur Planung insgesamt rund 900.000 € Mehrerträge verzeichnen konnte. Diese sind in erster Linie durch die Unterstützungsmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg zur Bewältigung der Corona-Pandemie entstanden. Hierunter fallen sowohl die Soforthilfe mit rund 104.000 € als auch die Gewerbesteuer-Kompensation in Höhe von rund 841.000 €. Ohne diese Unterstützung des Landes Baden-Württemberg hätte die

Gemeinde Iffezheim im Jahr 2020 die Haushaltswirtschaft nicht ohne Einschränkungen im bisherigen Maße fortführen können.

Aufgrund der großen Krisensicherheit der Gewerbebetriebe in Iffezheim und der Diversifizierung der ortsansässigen Branchen, konnte trotz den weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ansatz im Bereich der Gewerbesteuer bis zum Jahresende um rund 500.000 € überschritten werden. Hierbei kommen bei den Gewerbebetrieben in erster Linie die guten Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 zum Tragen. Jedoch gab es bei den Iffezheimer Gewerbebetrieben insgesamt auch nur geringere Einschränkungen durch die Lockdowns im Frühjahr und Winter 2020.

Wesentliche Mindererträge mussten im Jahr 2020 insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren (rund 20.000 €) sowie im Bereich der Kiespacht (rund 150.000 €) und im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (rund 320.000 €) verzeichnet werden.

Bei den Personalaufwendungen konnten aufgrund der personellen Veränderungen innerhalb der Verwaltung und der zeitweisen Vakanz in der Besetzung einiger Stellen bis Jahresende Einsparungen in Höhe von rund 100.000 € erzielt werden.

Den zusätzlichen Erträgen und den Einsparungen bei den Personalaufwendungen stehen jedoch verschiedene Mehraufwendungen gegenüber. So haben sich durch die Übernahme von Elternbeiträgen für die drei Iffezheimer Kinderbetreuungseinrichtungen während den Corona-bedingten Schließzeiten der Einrichtungen Mehraufwendungen in Höhe von 89.000 € ergeben. Außerdem hatte die Einführung der 6. Gruppe im Kindergarten Storchennest als Ganztagesgruppe im Bereich der Altersmischung höhere Aufwendungen in Höhe von rund 77.000 € zur Folge.

Weitere außerplanmäßige Maßnahmen waren die Erstellung des Parkierungskonzepts (rund 7.000 €) und der Masterplanung Eigenkontrollverordnung (rund 12.000 €). Außerdem hatte sich durch die höheren Gewerbesteuererträge auch eine um rund 55.000 € höhere Gewerbesteuerumlage ergeben.

Vorbehaltlich der abschließenden Betrachtung des Haushaltsjahres 2020 - insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Rückstellungen - kann davon ausgegangen werden, dass maximal ein geringes negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde.

## **1.2 Finanzrechnung**

Das im Finanzhaushalt eingeplante Investitionsvolumen von rund 3,5 Mio. € wurde im Jahr 2020 nicht vollständig ausgeschöpft. Die größte Investitionsmaßnahme des Jahres 2020 - nämlich die Erschließung des Gewerbegebiets „Erweiterung Industriegebiet“ - wurde außerhalb des Haushaltsplans finanziert und konnte planmäßig umgesetzt werden. Auch die Erweiterung des Neubaus der Grundschule Iffezheim konnte im Sommer 2020 plangemäß angegangen werden.

Da die 2020 nicht benötigten Investitionsmittel (u.a. für die Sanierung des Oertbühlrings und die Beschaffung des Gerätewagens der Feuerwehr) in das Jahr 2021 verschoben und im vorliegenden Haushaltsplanentwurf neu veranschlagt werden mussten, musste der eingeplante Kredit in Höhe von 1,325 Mio. € im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2016 bis 2019 die vorläufigen Rechnungsergebnisse angesetzt. Wenngleich davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse noch deutliche Veränderungen aufweisen werden, so möchte die Verwaltung im Vorbericht jedoch zumindest eine grobe Aussage hierzu treffen. Aus der Abarbeitung der Bemerkungen aus dem Prüfungsbericht der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung werden sich jedoch definitiv Veränderungen für die fortgeschriebene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ergeben.

In Summe ist jedoch zusammenfassend festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim auch in den Jahren 2016 bis 2020 geordnet war und der Haushaltsausgleich stets gelungen ist.

## 2. Haushaltsjahr 2021

---

### 2.1 Grundlage der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 und für die Finanzplanung bis 2024 wurden dem Haushaltserlass für 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 14.10.2020 sowie den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 159. Steuerschätzung vom 10. bis 12.11.2020 entnommen.

Wie bereits im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 berichtet, war das Jahr 2020 völlig unvorhergesehen durch die Corona-Pandemie maßgeblich beeinflusst - gerade auch in finanzieller Hinsicht. Diese Auswirkungen werden sich durch die anhaltenden Beschränkungen auch in noch nicht abschätzbarem Umfang auf das Haushaltsjahr 2021 auswirken.

In seiner Herbst-Sitzung 2020 stellte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fest, dass trotz andauernder Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die Steuereinnahmen im Vergleich zur Interimsschätzung im September insgesamt stabil verlaufen. Für die Jahre 2021 und 2022 zeichnet sich nach der „November-Steuerschätzung“ aufgrund der prognostizierten und vergleichsweise guten Wirtschaftsentwicklung sogar ein positiverer Verlauf der Steuereinnahmen ab, als zuletzt vermutet.

Hierzu sagte der Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Rahmen der Steuerschätzung im November Folgendes: *„Die Corona-Pandemie ist längst nicht überwunden. Wir müssen das Geschehen weiterhin aufmerksam beobachten. Und wenn es nötig werden sollte, werden wir schnell und entschlossen handeln. Die aktuelle Steuerschätzung zeigt, dass unsere bisherigen Entscheidungen richtig gewesen sind und es konjunkturell wieder aufwärts geht.“*

Insofern ist klar ersichtlich, dass die Ergebnisse der Steuerschätzung trotz zuletzt positiver Entwicklung mit Vorsicht zu genießen sind. Die Aussagen des Bundesfinanzministers wie auch die Steuerschätzung selbst erfolgten vor dem mittlerweile zweiten Lockdown. Inwiefern sich diese neuesten Entwicklungen auf die Steuerschätzung vom November auswirken, wird sich erst im Verlauf des Jahres 2021 zeigen.

Unabhängig dieser jüngsten Ereignisse, liegen die im Herbst 2020 für den Bund prognostizierten Steuermehreinnahmen durchgehend unterhalb der Prognosen der Herbst-Steuerschätzung 2019. So wurde beispielsweise in der Novembersteuer-

schätzung 2019 für das Jahr 2021 mit Gesamtsteuereinnahmen von 845,2 Mrd. € gerechnet, während die Novembersteuerschätzung von 2020 für das Jahr 2021 Gesamtsteuereinnahmen von lediglich 776,2 Mrd. € vorsieht. Dies ist ein satter Einbruch von rund 69 Mrd. € im Vergleich zu den Werten vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

### **Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsplan 2021**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,51 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,19 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Kommunale Investitionspauschale	78 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	519,2 Mio. €
Kreisumlagesatz	29 v.H.
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 € je ha Gemeindefl.
ermittelte Schlüsselzuweisungen	180,48 €/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 2020.

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

Durch stetig steigende Aufwendungen, welche größtenteils nicht von der Gemeinde beeinflussbar sind (z.B. Transferaufwendungen), ist es notwendig, die Ertragsseite des Haushalts nachhaltig zu stärken. Daher sieht die Haushaltssatzung eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B von 300 v.H. auf 340 v.H. und des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 330 v.H. auf 340 v.H. vor. Somit liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit rund 8,46 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2020.

Vor diesem Hintergrund können im Bereich der Grundsteuer A und Grundsteuer B zusätzliche Erträge in Höhe von rund 81.000 € eingeplant werden. Des Weiteren kann der Ansatz im Bereich der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr durch die gute Entwicklung sowie der Erhöhung des Hebesatzes um 250.000 € angehoben werden. Hingegen werden aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 210.000 €), beim Familienleistungsausgleich (- 1.800 €) als auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 1.200 €) Rückgänge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 zu verzeichnen sein.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen werden sich nennenswerte Veränderungen insbesondere im Bereich der Schlüsselzuweisungen (+ 193.100 €) und der Kinderbetreuung (+ 441.300 €) ergeben.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden sich - insbesondere durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim zum 01.01.2021 - um rund 836.000 € im Vergleich zum Vorjahresniveau verringern.

Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte gehen insgesamt um rund 73.000 € zurück. Hintergrund ist in diesem Zusammenhang, dass durch die Kündigung des Pachtvertrags der Galopprennbahn durch die Baden Racing GmbH eine feste Ertragsquelle fehlt.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Reduzierung des Ansatzes bei den sonstigen ordentlichen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall der 2020 erfolgten Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren (500.000 € FAG-Rückstellung und 77.000 € Rückstellungen aus Überdeckungen im Bereich der Abwasserbeseitigung).

Um die massiven Rückgänge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wenigstens teilweise kompensieren zu können, war die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern und der Gewerbesteuer dringlich geboten und nahezu alternativlos.

Insgesamt ist bei den ordentlichen Erträgen ein Rückgang in Höhe von rund 703.000 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die ordentlichen Erträge liegen damit im Jahr 2021 bei rund 13,7 Mio. €.

Trotz der Corona-Pandemie geht jedoch 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.

Zunächst ist jedoch festzustellen, dass sowohl die Personalaufwendungen (um rund 48.000 €) als auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (um rund 125.000 €) im Vergleich zum Vorjahr sinken.

Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim zum 01.01.2021 reduzieren sich auch die Abschreibungen um rund 365.000 €.

Bedingt durch die geplante Kreditaufnahme für die Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen ist jedoch mit rund 11.000 € höheren Aufwendungen für Zinsen zu rechnen.

Die größte Veränderung ergibt sich - wie bereits in den Vorjahren - im Bereich der Transferaufwendungen, die in Summe um rund 142.000 € steigen. Insbesondere die Betriebskostenzuschüsse für die örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund 285.000 € steigen, sind hierbei herauszuheben. Hingegen fallen sowohl die FAG-Umlage (um rund 44.200 €) und die Kreisumlage (rund 122.000 €) geringer aus als im Vorjahr.

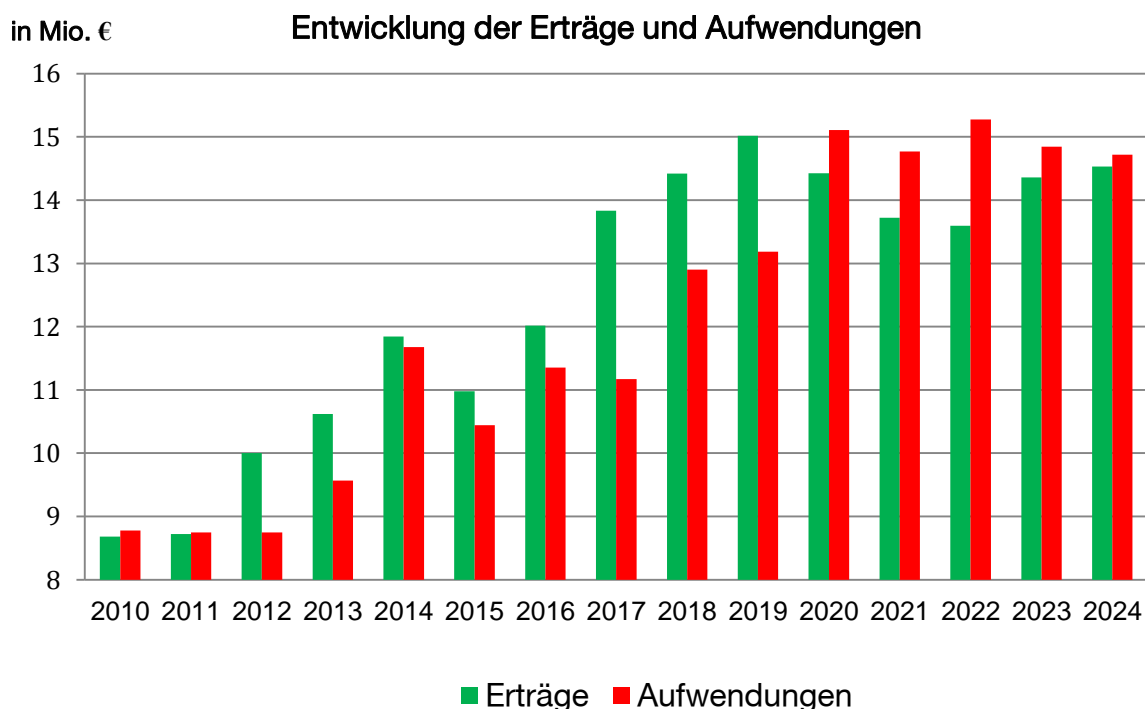
Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die ordentlichen Aufwendungen um rund 335.000 €, befinden sich jedoch – insbesondere unter Berücksichtigung der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung – mit 14,78 Mio. € wie bereits in den vorgegangenen Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Im Finanzplanungsjahr 2022 steigen die ordentlichen Aufwendungen, die im Jahr 2018 noch bei 12,4 Mio. € lagen, dann so-



gar auf rund 15,3 Mio. € an. Dies ist ein Anstieg um fast 24 % innerhalb von fünf Jahren. 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 2021 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 €
vorl RE	2018	14.421.018,00 €	12.901.627,47 €	1.519.390,53 €
vorl RE	2019	15.019.734,76 €	13.183.976,65 €	1.835.758,11 €
Plan	2020	14.424.337,00 €	15.106.311,00 €	- 681.974,00 €
Plan	2021	13.721.326,00 €	14.771.120,00 €	- 1.049.794,00 €
Plan	2022	13.596.709,00 €	15.277.122,00 €	- 1.680.413,00 €
Plan	2023	14.359.200,00 €	14.846.743,00 €	- 487.543,00 €
Plan	2024	14.533.516,00 €	14.720.357,00 €	- 186.841,00 €



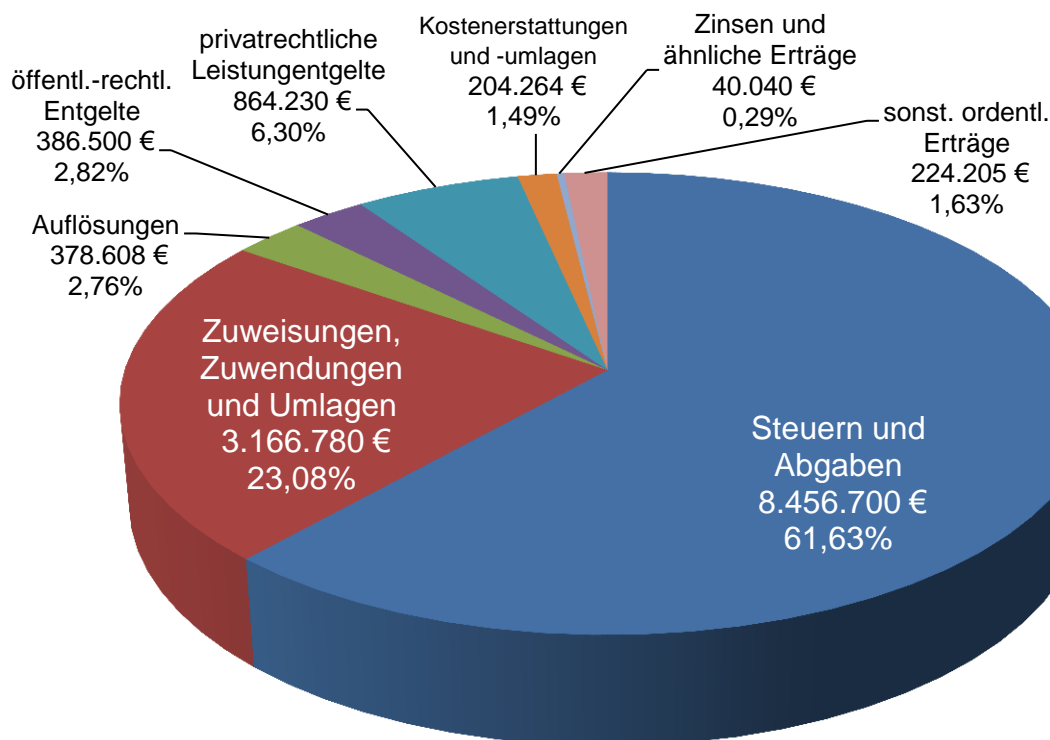
Die Haushaltsausgleiche in den Jahren 2021 bis 2024 müssten stets durch Entnahmen aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen. Diese Entwicklung ist durchaus bedenklich, insbesondere da die Gefahr besteht, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch stärker bemerkbar machen, als dies bislang der Fall war. Des Weiteren ist fraglich, ob das Land Baden-Württemberg dauerhaft entsprechende Soforthilfen für die Kommunen bereitstellen können wird.

## 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 2021 hervor.



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

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Ver- änderung
<u>1. Steuern und ähnl. Abgaben</u>				
30110000	Grundsteuer A	8.700 €	9.700 €	1.000 €
30120000	Grundsteuer B	655.000 €	735.000 €	80.000 €
30130000	Gewerbesteuer	3.350.000 €	3.600.000 €	250.000 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.542.600 €	3.332.600 €	- 210.000 €
30210000	Hundesteuer	16.000 €	25.000 €	9.000 €
<u>2. Zuweis. U. Zuwend., Umlagen</u>				
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	741.600 €	934.700 €	193.100 €
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	4.000 €	26.600 €	22.600 €
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.719.200 €	2.177.080 €	457.880 €
<u>3. Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen</u>				
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	276.045 €	202.861 €	- 73.184 €
<u>4. Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>				
33210000	Benutzungsgebühren	1.178.766 €	340.400 €	- 838.366 €
<u>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
34110000	Mieten und Pachten	836.730 €	751.430 €	- 85.300 €
34210000	Erträge aus Verkauf	74.700 €	83.800 €	9.100 €
<u>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
34850000	Erstattungen von verbundenen Untern.	41.844 €	26.400 €	- 15.444 €
34850200	Bauhofkostenerstattung EiB	25.885 €	3.102 €	- 22.783 €
34850300	Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0 €	111.562 €	111.562 €
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.600 €	3.500 €	- 6.100 €
<u>9. Sonstige ordentliche Erträge</u>				
35610000	Bußgelder	27.000 €	21.000 €	- 6.000 €
35820000	Erträge aus Aufl. v. Rückstellungen	577.352 €	0 €	- 577.352 €

## 1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Mit einem Anteil von über 61 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit fast 8,46 Mio. € die Hauptertragsquelle der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021.

Um die Ertragskraft des Haushalts dauerhaft zu stärken wurde in diesem Zusammenhang für das Haushaltsjahr 2021 eine Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und Grundsteuer B von bislang jeweils 300 v.H. auf 340 v.H. vorgenommen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Erträge in Höhe von rund 81.000 €. Die bislang letzte Anpassung der Hebesätze erfolgte im Jahr 2015 - damals von 270 v.H. auf 300 v.H. Durch die beschlossene Reform der Grundsteuer wird sich die Grund-

steuer ab 2025 ausschließlich an den Bodenrichtwerten orientieren. Ziel des Gesetzgebers ist hier eine Aufwandneutralität für den Steuerzahler.

Im Bereich der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz nur geringfügig von 330 v.H. auf ebenfalls 340 v.H. angepasst. Durch die allgemein positive Entwicklung der Gewerbesteuer und die moderate Anpassung kann der Ansatz im insgesamt 250.000 € angehoben werden. Im Jahr 2021 werden sich insbesondere die guten Abschlüsse der Iffezheimer Gewerbebetriebe aus dem Jahr 2019 auswirken.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Rückgänge im Vergleich zum Planansatz 2020 in Höhe von rund 210.000 € zu verzeichnen. Da im Haushaltsplan 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 noch von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 3,72 Mio. € ausgegangen werden durfte, ist der tatsächlich zu erwartende Betrag sogar als deutliche Verschlechterung in Höhe von rund 390.000 € anzusehen.

Auch beim leicht rückläufigen Familienleistungsausgleich (- 1.800 €) war in den bisherigen Planungen ein höherer Ertrag (+ 10.000 €) für das Jahr 2021 eingeplant. Beim ebenfalls leicht rückläufigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 1.200 €) war in den bisherigen Planungen für das Jahr 2021 ebenfalls ein höherer Ertrag (+ 5.700 €) erwartet worden.

Diese drei näher erläuterten Positionen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) 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.

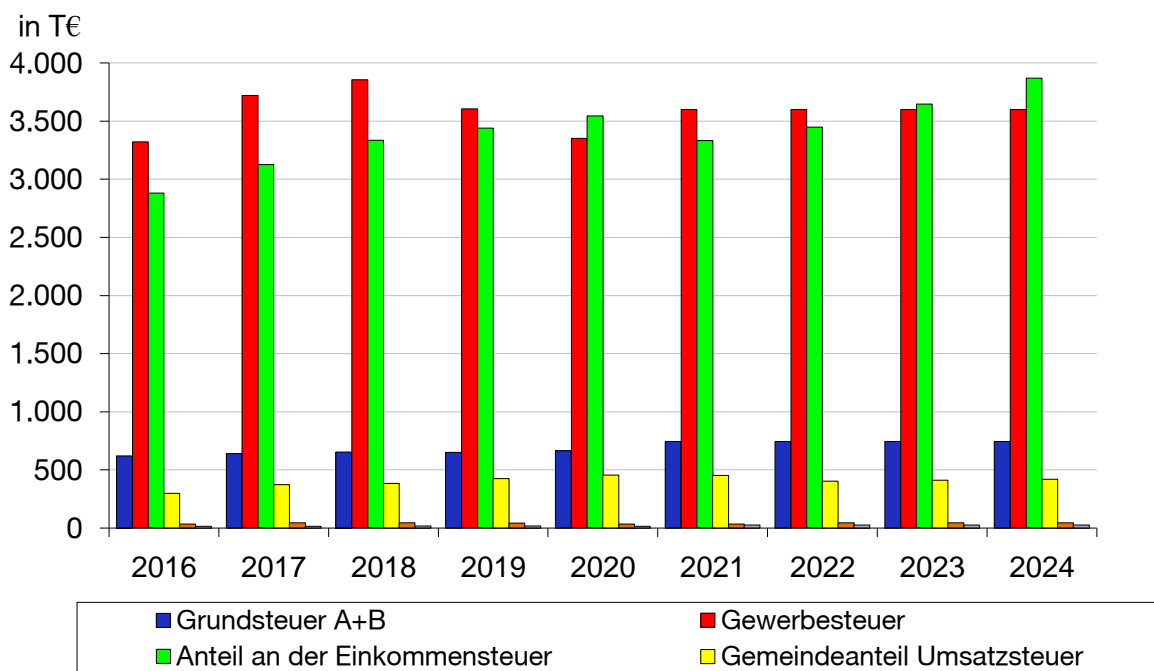
In diesem Zusammenhang ist bei der Hundesteuer im laufenden Jahr eine Anpassung der seit 2005 unveränderten Steuersätze vorgesehen. Diese Anpassung hätte zusätzliche Erträge in Höhe von rund 9.000 € zur Folge.

Bei der seit dem Jahr 2014 erhobenen Vergnügungssteuer kann die Gemeinde für das Jahr 2021 mit Erträgen von rund 35.000 € rechnen.

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€	2024 in T€
Grundsteuer A	9	8	8	8	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
Grundsteuer B	510	512	526	519	526	590	613	630	640	643	655	735	735	735	735
Gewerbesteuer	2.095	2.211	2.749	3.349	3.048	2.864	3.321	3.719	3.856	3.605	3.350	3.600	3.600	3.600	3.600
Anteil an der Einkommensteuer	1.969	2.098	2.288	2.478	2.582	2.723	2.881	3.126	3.335	3.440	3.543	3.333	3.446	3.645	3.870
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290	306	278	281	290	291	300	373	384	426	455	454	405	412	419
Vergnügungssteuer					20	48	34	46	46	43	35	35	45	45	45
Hundesteuer	16	16	17	17	17	17	15	16	19	17	16	25	25	25	25

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 3,17 Mio. € jedoch um mehr als 677.000 € höher aus im Vergleich zum 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 Steuerkraftmess-

zahl für das Haushaltsjahr 2021 fließen die Ergebnisse der Grund- und Gewerbesteuer des Jahres 2019.

Während sich im Haushaltsjahr 2020 das überdurchschnittliche Vorvorjahr 2018 negativ auf die Zuweisungen ausgewirkt hat, ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 193.100 € 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 2021 mit 6.800 € (Sachkostenbeiträge) unter bzw. 441.300 € (Kinderbetreuung) über den Ansätzen des Vorjahres.

Die höheren Zuweisungen bei der Kinderbetreuung resultieren in erster Linie aus der Inbetriebnahme des Kindergartens Storchennest im September 2019, da die Zuweisungen bei der Kinderbetreuung immer auf Grundlage der Betreuungszahlen des Vorjahres (also hier des Jahres 2020) berechnet werden. Im Vergleich der Entwicklung von Zuweisungen seit 2019 zu den entstehenden Aufwendungen, die später noch näher beschrieben werden, zeigt sich aber deutlich, dass die Zuweisungen die Transferaufwendungen an den Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen 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 27.000 € (Schlüsselposition 21100110), die Schulsozialarbeit in Höhe von rund 17.000 € (Produktgruppe 3620) sowie für den Verkehrslastenausgleich in Höhe von rund 25.000 € (Produktgruppe 5410) beinhaltet. Außerdem soll auch im Jahr 2021 die Förderung für die Stelle der Integrationsmanagerin fortgeführt werden, was Erträge i.H.v. 30.000 € einbringen wird. Außerdem wird im Bereich der Forstwirtschaft weiterhin der Mehrbelastungsausgleich gewährt, der Erträge in Höhe von rund 19.700 € mit sich bringt.

Für die Digitalisierung der Grundschule (16.000 €) und die Umsetzung des Digitalfunks bei der Feuerwehr (4.200 €) können im Jahr 2021 ebenfalls Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der eingehenden Zuweisungen auf.

	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€	2024 in T€
Schlüsselzuweisungen	487	497	720	815	830	721	564	1.265	1.252	1.539	742	935	420	1.158	1.136
Kinderbetreuung	195	211	388	412	367	443	514	585	619	808	958	1.400	1.400	1.400	1.400
Familienleistungsausgleich	210	198	204	204	212	219	228	235	248	255	268	266	283	290	296
Schullastenausgleich	357	405	410	398	450	486	568	576	585	625	635	629	629	629	629

### 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 verringern sich die Auflösungsbeträge gegenüber dem Vorjahr um rund 74.000 €, was hauptsächlich durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim bedingt ist.

### 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 2021 – nachdem zwischenzeitlich alle vakanten Stellen innerhalb der Kernverwaltung wieder besetzt werden konnten – 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. 2.000 € auf dann rund 46.000 € auszugehen.

Durch die Ausgliederung der Produktgruppe 5380 - Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim zum 01.01.2021 ergeben sich beim Sachkonto 33210000 deutliche Reduzierungen im Vergleich zum Vorjahr. Erlöse aus Abwassergebühren belaufen sich für 2021 voraussichtlich auf insgesamt rund 814.000 €, welche nicht mehr im Kernhaushalt abgebildet werden.

Des Weiteren sind unter diesem Sachkonto auch die Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung (35.000 €), die Ferienbetreuung (6.000 €), die Iffothek (4.500 €) sowie die Bestattungsgebühren (67.000 €) aufgeführt.

Hinzu kommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, die sich in Summe auf 205.400 € belaufen und rund 18.100 € über dem Vorjahreswert liegen 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 Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von rund 836.000 € ab.

## **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Sachkonto 34110000 im Wesentlichen die Erträge aus der Kies- und Rennbahnpacht. Hierbei wird die Kiespacht (Produktgruppe 1133) mit 550.000 € auf dem Vorjahresniveau veranschlagt. Bei den Erträgen aus der Verpachtung der Galopprennbahn ist nach der Kündigung des Pachtvertrags durch die Baden Racing GmbH mit deutlichen Reduzierung der bislang veranschlagten 200.000 € zu rechnen. Da sich vorübergehend unabhängig von einer Betreibergesellschaft einzelne Verpachtungen ermöglichen lassen sollten, wurde ein Ertrag in Höhe von 75.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. 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 sollen.

Durch die Auflösung des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim und die Übernahme der Festhalle, der Freilufthalle und der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule in den Kernhaushalt sind in diesem Bereich zukünftig Erträge in Höhe von rund 58.000 € zu verzeichnen, die bislang an den Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim gingen.

Im Bereich der Erträge aus Verkauf (Sachkonto 34210000) können durch den Holzverkauf höhere Erlöse als im Vorjahr erzielt werden, weshalb der entsprechende Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 9.000 € angehoben werden kann.

In Summe ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eine deutliche Reduzierung in Höhe von rund 73.300 € zu verzeichnen.

## **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die im Vorjahr mit rund 129.000 € geplant waren, erhöhen sich im Jahr 2021 auf rund 204.000 €. Ausschlaggebend hier-



für ist in erster Linie die Neustrukturierung der Eigenbetriebe der Gemeinde Iffezheim. Dadurch, dass die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung ab 2021 als eigene Sonderrechnungen geführt werden, schlagen sich die bislang als Verrechnung dargestellten Verwaltungs- und Bauhofkosten zukünftig in Form von ordentlichen Erträgen im Haushaltsplan nieder.

## **7. Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Zinsen und ähnliche Erträge verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Im Jahr 2021 kann somit erneut mit einem Ertrag aus der Beteiligung an der GPI Gewerbetpark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG in Höhe von rund 40.000 € im Haushalt gerechnet werden.

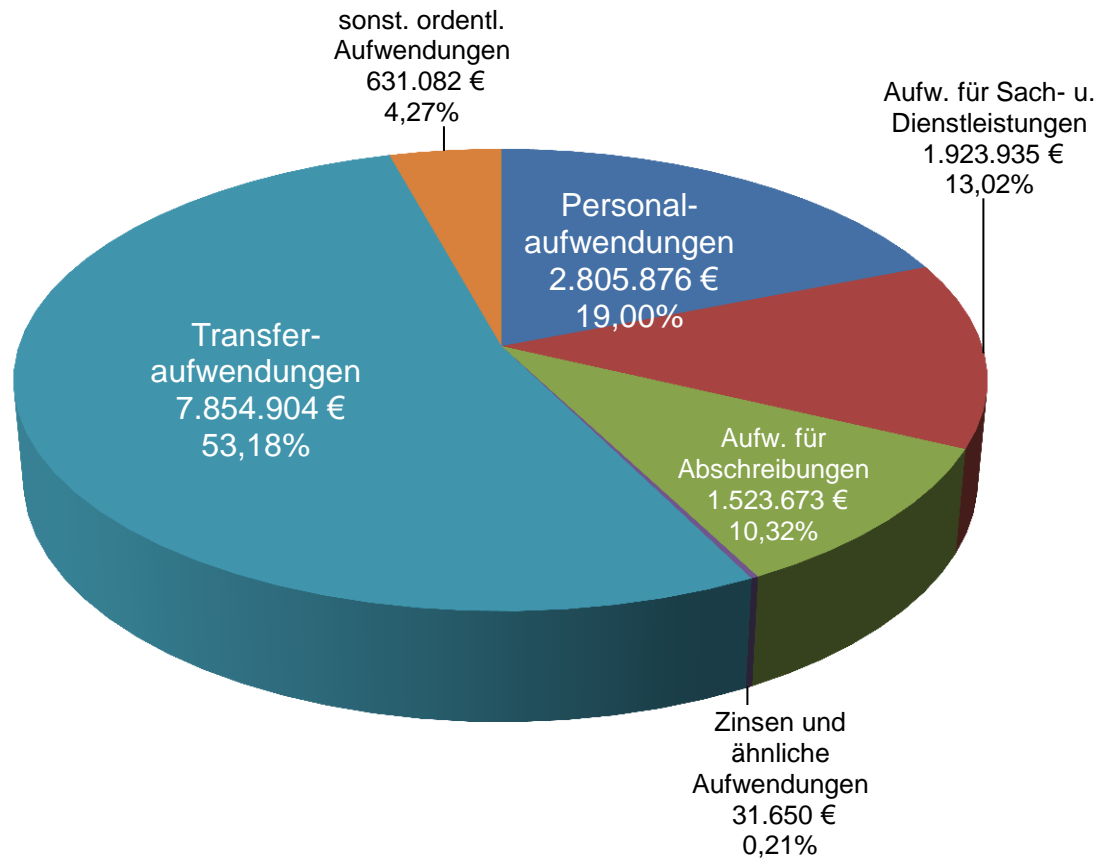
## **8. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Für das Jahr 2021 werden die Konzessionsabgabe in diesen Bereichen im Jahr 2021 mit 150.000 € bzw. 15.000 € 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. Während im Haushaltsjahr 2020 eine FAG-Rückstellung in Höhe von 500.000 € aus den zusätzlichen Gewerbesteuererträgen des Haushaltsjahres 2018 aufgelöst werden konnte, sind für das Haushaltsjahr 2021 keine Auflösungen von Rückstellungen vorgesehen.

## 2.2.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 hervor.



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

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Ver- änderung
<u>12. Personalaufwendungen</u>		2.853.631 €	2.805.876 €	- 47.755 €
<u>14. Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.</u>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	130.075 €	140.775 €	10.700 €
42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	366.800 €	300.800 €	- 66.000 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	45.000 €	51.800 €	6.800 €
42320000	Leasing	20.200 €	29.000 €	8.800 €
42321000	Leasing EDV-Ausstattung (Schule)	20.000 €	32.000 €	12.000 €
42410000	Aufwendungen Energie	386.000 €	403.200 €	17.200 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	70.500 €	92.000 €	21.500 €
42610200	Aus-, Fortbildung und Umschulung	34.700 €	26.800 €	- 7.900 €
42710000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	364.000 €	241.500 €	- 122.500 €
42710100	Aufwendungen für EDV	163.130 €	171.600 €	8.470 €
42750000	Lernmittel	91.000 €	74.500 €	- 16.500 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst	196.200 €	200.300 €	4.100 €
<u>15. Planmäßige Abschreibungen</u>		1.888.460 €	1.523.673 €	- 364.787 €
<u>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		20.000 €	31.650 €	11.650 €
<u>17. Transferaufwendungen</u>				
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.600 €	25.700 €	9.100 €
43151000	Verlustabdeckung des Eigenbetrieb	325.000 €	300.000 €	- 25.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.601.800 €	2.902.154 €	300.354 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	355.300 €	371.500 €	16.200 €
43710000	FAG-Umlage	1.954.300 €	1.910.100 €	- 44.200 €
43720000	Kreisumlage	2.428.600 €	2.306.200 €	- 122.400 €
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.300 €	34.300 €	7.000 €
<u>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.600 €	32.600 €	4.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	89.150 €	84.590 €	- 4.560 €
44310500	Rechts- und Beratungskosten	187.900 €	124.750 €	- 63.150 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg.	125.150 €	110.750 €	- 14.400 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.000 €	49.000 €	8.000 €
44550000	Erstattung an verb. Unternehmen	26.400 €	145.642 €	119.242 €

## 1. Personalaufwendungen

Mit über 2,8 Mio. € bilden die Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde und liegen rund 48.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Verringerung der Personalaufwendungen ist insbesondere durch die günstigere Neubesetzung einiger Stellen innerhalb der Kernverwaltung zu erklären. Im Vergleich zum Jahr 2020 sieht der Stellenplan des Jahres 2021 keine Neuschaffungen von Stellen vor. Die Beschäftigten des Klärwerks werden jedoch zukünftig im Bereich des separaten Stellenplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim geführt,

wodurch sich in Summe eine Reduzierung der Stellenanteile im Bereich des Kernhaushalts um rund 3,0 AK ergibt.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen auf rund 2,99 Mio. € im Jahr 2024 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) steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 11.000 € und betragen im Haushaltsplan 2021 noch 141.000 €. Der Ansatz setzt sich neben verschiedenen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- |   |          |
|---|----------|
| • Digitalisierung Grundschule                       | 20.000 € |
| • Beschattung Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule | 5.000 €  |
| • Beleuchtung Kunstwerk vor der Grundschule         | 5.000 €  |
| • Dacherneuerung Kessellochhütte                    | 5.000 €  |

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42120000) kann der Ansatz von 366.800 € auf 300.800 € gesenkt werden. Neben der regelmäßigen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Grünanlagen sind für 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- |   |          |
|---|----------|
| • Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung | 50.000 € |
| • Entschlammung Oertergraben                | 20.000 € |
| • Barrierefreiheit Bushaltestellen          | 20.000 € |
| • Sanierung Brücke Oertergraben             | 9.000 €  |
| • Umsetzung Parkraumkonzept                 | 6.000 €  |
| • Umsetzung der anonymen Bestattungen       | 4.500 €  |

### 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 sollte aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre der Ansatz für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen um 6.800 € und der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um rund 1.000 € erhöht werden. Nennenswerte Anschaffungen im Haushaltsjahr 2021 stellen die Schwerlastregale für den Kindergarten Storchennest (1.500 €) und die neuen Zeiterfassungsterminals (5.000 €) dar.

### Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

(Sachkonto 42410000)

Durch die Übernahme der Festhalle, der Freilufthalle und der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule in den Kernhaushalt sind in diesem Bereich zukünftig höhere Aufwendungen zu erwarten. 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 17.200 € erhöht werden.

### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Sachkonto 42710000)

Die Reduzierung bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 364.000 € im Jahr 2020 auf 241.500 € im Jahr 2021 resultiert vor allem aus der Ausgliederung der Produktgruppe 5380 - Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim zum 01.01.2021 (- 105.000 €). Zusätzlich fallen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Jahr 2021 jeweils 5.000 € für das 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Hoppegarten und das 50-jährige Jubiläum der Maria-Gress-Schule an.

### Aufwendungen für EDV

(Sachkonto 42710100)

Die Aufwendungen für EDV müssen gegenüber dem Vorjahr um rund 8.500 € erhöht werden. Folgende Einzelmaßnahmen sind hier zur Umsetzung im Jahr 2021 geplant:

• Servermigration	16.000 €
• Anbindung neue Zeiterfassungsterminals	5.000 €
• Einführung und Betrieb Mobile Device Management	4.200 €
• Einführung und Betrieb Wahlmanager	3.500 €
• Umsetzung MS-Office-Version für Kernzeitbetreuung	1.000 €

Darüber hinaus werden in diesem Bereich auf die Aufwendungen für die Betriebskosten und Softwarepflege der Anwendungen des regionalen Rechenzentrums Komm.ONE veranschlagt.

### Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

(Konto 42910000)

Mit 200.300 € liegen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 4.000 € über dem Vorjahresansatz. Die Erhöhung ergibt sich größtenteils aus höheren Kosten bei der Kultursicherung des Forsts (+ 15.000 €). Einsparungen ergeben sich hingegen in Höhe von 13.000 € beim Seniorenbus.

### **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 Ausgliederung der Produktgruppe 5380 - Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim zum 01.01.2021 ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr geringere Abschreibungen in Höhe von rund 364.800 €. Sie betragen im Jahr 2021 voraussichtlich rund 1,52 Mio. €.

Die Deckung der Abschreibungen ist der Gemeinde in den vergangenen Jahren nahezu immer gelungen, wird im Haushaltsjahr 2021 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 vollständig 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 4,05 Mio. €, als auch die Negativzinsen, die die Gemeinde derzeit für die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von rund 2,0 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 2021 einen Umfang von 371.500 € vor. Aufgrund des seit 2020 wegfallenden Beitrags der Kommunen am Solidarpakt kann der Gewerbsteuerumlagesatz abgesenkt werden und beträgt gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz 35 %.

##### 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 herange-

zogen. 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 2019 etwas geringer war als die Ertragskraft des Jahres 2018, ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2021 geringer als im Vorjahr und reduziert gegenüber dem Vorjahr auch die FAG-Umlage um 44.200 € auf rund 1,91 Mio. €.

### Kreisumlage

Diese Systematik schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit 2,31Mio. € ebenfalls deutlich geringer ausfällt als im Vorjahr (- 122.400 €). Der Kreisumlagesatz in Höhe von bislang 29 % wird für das Haushaltsjahr 2021 nicht angehoben. Es ist durch die Folgen der Corona-Pandemie jedoch davon auszugehen, dass bereits für das Haushaltsjahr 2022 eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen wird. Von daher wurden für die Ansätze der Kreisumlage in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 mit einem Kreisumlagesatz von 30 % gerechnet.

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€	2024 in T€
Gew erbesteuerumlage	430	458	557	607	754	590	696	602	947	698	355	372	372	372	372
Finanzausgleichsumlage	1.192	1.106	1.024	1.087	1.259	1.380	1.540	1.368	1.460	1.599	1.954	1.910	2.099	1.816	1.719
Kreisumlage	1.539	1.415	1.347	1.432	1.645	1.785	1.962	1.811	1.918	2.059	2.429	2.306	2.545	2.273	2.147

### 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 285.000 € gestiegen. So liegen die Betriebskostenzuschüsse für die drei genannten Einrichtungen im Jahr 2021 bei rund 2,707 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 32.500 € im nächsten Jahr bezuschusst werden sollen und gemeindewirtschaftsrechtlich Aufwendungen darstellen.



### Verlustabdeckung des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim

Gemäß Gemeinderatsbeschluss sind die Jahresverluste des Eigenbetriebes aus dem Kernhaushalt der Gemeinde abzudecken. Im Haushaltsjahr 2021 muss der Verlust des Eigenbetriebes aus dem Vorjahr 2020 ausgeglichen werden. Der Jahresverlauf 2020 hat gezeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim im Vergleich zur Planung etwas verschlechtern wird. Es ist daher eine Verlustabdeckung in Höhe von 300.000 € zu veranschlagen.

Aufgrund der Neustrukturierung der Eigenbetriebe der Gemeinde Iffezheim wird die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs nach dem Jahr 2021 entfallen. Zukünftig sollen sich die Eigenbetriebe Wasserversorgung Iffezheim und Abwasserbeseitigung Iffezheim selbst tragen.

## **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Kontengruppe beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 44210000), die im Jahr 2021 mit rund 23.000 € um rund 4.000 € über dem Vorjahresansatz liegen. Während im Jahr 2020 keine Wahlen stattgefunden hatten, werden im Jahr 2021 voraussichtlich die Landtagswahl und die Bundestagswahl stattfinden.

Durch die Zuweisung von zwischenzeitlich insgesamt 6 inklusiv zu beschulenden Schülern an die beiden Iffezheimer Schulen, musste der Aufwand für die Schülerbeförderung (Sachkonto 44290000) im Jahr 2020 deutlich erhöht werden. Für das Jahr 2021 kann der bisherige Ansatz beibehalten werden. Für die 5 Schüler, die im Auftrag der Gemeinde Iffezheim befördert werden, erstattet der Landkreis Rastatt die entsprechenden Aufwendungen in vollem Umfang.

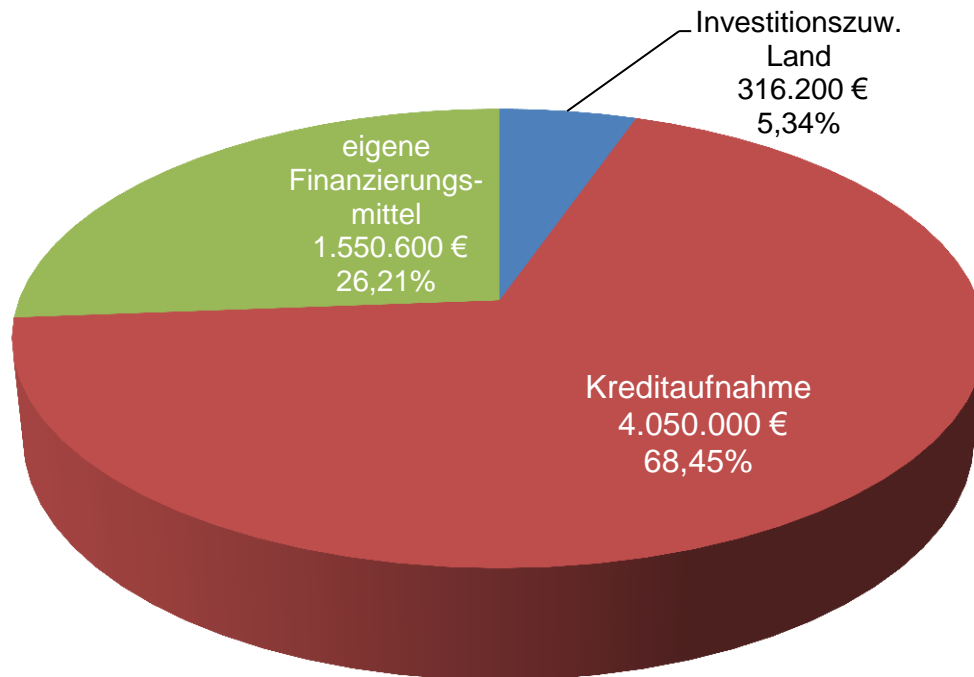
Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Einsparungen in Höhe von rund 4.500 €.

Auch bei den Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 44310500) können im Vergleich zum Vorjahr rund 63.200 € eingespart werden. Die größten Positionen im Bereich der Rechts- und Beratungskosten im Jahr 2021 sind folgende:

- |   |          |
|---|----------|
| • Beratung Breitbandausbau                            | 22.600 € |
| • Baumkataster  | 15.000 € |
| Folgekosten pro Jahr: 30.000 €                        |          |
| • 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 €
- Flächennutzungsplan Windenergie 3.000 €
- Fertigstellung B-Plan „Sägewerksgelände“ 2.600 €
- Umsetzung Inspire Richtlinie 600 €

## 2.3 Finanzhaushalt



<b>Einzahlungen</b>	2021	2022	2023	2024
Investitionszuw. Land	316.200 €	146.000 €	191.750 €	159.250 €
Kreditaufnahme	4.050.000 €	5.350.000 €	2.100.000 €	2.000.000 €
eigene Finanzierungsmittel	1.550.600 €	399.500 €	425.750 €	593.250 €
	<b>5.916.800 €</b>	<b>5.096.500 €</b>	<b>2.717.500 €</b>	<b>2.752.500 €</b>

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.

Für das Jahr 2021 hat die Gemeinde nun ein enormes Investitionsvolumen von über 5,9 Mio. € zu stemmen.

Für die Finanzierung der Investitionen können im Jahr 2021 rund 1,55 Mio. € eigene Finanzierungsmitteln eingesetzt werden. Die liquiden Mittel der Gemeinde wären damit zum Jahresende 2021 jedoch aller Voraussicht nach so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus kann in 2021 mit Zuschüssen des Landes in Höhe von 316.200 € gerechnet werden.

Da seit dem Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren keine weiteren Grundstücke mehr zur Vermarktung stehen, fällt diese wichtige Einzahlungsquelle vollständig weg. Stattdessen muss die Gemeinde für die Finanzierung ihrer Investitionsvorhaben nun vermehrt auf Kreditaufnahmen zurückgreifen.

Im Haushaltsjahr 2021 reichen die Finanzierungsmittel somit nicht aus, um die Investitionsausgaben in Höhe von 5,9 Mio. € vollständig zu decken, weshalb eine **Kreditaufnahme von 4,05 Mio. €** eingeplant werden muss.

## Auszahlungen

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2021 - 2024 sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

<b>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundstückserwerb allgemein		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erwerb Kindergarten St. Martin		118.500 €			
<b>Hochbaumaßnahmen</b>					
Neubau Feuerwehrhaus		2.700.000 €	4.500.000 €		
Erweiterung Grundschule		1.450.000 €			
Erweiterung/Sanierung Kiga St. Martin			50.000 €	2.225.000 €	2.225.000 €
Sanierung Festhalle					25.000 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>					
Sanierung Oertbühlring (Straße)		688.000 €			
Sanierung Oertbühlring (Leerrohre)		35.000 €			
Sanierung Hardstraße (Straße)			383.000 €		
Sanierung Hardstraße (Leerrohre)			19.000 €		
Sanierung Hügelsheimer Straße (Straße)				330.000 €	
Sanierung Hügelsheimer Straße (Leerrohre)				18.000 €	
Sanierung Merkurstraße (Straße)					280.000 €
Sanierung Merkurstraße (Leerrohre)					13.000 €
Sanierung Rosenstraße und Nelkenstraße					
Sanierung Tullastraße und Bruchweg					
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>					
Spielplätze allgemeine Investitionen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Urnenstelen		40.000 €			
Aufforstungsmaßnahmen		63.000 €			
Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen		15.000 €			
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>					
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug		318.000 €			65.000 €
Beschaffungen Bauhof		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschaffungen Friedhof		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschaffungen Forst		1.300 €			
Waschmaschine Kindergarten Storchennest		2.000 €			
Beschaffungen Grundschule		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Maria-Gress-Schule		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Beschaffungen Gebäudemanagement		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschaffungen Bürgerbüro		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Iffothek		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Steuerung		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Beschaffungen Rechnungsamt		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Investitionsfördermaßnahmen</b>					
Ortskernsanierung II		67.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Beschaffungen Kindergärten		6.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionsumlage Riedkanal-Zweckverband		5.300 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Darlehen</b>					
Backbone-Ausbau		340.000 €			
<b>Summe</b>		<b>5.916.800 €</b>	<b>5.096.500 €</b>	<b>2.717.500 €</b>	<b>2.752.500 €</b>

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 ein gewaltiges Investitionsvolumen von rund 16,5 Mio. € zu stemmen ist (ohne Berücksichtigung von Kredittilgungen).

Auch in 2021 wird ein Teil der Investitionen aus dem Jahr 2020 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 die bereits im Bau befindliche Erweiterung der Grundschule sowie der bald beginnende Neubau des Feuerwehrhauses mit DRK-Depot stellen die Gemeinde vor eine große finanzielle Herausforderung, da die jährlichen Folgekosten wie Abschreibungen, Finanzierungskosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen den Ergebnishaushalt zunehmend belasten.

Die Summe des aktuell bekannten Investitionsvolumens von rund 16,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist hierbei keineswegs abschließend. Auch in den Folgejahren werden noch zahlreiche Baumaßnahmen durchzuführen sein. Hierunter fallen auch diverse Straßensanierungen aus der Masterplanung, die in dem Zeitraum nach 2024 zwingend durchzuführen sind. So stehen neben den in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigten Straßen noch die Sanierung der Rosenstraße, Nelkenstraße, Tullastraße und des Bruchwegs aus.

Eine weitere finanziell unbekannte und in der Finanzplanung noch nicht abgebildete Maßnahme ist der angedachte Ausbau der Maria-Gress-Schule zur teilgebundenen Ganztageschule sowie die damit verbundene Errichtung einer Mensa. Eine entsprechende Umsetzung ist hierbei insbesondere von den schulpolitischen Entscheidungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg abhängig. Die ursprünglichen Pläne des Kultusministeriums zur Umsetzung von entsprechenden Ganztageschulen in der Sekundärstufe ruhen jedoch derzeit. Von einer Errichtung einer Mensa bei der Maria-Gress-Schule ist daher in der mittelfristigen Finanzplanung nicht auszugehen.

Auch mit der Sanierung der Festhalle soll gegen Ende des Finanzplanungszeitraums begonnen werden und mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich 5,7 Mio. € für eine große finanzielle Last sorgen.

Im Folgenden sollen die einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 näher erläutert werden.

### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier sind allgemeine Auszahlungen für laufenden Grunderwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant. Einmalig wird im Jahr 2021 – verschoben aus dem Jahr 2020 – der Erwerb des Kindergartens St. Martin (118.500 €) anfallen.

### Hochbaumaßnahmen

Nachdem die Planungen für die Hochbaumaßnahme „Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot“ soweit voran geschritten sind, soll der Bau im Jahr 2021 beginnen, wofür Mittel in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen sind. Die Erweiterung der Grundschule läuft bereits seit letztem Jahr und soll nun in 2021 fertiggestellt werden, wofür ein Betrag von 1,45 Mio. € eingeplant wurde.

### Tiefbaumaßnahmen

Bei den Tiefbaumaßnahmen ist im Jahr 2021 die Sanierung des Oertbühlrings mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 723.000 € vorgesehen, davon entfallen 688.000 € auf den Straßenbelag und 35.000 € auf die Verlegung von Leerrohren. Der Ansatz für die Erneuerung des Kanals (468.000 €) ist im Investitionsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim und der Ansatz für die Wasserleitung (58.000 €) im Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim vorgesehen.

In den Folgejahren ist beabsichtigt, jeweils eine Straße - entsprechend ihrer Dringlichkeit nach der Masterplanung - zu sanieren. Auf den Oertbühlring folgen 2022 die Hardstraße (402.000 €), 2023 die Hügelsheimer Straße im Bereich vor der Festhalle (348.000 €) und 2024 die Merkurstraße (293.000 €).

### Sonstige Baumaßnahmen

An sonstigen Baumaßnahmen sind 10.000 € für allgemeine Investitionen an den örtlichen Spielplätzen und 40.000 € für die Errichtung von weiteren Urnenstelen auf dem Friedhof vorgesehen. Darüber hinaus wurden 63.000 € für Aufforstungsmaßnahmen und 15.000 € für die Neugestaltung des Trimmdichpfads in 2021 neu veranschlagt.

### Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten im Jahr 2021 insbesondere den aus dem Vorjahr verschobenen und deutlich über dem ursprünglichen Planansatz liegenden Gerätewagen der Feuerwehr mit 318.000 €.

Darüber hinaus sind weitere wiederkehrende Ansätze für Beschaffungen vorgesehen, wie beispielsweise 10.000 € für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten im Bauhof oder Beschaffungen im Bereich der Schulen (1.000 € Grundschule und 3.500 € Maria-Gress-Schule).

### Investitionsfördermaßnahmen

Die größte Position bei den Investitionsfördermaßnahmen fällt mit 67.000 € auf die Investitionszuweisungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Ortskernsanierung II“.

Darüber hinaus werden 6.200 € 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 erhebt der Riedkanal-Zweckverband eine Investitionskostenumlage in Höhe von 5.300 €.

### Darlehen

Für die Beteiligung am Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb in Höhe von 340.000 € vorgesehen.



### 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:

<b>Art der Rückstellung</b>	<b>Voraussichtliche Höhe der Rückstellung zum 01.01.2021</b>
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0 €
Rückstellungen für auszugleichende Gebührenüberschüsse	0 €
FAG-Rückstellung (für das Jahr 2021)	0 €

Anmerkung:

Die Bewertung der Pflichtrückstellungen aus den Jahresabschlüssen 2016 bis 2020 ist noch nicht abschließend erfolgt. Aus diesem können die oben ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rückstellungen abweichen.

Im Planjahr 2021 sind Vorgänge, die zur Bildung von Rückstellungen führen, nicht ersichtlich.

## 4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	14.424.337 €	13.721.326 €	13.596.709 €	14.359.200 €	14.533.516 €
ordentliche Aufwendungen	15.106.311 €	14.771.120 €	15.277.122 €	14.846.743 €	14.720.357 €
Nettoressourcen-überschuss/-bedarf	- 681.974 €	- 1.049.794 €	- 1.680.413 €	- 487.543 €	- 186.841 €
Abschreibungen	1.888.460 €	1.523.673 €	1.553.078 €	1.706.458 €	1.709.072 €
Auflösung Sonderposten	452.632 €	378.608 €	381.914 €	379.855 €	377.732 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	155.763 €	79.166 €	- 525.354 €	822.955 €	1.128.394 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000 €	316.200 €	146.000 €	191.750 €	159.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.600 €	5.916.800 €	5.096.500 €	2.717.500 €	2.752.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.295.837 €	- 5.521.434 €	- 5.475.854 €	- 1.702.795 €	- 1.464.856 €
Kreditaufnahme	- €	4.050.000 €	5.350.000 €	2.100.000 €	2.000.000 €
Tilgungszahlungen	- €	- €	- 102.000 €	- 337.000 €	- 523.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 2.295.837 €	- 1.471.434 €	- 227.854 €	60.205 €	12.144 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	2.000.000 €	528.566 €	300.712 €	360.917 €	373.061 €

Die zu Beginn des Jahres 2021 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von rund 2,0 Mio. € sind deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2020. Dies liegt hauptsächlich daran, dass nicht alle eingeplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 realisiert und/oder finanziell abgewickelt werden konnten. Die in 2020 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,325 Mio. € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2021 reichen die eigenen Finanzmittel der Gemeinde sowie die eingeplanten Zuschüsse von Dritten jedoch bei weitem nicht aus, um das eingeplante Investitionsvolumen zu decken. Es ist wiederum mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4,050 Mio. € zu rechnen. Nach Plan beträgt die Liquiditätsrücklage zum Ende des Jahres 2021 dann noch rund 528.500 €. 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 2024 nach momentaner Planung eine Fremdfinanzierung von rund 13,5 Mio. € notwendig.

## 5. Schlussbetrachtung

---

Mit ordentlichen Erträgen von rund 13,7 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von rund 14,77 Mio. € wird im vorliegenden Haushalt 2021 im Vergleich zum Vorjahr ein konstant hohes Volumen eingeplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich aber im Haushaltsjahr 2021 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung massiv bemerkbar.

Im Vergleich zu den deutlich rückläufigen Erträgen, verringern sich die Aufwendungen nicht in gleichem Maße, sodass es nicht gelingt, im Jahr 2021 ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Wenngleich die Erträge im Finanzplanungszeitraum im Vergleich mit den Aufwendungen etwas stärker ansteigen, sind derzeit für den kompletten Finanzplanungszeitraum negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten.

Diese Entwicklung stellt aber nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Kommunen derzeit vor große Herausforderungen. Wenngleich die Sofortmaßnahmen von Bund und Land während der Corona-Pandemie für die Gemeinde Iffezheim eine große Hilfe waren, so stellt die finanzielle Beteiligung von Bund und Land an übertragenen Aufgaben wie Kinderbetreuung, Bildung, Integration oder Breitbandausbau nach wie vor 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.

Damit die Kommunen in den aktuellen Krisenzeiten als „Motor“ für die Konjunktur agieren können, müssen von Bund und Land weitere entsprechende finanzielle Mittel für die Kommunen bereitgestellt werden - insbesondere im Bereich der Aufgaben, die von Bund und Land auf die Kommunen abgewälzt wurden. Dies fordert nicht zuletzt auch das Konnexitätsprinzip, welches besagt, dass die Ausgabenlast auf die Aufgabenlast folgt.

Auch das enorme Investitionsprogramm in Höhe von 5,9 Mio. € im Jahr 2021 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 2024 plant die Gemeinde Investitionen von rund 16,5 Mio. €. Ein derart enormes Investitionsvolumen ist für Iffezheim ohne Fremdkapital nicht zu stemmen. Für die eingeplanten Investitionen sind deshalb Kreditmittel von rund 13,5 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. Durch die Übernahme der Freilufthalle aus dem Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim zum 01.01.2021 besteht zum Beginn des Jahres 2021 lediglich eine geringe Verschuldung in Höhe von rund 0,2 Mio. €. Dieser geringe Schuldenstand 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 profitiert aktuell noch von den guten positiven ordentlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre, so 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 für den Haushaltsplan 2020 wurde bereits sehr intensiv über eine mögliche Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer und Gewerbesteuer nachgedacht. Damals wurde auf die Anpassung der Hebesätze verzichtet, jedoch mit der klaren Ankündigung, dass sich eine Anpassung der Hebesätze im Haushaltsplan 2021 nicht vermeiden lassen wird. Dieser Fall ist leider so eingetreten, weshalb im Haushaltsplan 2021 nun eine Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und der Grundsteuer B von bislang 300 v.H. auf 340 v.H. und der Gewerbesteuer von bislang 330 v.H. auf 340 v.H. erfolgt ist.

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. Um nun jedoch das negative ordentliche Ergebnis etwas zu verbessern und die aufgrund der Corona-Pandemie wegbrechenden Erträge - insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - kompensieren zu können, erscheint die Anpassung der Hebesätze als unausweichliche Maßnahme. Hieraus soll eine nachhaltige Stärkung des Ergebnishaushalts für die anstehenden Projekte erwachsen.

Noch stärker wird im Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung aber auch noch die Optimierung der Aufwendungen durch das verstärkte Ausschöpfen von Einsparpotentialen in den Fokus rücken.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Iffezheim muss auch zukünftig gewährleistet werden, um für Herausforderungen wie die aktuelle Corona-Pandemie weiterhin gut gerüstet zu sein.

## Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Iffezheim 2021

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 2021 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 2021.**

**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.

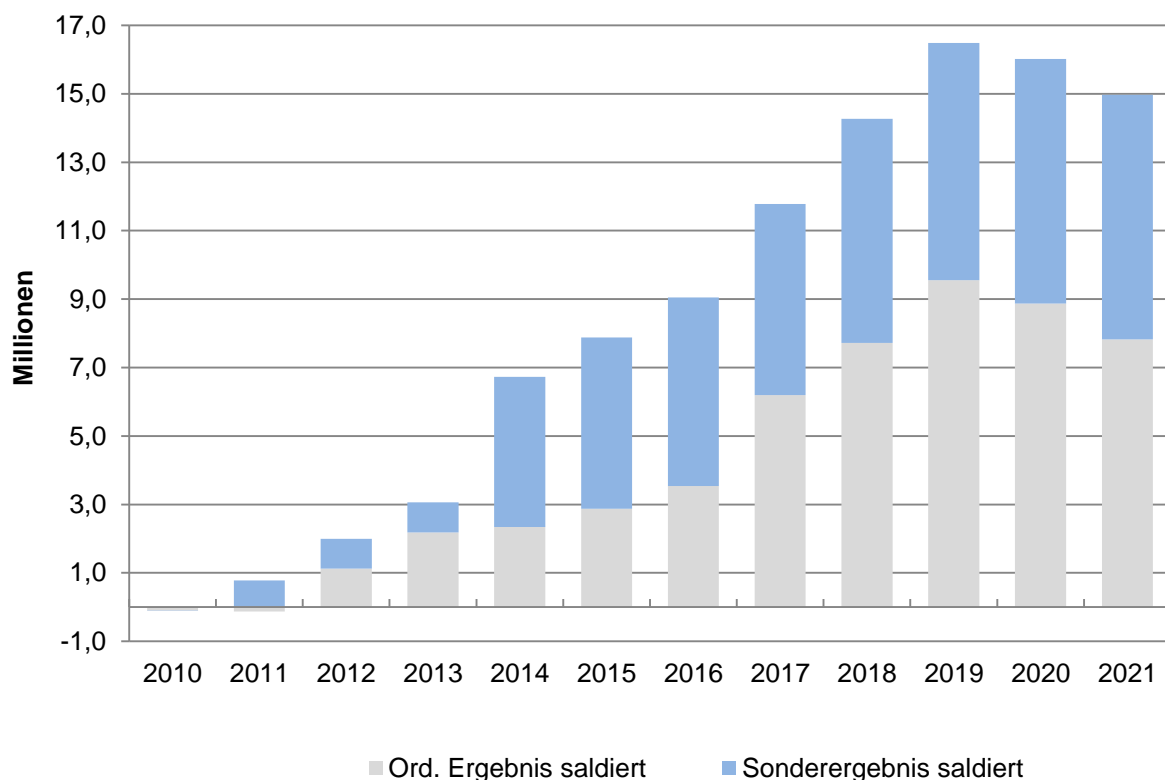
**Stufe 5:** *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

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

Im Jahre 2021 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 erreicht. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von – 1.049.794 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dem Sonderergebnis können im Jahr 2021 keine weiteren Mittel zugeführt werden. Durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren sollte der Haushaltsausgleich der Gemeinde auch im Finanzplanungszeitraum bis 2024 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€	vorl. Erg. 2018 in T€	vorl. Erg. 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€
1 Ord. Erträge	8.679	8.716	10.003	10.618	11.843	10.979	12.014	13.831	14.421	15.019	14.424	13.721
2 Ord. Aufwendungen	8.778	8.746	8.746	9.568	11.677	10.443	11.354	11.170	12.902	13.184	15.106	14.771
<b>3 Ord. Ergebnis</b>	<b>-99</b>	<b>-30</b>	<b>1.257</b>	<b>1.049</b>	<b>166</b>	<b>535</b>	<b>660</b>	<b>2.661</b>	<b>1.519</b>	<b>1.835</b>	<b>-682</b>	<b>-1.050</b>
4 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-99	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	-682
<b>5 Ord. Ergebnis saldiert</b>	<b>-99</b>	<b>-129</b>	<b>1.128</b>	<b>2.177</b>	<b>2.343</b>	<b>2.878</b>	<b>3.538</b>	<b>6.199</b>	<b>7.718</b>	<b>9.553</b>	<b>8.871</b>	<b>7.821</b>
6 Außerord. Erträge	15	826	96	12	4.897	641	512	80	961	384	221	0
7 Außerord. Aufwendungen	26	39	0	0	1.391	29	3	5	0	0	0	0
<b>8 Sonderergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>786</b>	<b>96</b>	<b>12</b>	<b>3.506</b>	<b>612</b>	<b>509</b>	<b>75</b>	<b>961</b>	<b>384</b>	<b>221</b>	<b>0</b>
9 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Sonderergebnis saldiert</b>	<b>-11</b>	<b>776</b>	<b>871</b>	<b>883</b>	<b>4.389</b>	<b>5.001</b>	<b>5.510</b>	<b>5.585</b>	<b>6.546</b>	<b>6.930</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>
<b>Gesamtergebnis saldiert</b>	<b>-110</b>	<b>646</b>	<b>1.999</b>	<b>3.060</b>	<b>6.732</b>	<b>7.879</b>	<b>9.048</b>	<b>11.784</b>	<b>14.264</b>	<b>16.483</b>	<b>16.022</b>	<b>14.972</b>



## 6. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Iffezheim

---

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

<b>Name der Beteiligung</b>	<b>eingebrachter Anteil</b>	<b>Beteiligung prozentual</b>
Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim	0,00 €	100 %
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim	0,00 €	100 %
Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim	0,00 €	50 %
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	650,00 €	
VR-Bank in Mittelbaden eG	160,00 €	





# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019* EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.438.111,86	8.329.700	8.456.700	8.548.100	8.761.600	8.999.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.356.072,78	2.493.700	3.166.780	2.808.780	3.356.780	3.292.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.861,23	452.632	378.608	381.914	379.855	377.732
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.114,45	1.222.716	386.500	395.500	395.500	395.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.172,75	937.530	864.230	1.012.030	1.012.030	1.012.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.242,06	129.428	204.264	186.140	189.190	191.829
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,18	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.804,43	818.591	224.205	224.205	224.205	224.205
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.105.531,74</b>	<b>14.424.337</b>	<b>13.721.326</b>	<b>13.596.709</b>	<b>14.359.200</b>	<b>14.533.516</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.610.772,40-	2.853.631-	2.805.876-	2.868.944-	2.929.985-	2.988.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.542,22-	2.048.595-	1.923.935-	2.148.900-	1.951.700-	1.895.300-
15	-	Abschreibungen	1.443.098,70-	1.888.460-	1.523.673-	1.553.078-	1.706.458-	1.709.072-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.488,95-	20.000-	31.650-	81.650-	116.650-	131.650-
17	-	Transferaufwendungen	6.719.548,10-	7.713.300-	7.854.904-	8.030.050-	7.531.650-	7.368.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.526,28-	582.325-	631.082-	594.500-	610.300-	627.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.183.976,65-</b>	<b>15.106.311-</b>	<b>14.771.120-</b>	<b>15.277.122-</b>	<b>14.846.743-</b>	<b>14.720.357-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.921.555,09</b>	<b>681.974-</b>	<b>1.049.794-</b>	<b>1.680.413-</b>	<b>487.543-</b>	<b>186.841-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	244.045,12	221.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>244.045,12</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.165.600,21</b>	<b>460.974-</b>	<b>1.049.794-</b>	<b>1.680.413-</b>	<b>487.543-</b>	<b>186.841-</b>

\* Die Jahresabschlüsse der Vorjahre bedürfen aufgrund der Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung noch umfangreicher Überprüfungen und Korrekturen. Die Aussagekraft des vorläufigen Ergebnisses 2019 ist daher eingeschränkt.

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.281.308,5 1	8.329.700	8.456.700	0	8.548.100	8.761.600	8.999.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.256,4 6	2.493.700	3.166.780	0	2.808.780	3.356.780	3.292.880
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.716,3 6	1.222.716	386.500	0	395.500	395.500	395.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.990,6 3	937.530	864.230	0	1.012.030	1.012.030	1.012.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.941,49	129.428	204.264	0	186.140	189.190	191.829
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218,44	40.040	40.040	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.225,72	220.500	208.100	0	208.100	208.100	208.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.451.657,61</b>	<b>13.373.614</b>	<b>13.326.614</b>	<b>0</b>	<b>13.198.690</b>	<b>13.963.240</b>	<b>14.139.679</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.611.050,0 2-	2.853.631-	2.805.876-	0	2.868.944-	2.929.985-	2.988.585-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.545,4 7-	2.048.595-	1.923.935-	0	2.148.900-	1.951.700-	1.895.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.804,65-	20.000-	31.650-	0	81.650-	116.650-	131.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.949.224,6 7-	7.713.300-	7.854.904-	0	8.030.050-	7.531.650-	7.368.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599.142,71 -	582.325-	631.082-	0	594.500-	610.300-	627.700-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.933.767,52-</b>	<b>13.217.851-</b>	<b>13.247.447-</b>	<b>0</b>	<b>13.724.044-</b>	<b>13.140.285-</b>	<b>13.011.285-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.517.890,09</b>	<b>155.763</b>	<b>79.166</b>	<b>0</b>	<b>525.354-</b>	<b>822.955</b>	<b>1.128.394</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.581,30	745.000	316.200	0	146.000	191.750	159.250
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.128,40	74.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	361.332,28	221.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	219.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.641,98</b>	<b>1.040.000</b>	<b>316.200</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>191.750</b>	<b>159.250</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.987,13 -	196.500-	188.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382.938,0 1-	2.793.100-	4.951.000-	0	4.952.000-	2.573.000-	2.543.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.619,12-	272.500-	358.800-	0	37.500-	37.500-	102.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.473,66-	0	340.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.892,8 1-	229.500-	78.500-	0	77.000-	77.000-	77.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.910,7 3-	3.491.600-	5.916.800-	0	5.096.500-	2.717.500-	2.752.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.713.268,7 5-	2.451.600-	5.600.600-	0	4.950.500-	2.525.750-	2.593.250-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.195.378,6 6-	2.295.837-	5.521.434-	0	5.475.854-	1.702.795-	1.464.856-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.325.000	4.050.000	0	5.350.000	2.100.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	102.000-	337.000-	523.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.325.000	4.050.000	0	5.248.000	1.763.000	1.477.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.195.378,6 6-	970.837-	1.471.434-	0	227.854-	60.205	12.144

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.406.010,6 8	8.438.111,86	8.329.700	8.456.700	8.548.100	8.761.600	8.999.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.833.059,6 9	3.356.072,7 8	2.493.700	3.166.780	2.808.780	3.356.780	3.292.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494.763,01	434.861,23	452.632	378.608	381.914	379.855	377.732
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.355,92	1.271.114,45	1.222.716	386.500	395.500	395.500	395.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.461,1 7	1.284.172,7 5	937.530	864.230	1.012.030	1.012.030	1.012.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.611,28	117.242,06	129.428	204.264	186.140	189.190	191.829
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,10	152,18	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.973,99	203.804,43	818.591	224.205	224.205	224.205	224.205
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.610.388,84</b>	<b>15.105.531,74</b>	<b>14.424.337</b>	<b>13.721.326</b>	<b>13.596.709</b>	<b>14.359.200</b>	<b>14.533.516</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.522.166,8 2-	2.610.772,4 0-	2.853.631-	2.805.876-	2.868.944-	2.929.985-	2.988.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.152,6 7-	1.771.542,2 2-	2.048.595-	1.923.935-	2.148.900-	1.951.700-	1.895.300-
15	-	Abschreibungen	1.554.585,7 5-	1.443.098,7 0-	1.888.460-	1.523.673-	1.553.078-	1.706.458-	1.709.072-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.637,72-	9.488,95-	20.000-	31.650-	81.650-	116.650-	131.650-
17	-	Transferaufwendungen	6.448.155,4 0-	6.719.548,1 0-	7.713.300-	7.854.904-	8.030.050-	7.531.650-	7.368.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.753,83-	629.526,28-	582.325-	631.082-	594.500-	610.300-	627.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.634.452,19-</b>	<b>13.183.976,65-</b>	<b>15.106.311-</b>	<b>14.771.120-</b>	<b>15.277.122-</b>	<b>14.846.743-</b>	<b>14.720.357-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.975.936,65</b>	<b>1.921.555,09</b>	<b>681.974-</b>	<b>1.049.794-</b>	<b>1.680.413-</b>	<b>487.543-</b>	<b>186.841-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	379.010,69	244.045,12	221.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	683,03-	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>378.327,66</b>	<b>244.045,12</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.354.264,31</b>	<b>2.165.600,21</b>	<b>460.974-</b>	<b>1.049.794-</b>	<b>1.680.413-</b>	<b>487.543-</b>	<b>186.841-</b>

### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2018		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.310.082,45	9.281.308,51	8.329.700	8.456.700	0	8.548.100	8.761.600	8.999.300								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.883,76	3.267.256,46	2.493.700	3.166.780	0	2.808.780	3.356.780	3.292.880								
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.364,90	1.258.716,36	1.222.716	386.500	0	395.500	395.500	395.500								
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.012,70	1.194.990,63	937.530	864.230	0	1.012.030	1.012.030	1.012.030								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.854,19	235.941,49	129.428	204.264	0	186.140	189.190	191.829								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.781,40	218,44	40.040	40.040	0	40.040	40.040	40.040								
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417.828,35	213.225,72	220.500	208.100	0	208.100	208.100	208.100								
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.971.807,75</b>	<b>15.451.657,61</b>	<b>13.373.614</b>	<b>13.326.614</b>	<b>0</b>	<b>13.198.690</b>	<b>13.963.240</b>	<b>14.139.679</b>								
10	- Personalauszahlungen	2.524.238,91-	2.611.050,02-	2.853.631-	2.805.876-	0	2.868.944-	2.929.985-	2.988.585-								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.315,68-	1.764.545,47-	2.048.595-	1.923.935-	0	2.148.900-	1.951.700-	1.895.300-								
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.788,53-	9.804,65-	20.000-	31.650-	0	81.650-	116.650-	131.650-								
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.970.292,28-	6.949.224,67-	7.713.300-	7.854.904-	0	8.030.050-	7.531.650-	7.368.050-								
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.357,72	599.142,71-	582.325-	631.082-	0	594.500-	610.300-	627.700-								
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.292.277,68-</b>	<b>11.933.767,52-</b>	<b>13.217.851-</b>	<b>13.247.447-</b>	<b>0</b>	<b>13.724.044-</b>	<b>13.140.285-</b>	<b>13.011.285-</b>								
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.679.530,07</b>	<b>3.517.890,09</b>	<b>155.763</b>	<b>79.166</b>	<b>0</b>	<b>525.354-</b>	<b>822.955</b>	<b>1.128.394</b>								



# Haushaltsplan 2021



Iffezheim

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.325.000	4.050.000	0	5.248.000	1.763.000	1.477.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	599.624,90	1.195.378,66-	970.837-	1.471.434-	0	227.854-	60.205	12.144



### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	200	572.869-	24.400-	0	80.864-	313.743	77.946-	0	442.136-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	26.600-	0	23.969-	0	82.456-	0	133.025-
1112	Steuerunterstützung/Controlling (Beteiligungsmanagement)	0	0	0	300.000-	0	0	7.829-	0	307.829-
1114	Zentrale Funktionen	0	1.500-	43.300-	0	4.500-	0	43.718-	0	93.018-
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	300-	0	500-	0	424-	0	1.224-
1114060	Repräsentationen	0	1.500-	23.000-	0	2.000-	0	33.693-	0	60.193-
1114061	Partnerschaften	0	0	20.000-	0	2.000-	0	9.602-	0	31.602-
1120	Organisation und EDV	16.426	0	53.500-	300-	15.760-	90.365	37.231-	0	0
1121	Personalwesen	0	0	21.200-	0	10.140-	0	61.726-	0	93.066-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	88.277	408.450-	48.300-	3.450-	10.803-	395.299	12.873-	0	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngt	195.978	380.713-	441.575-	0	629.442-	1.274.088	186.383-	0	168.047-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.102	0	494.810-	66.500-	0	18.783-	635.215	52.178-	6.045-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	2.113	0	0	1.500-	0	8.500-	11.635	3.748-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.100-	0	7.250-	0	25.375-	0	37.725-
1133	Grundstücksmanagement	606.452	0	0	9.000-	0	3.000-	0	47.209-	0	547.243
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	912.548	300	1.858.343-	740.975-	303.750-	813.011-	2.720.346	638.673-	6.045-	727.603-
1210	Statistik und Wahlen	6.000	0	0	4.000-	0	7.000-	0	9.793-	0	14.793-
1220	Ordnungswesen	3.300	0	55.820-	8.150-	1.500-	15.000-	51.105	16.913-	0	42.978-
1221	Verkehrswesen	0	21.000	25.871-	3.300-	0	1.200-	0	6.643-	0	16.014-
1222	Einwohnerwesen	35.000	0	90.677-	45.700-	0	3.375-	30.809	23.999-	0	97.942-
1223	Personenstandswesen	6.300	0	0	6.200-	0	600-	0	33.505-	0	34.005-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	0	0	0	0	9.472-	0	8.872-
1260	Brandschutz	41.906	0	0	99.500-	300-	61.296-	0	63.242-	0	182.433-
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	709.479	0	196.472-	215.000-	800-	63.863-	0	754.439-	3-	521.097-
2110010 0	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	5.700	0	15.521-	49.800-	700-	20.152-	0	253.301-	0	333.774-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, Kort 531)	3 Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	5 Transferaufwendungen (Kogr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47, 51 Kort 532)	7 Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	8 Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	10	
2110011 0	62.200	0	100.794- 0	10.700- 0	0	189- 0	0	17.607- 0	3-	67.093-	
2110012 0	6.000	0	0	14.000- 0	0	200- 0	0	3.376- 0	0	11.576-	
2110050 0	635.579	0	80.157- 0	140.500- 0	100- 0	43.321- 0	0	480.155- 0	0	108.654-	
2140	48.700	0	0	0	0	60.700- 0	0	3.675- 0	0	15.675-	
2521	0	0	0	0	0	4.000- 0	0	104- 0	0	4.104-	
2620	0	0	0	0	3.000- 0	0	0	78- 0	0	3.078-	
2720	4.600	0	113.982- 0	36.800- 0	0	4.513- 0	0	69.043- 0	0	219.738-	
2810	0	0	0	500- 0	6.000- 0	1.101- 0	0	9.517- 0	0	17.118-	
3140	205.400	0	0	0	0	0	0	221.456- 0	0	16.056-	
3160	0	0	0	5.000- 0	0	0	0	7.221- 0	0	12.221-	
3180	35.000	0	42.926- 0	2.750- 0	2.000- 0	600- 0	26.313	5.878- 0	0	7.159	
3620	34.900	0	70.144- 0	4.550- 0	0	1.021- 0	0	7.663- 0	0	48.477-	
3650	1.414.880	0	0	12.000- 0	2.849.654- 0	40.514- 0	0	300.339- 0	0	1.787.628-	

# Haushaltsplan 2021



**Iffezheim**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
4140	2.000	0	0	2.000-	42.000-	0	0	1.200-	0	0	43.200-
4210	0	0	0	0	5.000-	2.805-	0	204-	0	0	8.008-
4241	143.759	0	73.118-	132.800-	0	240.154-	2.707	59.419-	0	0	359.026-
4241010	47.922	0	73.118-	70.100-	0	131.929-	2.707	24.213-	0	0	249.131-
4241020	1.237	0	0	10.500-	0	10.119-	0	25.049-	0	0	44.431-
4241030	95.000	0	0	51.000-	0	98.106-	0	10.126-	0	0	64.232-
5110	5.753	0	0	0	0	36.275-	0	23.975-	0	0	54.497-
5111	0	0	0	8.350-	0	115.026-	0	4.656-	0	0	128.032-
5210	5.246	0	181.292-	1.800-	0	1.000-	156.917	21.209-	0	0	43.138-
5310	0	189.900	0	0	0	6.500-	0	5.613-	0	0	177.787
5320	0	15.000	0	0	0	0	0	879-	0	0	14.121
5360	22.600	0	0	300-	10.100-	23.300-	0	7.904-	0	0	19.004-
5410	230.386	16.105	0	252.000-	0	490.597-	0	86.742-	0	0	582.847-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	8 Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	10	
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	26.000-	0	0	0	64.441-	0	0	90.441-
5460 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	3.775-	0	0	3.775-
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	47.050-	0	0	0	2.869-	0	0	49.919-
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.843	0	0	25.200-	0	72.631-	0	397.579-	0	0	493.566-
5520 Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.450	0	0	32.100-	34.000-	15.088-	0	39.766-	0	0	109.504-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	69.000	0	6.335-	31.900-	0	38.580-	0	52.318-	9.184-	0	69.316-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	204	0	0	4.400-	9.000-	8.069-	0	24.468-	0	0	45.733-
5550 Forstwirtschaft	109.827	0	90.898-	170.610-	0	14.337-	118.141	95.896-	0	0	143.772-
5550010 Holzproduktion	99.547	0	90.898-	142.410-	0	11.264-	110.641	73.696-	0	0	108.079-
5550020 Erhalt und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	0	22.200-	0	0	7.500	6.015-	0	0	20.715-
5550030 Erhalt und Förderung sozial.Funk.Wald	0	0	0	6.000-	0	1.836-	0	1.151-	0	0	8.987-
5550040 Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	0	0	0	0	4.387-	0	0	3.607-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
5550060	Eigenjagd	9.500	0	0	0	1.238-	0	10.648-	0	2.385-
5710	Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000-	0	1.250-	0	1.269-	0	2.519-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.153.133	242.005	1.182.960-	2.963.354-	1.330.394-	385.992	2.437.165-	9.187-	5.089.463-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	934.700	8.456.700	0	4.587.800-	0	0	0	0	4.803.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.940	0	0	43.000-	0	30.500-	15.232	36.328-
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	934.700	8.478.640	0	4.587.800-	43.000-	0	30.500-	15.232	4.767.272
PROD_S MART	Gesamthaushalt	5.000.381	8.720.945	2.805.876-	1.923.935-	7.854.904-	3.106.338	3.106.338-	0	1.049.794-

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1110	Steuerung	0	3.000-	679.869-	0	0	679.869-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	50.100-	0	0	50.100-	0
1112	Steuerunterstützung/Controlling (Beteiligungsmanagement)	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	49.300-	0	0	49.300-	0
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	800-	0	0	800-	0
1114060	Repräsentationen	0	0	26.500-	0	0	26.500-	0
1114061	Partnerschaften	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
1120	Organisation und EDV	0	0	48.374-	0	0	48.374-	0
1121	Personalwesen	0	0	31.200-	0	0	31.200-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	1.000-	383.323-	0	0	383.323-	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt	276.000	4.272.500-	4.750.238-	0	0	4.750.238-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0	10.000-	569.209-	0	0	569.209-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	0	0	7.887-	0	0	7.887-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.350-	0	0	12.350-	0
1133	Grundstücksmanagement	0	30.000-	556.000	0	0	556.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR
THH1	2.285.351-	276.000	4.316.500-	6.325.851-	0	0	6.325.851-	8
1210	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
1220	77.170-	0	0	77.170-	0	0	77.170-	0
1221	9.371-	0	0	9.371-	0	0	9.371-	0
1222	104.177-	0	1.000-	105.177-	0	0	105.177-	0
1223	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
1224	600	0	0	600	0	0	600	0
1260	94.700-	0	318.000-	412.700-	0	0	412.700-	0
2110	238.928	0	4.500-	234.428	0	0	234.428	0
2110010	78.421-	0	1.000-	79.421-	0	0	79.421-	0
2110011	49.394-	0	0	49.394-	0	0	49.394-	0
2110012	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
2110050	374.943	0	3.500-	371.443	0	0	371.443	0
2140	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
2521	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
2620	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720	149.082-	0	1.000-	150.082-	0	0	150.082-	0
2810	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
3140	205.400	0	0	205.400	0	0	205.400	0
3160	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
3180	13.276-	0	0	13.276-	0	0	13.276-	0	0
3620	40.494-	0	0	40.494-	0	0	40.494-	0	0
3650	1.446.774-	0	6.200-	1.452.974-	0	0	1.452.974-	0	0
4140	42.000-	0	0	42.000-	0	0	42.000-	0	0
4210	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0
4241	99.018-	0	0	99.018-	0	0	99.018-	0	0
4241010	100.818-	0	0	100.818-	0	0	100.818-	0	0
4241020	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0	0
4241030	13.500	0	0	13.500	0	0	13.500	0	0
5110	27.200-	40.200	67.000-	54.000-	0	0	54.000-	0	0
5111	29.350-	0	0	29.350-	0	0	29.350-	0	0
5210	178.846-	0	0	178.846-	0	0	178.846-	0	0
5310	183.400	0	0	183.400	0	0	183.400	0	0
5320	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
5360	11.100-	0	375.000-	386.100-	0	0	386.100-	0	0
5410	373.892-	0	688.000-	1.061.892-	0	0	1.061.892-	0	0
5450	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	47.050-	0	0	47.050-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	10.000-	35.200-	0	0	35.200-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	0	5.300-	69.900-	0	0	69.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	45.000-	14.985-	0	0	14.985-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0
5550	Forstwirtschaft	0	79.300-	249.218-	0	0	249.218-	0
5550010	Holzproduktion	0	64.300-	215.798-	0	0	215.798-	0
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	22.200-	0	0	22.200-	0
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	0	15.000-	21.000-	0	0	21.000-	0
5550040	Dienstleistungen für Dritte	0	0	780	0	0	780	0
5550060	Eigenjagd	0	0	9.000	0	0	9.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	40.200	1.600.300-	3.978.123-	0	0	3.978.123-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	0	0	4.803.600	0	0	4.803.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	21.060-	4.050.000	0	4.028.940	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	4.782.540	4.050.000	0	8.832.540	0

## Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungsermächtigungen EUR	8
PROD_S MART		79.166	316.200	5.916.800-	5.521.434-	4.050.000	0	1.471.434-	0							0

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	200.000	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.000	200.000	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.802,47	117.549	117.981	117.981	117.981	117.981
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901.645,32	618.450	642.250	660.050	660.050	660.050
		34110000 Mieten und Pachten	863.309,23	593.250	609.050	626.850	626.850	626.850
		34120000 Erbbauzins	27.769,90	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	866,75	200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34210300 Erträge Forst (19%)	61,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.637,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.626,65	73.770	136.317	129.099	132.052	134.592
		34810000 Erstattungen vom Land	4.951,91	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	246,90	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.659,45	37.385	26.400	26.400	26.400	26.400
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	22.495,91	25.885	3.102	2.953	3.010	3.064
		34850200 Erstattung Hausmeister EiB	875,08	5.399	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	0	106.816	99.745	102.643	105.128
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.397,40	5.100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,51	3.000	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	205,95	3.000	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.076.416,95</b>	<b>812.769</b>	<b>912.848</b>	<b>1.107.430</b>	<b>950.383</b>	<b>912.923</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.720.446,38-	1.879.561-	1.858.343-	1.902.460-	1.944.172-	1.983.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.918,87-	715.905-	740.975-	946.000-	738.800-	697.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.679,44-	118.075-	108.775-	349.500-	135.200-	86.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.800,68-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.435,35-	20.500-	28.400-	28.700-	29.000-	29.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.257,48-	15.500-	24.000-	18.400-	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	28.098,52-	33.200-	32.600-	39.000-	39.400-	39.800-
	42320000 Leasing	6.054,06-	10.000-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	249.222,83-	277.400-	301.400-	305.900-	310.400-	315.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.425,17-	38.500-	33.500-	33.900-	34.300-	34.700-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.307,73-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	4.781,92-	9.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	6.442,48-	8.600-	7.600-	7.800-	7.900-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.424,46-	69.300-	62.600-	58.200-	59.000-	59.800-
	42710100 Aufwendungen für EDV	58.331,50-	106.730-	110.200-	72.300-	73.400-	74.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	657,25-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	421.369,64-	609.376-	635.861-	648.129-	795.475-	793.225-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.581,10-	2.000-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.581,10-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.339,56-	328.200-	303.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	325.000-	300.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	297,16-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.842,40-	2.900-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.064,29-	172.050-	173.500-	170.700-	172.700-	174.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.180,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	457,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.532,59-	5.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	47.117,39-	55.150-	50.100-	50.800-	51.300-	51.800-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	9.704,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	89.011,55-	28.000-	28.000-	23.400-	23.800-	24.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.060,57-	57.100-	63.100-	64.100-	65.100-	66.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.003.719,84-</b>	<b>3.707.092-</b>	<b>3.716.079-</b>	<b>3.674.688-</b>	<b>3.658.546-</b>	<b>3.656.281-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.927.302,89-</b>	<b>2.894.323-</b>	<b>2.803.231-</b>	<b>2.567.259-</b>	<b>2.708.163-</b>	<b>2.743.358-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	619.470,34	2.911.050	2.720.346	2.802.550	2.791.947	2.821.639
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	443.994	358.830	366.006	373.327	380.793
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	619.017,36	640.041	635.215	645.962	658.268	670.179
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	452,98	7.939	5.404	5.512	5.622	5.735
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.296.522	1.268.683	1.345.248	1.310.352	1.313.085
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	522.554	452.214	439.821	444.378	451.847
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.422,68-	658.118-	638.673-	645.038-	651.936-	662.656-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	328.504-	342.956-	349.815-	356.811-	363.947-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	46.969,70-	53.974-	54.938-	55.867-	56.931-	57.962-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	452,98-	7.939-	2.707-	2.761-	2.816-	2.873-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	118.668-	100.476-	100.348-	102.446-	103.991-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	149.034-	137.596-	136.247-	132.931-	133.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.685,72-	5.875-	6.045-	6.045-	6.045-	6.045-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.875-	6.045-	6.045-	6.045-	6.045-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.685,72-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>563.361,94</b>	<b>2.247.057</b>	<b>2.075.628</b>	<b>2.151.467</b>	<b>2.133.966</b>	<b>2.152.938</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.363.940,95-</b>	<b>647.266-</b>	<b>727.603-</b>	<b>415.792-</b>	<b>574.197-</b>	<b>590.420-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	957.393,90	695.220	794.867	0	989.449	832.402	794.942
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.026,98-	3.097.716-	3.080.218-	0	3.026.560-	2.863.072-	2.863.055-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.654.633,08-</b>	<b>2.402.496-</b>	<b>2.285.351-</b>	<b>0</b>	<b>2.037.111-</b>	<b>2.030.669-</b>	<b>2.068.113-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	709.000	276.000	0	100.000	110.750	123.250
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.350,28	221.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.350,28</b>	<b>930.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>110.750</b>	<b>123.250</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.074,63-	196.500-	148.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.025,92-	1.448.100-	4.150.000-	0	4.550.000-	2.225.000-	2.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.446,10-	16.000-	18.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.609.546,65-</b>	<b>1.660.600-</b>	<b>4.316.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.596.000-</b>	<b>2.271.000-</b>	<b>2.296.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.270.196,37-</b>	<b>730.600-</b>	<b>4.040.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.496.000-</b>	<b>2.160.250-</b>	<b>2.172.750-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.924.829,45-</b>	<b>3.133.096-</b>	<b>6.325.851-</b>	<b>0</b>	<b>6.533.111-</b>	<b>4.190.919-</b>	<b>4.240.863-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,61	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	465,95	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	76,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,90	1.737	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	246,90	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.737	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	652,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.441,51</b>	<b>1.937</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	520.105,80-	605.203-	572.869-	584.327-	596.013-	607.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.378,14-	25.800-	24.400-	24.600-	24.800-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,29-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.326,41-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.949,91-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42320000 Leasing	4.126,26-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.153,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	6.068,23-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.099,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.434,51-	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	942,86-	1.169-	1.064-	1.020-	1.155-	1.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.551,75-	74.500-	79.800-	81.000-	82.200-	83.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	457,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.902,59-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.292,07-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	172,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48.726,49-	52.000-	56.800-	57.700-	58.600-	59.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.978,55-	706.672-	678.133-	690.947-	704.169-	717.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.537,04-	704.735-	677.933-	690.747-	703.969-	717.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	392.237	313.743	320.018	326.418	332.947
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	392.237	313.743	320.018	326.418	332.947
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.559-	77.946-	76.985-	78.725-	81.071-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	14.028-	19.385-	19.773-	20.169-	20.572-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	48.334-	31.347-	31.323-	32.164-	32.753-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	32.196-	27.213-	25.889-	26.392-	27.747-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.678	235.798	243.033	247.694	251.876
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.537,04-	407.057-	442.136-	447.714-	456.275-	465.644-

**Erläuterungen:**Konto:

42310000	9.000 € Miete Kopiergeräte im Rathaus
42710100	900 € SAP-User Hauptamt 800 € Formularserver 700 € Homeofficeanbindungen Hauptamt
44290000	3.950 € 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	20.300 € Unfallversicherung 18.900 € Haftpflichtversicherung 6.000 € Sachversicherung 3.200 € Rechtsschutzversicherung 5.500 € Eigenschadenversicherung 3.300 € sonstige Unfallversicherungen

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100100000: Beschaffung Steuerung</b>											
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	27.263-	9.263-	0	2.071,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.263-	9.263-	0	2.071,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.263-	9.263-	0	2.071,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.263-	9.263-	0	2.071,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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 Ausschüssen 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                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1111                        Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.272,55-	19.330-	26.600-	21.800-	22.200-	22.600-
		42320000 Leasing	0,00	6.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	489,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.373,48-	6.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.410,07-	6.330-	10.200-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	140-	469-	469-	469-	469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.827,19-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.180,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	602,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	44,28-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.099,74-</b>	<b>42.970-</b>	<b>50.569-</b>	<b>45.769-</b>	<b>46.169-</b>	<b>46.569-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.099,74-</b>	<b>42.970-</b>	<b>50.569-</b>	<b>45.769-</b>	<b>46.169-</b>	<b>46.569-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.978-	82.456-	83.449-	85.258-	86.966-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.243-	65.611-	66.923-	68.261-	69.627-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	14.316-	13.462-	13.452-	13.813-	14.066-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.419-	3.383-	3.074-	3.184-	3.273-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.978-</b>	<b>82.456-</b>	<b>83.449-</b>	<b>85.258-</b>	<b>86.966-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.099,74-</b>	<b>126.947-</b>	<b>133.025-</b>	<b>129.218-</b>	<b>131.427-</b>	<b>133.535-</b>

**Erläuterungen:****Konto:**

42320000	6.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
	5.000 € Leasing Beschallungsanlage für Ratssitzungen
42710000	2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat
42710100	2.500 € Softwarepflege Session und Mandatos
	1.000 € Servicearbeiten Session und Mandatos
	2.500 € Migration Session-Server
	2.600 € Einführung Mobile Device Management
	1.600 € Betriebskosten Mobile Device Management

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/ Controlling</b>

**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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	325.000-	300.000-	0	0	0
		43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	325.000-	300.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,20-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.334,20-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.334,20-</b>	<b>325.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.334,20-</b>	<b>325.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.996-	7.829-	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	8.996-	7.829-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996-</b>	<b>7.829-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.334,20-</b>	<b>333.996-</b>	<b>307.829-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

**Konto:**

43151000            300.000 € Verlustausgleich des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim aus dem Jahr 2020  
(entfällt ab 2022 aufgrund der Neustrukturierung der Eigenbetriebe)



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,84	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.069,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.069,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	978,26-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.060,25-	43.300-	43.300-	38.600-	39.100-	39.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.498,36-	42.000-	42.000-	37.300-	37.800-	38.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.035,89-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.012,20-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	9.023,69-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.274,40-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>44.630-</b>	<b>45.161-</b>	<b>45.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.204,56-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>44.630-</b>	<b>45.161-</b>	<b>45.692-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.097-	43.718-	44.295-	45.212-	46.134-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.581-	41.352-	42.179-	43.023-	43.884-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.516-	2.366-	2.116-	2.189-	2.251-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.097-</b>	<b>43.718-</b>	<b>44.295-</b>	<b>45.212-</b>	<b>46.134-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.204,56-</b>	<b>93.397-</b>	<b>93.018-</b>	<b>88.925-</b>	<b>90.373-</b>	<b>91.826-</b>

**Erläuterungen:****Konto:**

42610200	300 € Aus- und Weiterbildung Personalrat
42710000	1.000 € Bewirtung Gäste
	7.000 € Präsente (Jubilare etc.)
	6.000 € Werbeartikel
	3.000 € Ehrungsabend
	3.800 € Anzeigen in Tageszeitungen
	15.000 € Partnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
	5.000 € 30-jähriges Jubiläum Partnerschaft mit Hoppegarten
44310000	500 € Geschäftsaufwendungen Personalrat

11140300

## Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,95-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	34,95-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	34,95-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	414-	424-	430-	439-	447-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	381-	393-	401-	409-	417-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	33-	31-	29-	30-	31-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	414-	424-	430-	439-	447-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	34,95-	1.214-	1.224-	1.230-	1.239-	1.247-

## 11140600 Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	978,26-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.699,35-	28.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.137,46-	27.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	934,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.612,41-</b>	<b>31.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.830-</b>	<b>27.161-</b>	<b>27.492-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.337,69-</b>	<b>31.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.830-</b>	<b>27.161-</b>	<b>27.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.679-	33.693-	34.258-	34.966-	35.679-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.924-	32.162-	32.805-	33.461-	34.130-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.756-	1.531-	1.453-	1.505-	1.548-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679-</b>	<b>33.693-</b>	<b>34.258-</b>	<b>34.966-</b>	<b>35.679-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.337,69-</b>	<b>65.179-</b>	<b>60.193-</b>	<b>61.088-</b>	<b>62.127-</b>	<b>63.171-</b>

## 11140610

## Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,12	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.795,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.795,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,95-	15.000-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.325,95-	15.000-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	9.023,69-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.627,04-</b>	<b>17.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.831,92-</b>	<b>17.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.003-	9.602-	9.607-	9.808-	10.008-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.276-	8.798-	8.974-	9.153-	9.336-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	727-	804-	633-	654-	672-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003-</b>	<b>9.602-</b>	<b>9.607-</b>	<b>9.808-</b>	<b>10.008-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.831,92-</b>	<b>27.003-</b>	<b>31.602-</b>	<b>26.607-</b>	<b>27.008-</b>	<b>27.408-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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 Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.426	13.377	13.452	13.733
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	0	16.426	13.377	13.452	13.733
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.426</b>	<b>13.377</b>	<b>13.452</b>	<b>13.733</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.867,28-	52.500-	53.500-	38.200-	38.700-	39.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.246,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.642,48-	13.000-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	385,31-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	16.592,62-	36.000-	36.500-	21.000-	21.300-	21.600-
15	-	Abschreibungen	5.523,95-	4.760-	4.760-	4.520-	1.881-	1.679-
17	-	Transferaufwendungen	297,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	297,16-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.326,90-	10.100-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,62-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	15.272,40-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.999,88-	5.100-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.015,29-</b>	<b>67.660-</b>	<b>69.560-</b>	<b>54.220-</b>	<b>52.281-</b>	<b>52.779-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.015,29-</b>	<b>67.660-</b>	<b>53.134-</b>	<b>40.843-</b>	<b>38.829-</b>	<b>39.045-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.189	90.365	78.819	77.564	78.555
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	104.189	90.365	78.819	77.564	78.555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.530-	37.231-	37.976-	38.735-	39.510-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.530-	37.231-	37.976-	38.735-	39.510-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.660</b>	<b>53.134</b>	<b>40.843</b>	<b>38.829</b>	<b>39.045</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.015,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 in den jeweiligen Produktgruppen zu finden.

**Konto:**

42220000	3.000 € Beschaffung von EDV-Gegenständen für die Verwaltung
42310000	8.000 € Miete Server
	5.500 € Miete Arbeitsplatzrechner
42710100	16.000 € Dienstleistungen für Planung und Umsetzung Servermigration
43730000	300 € Verbandsumlage Zweckverband 4IT
44310500	5.000 € Datenschutzbeauftragter
44410000	3.500 € Cyberversicherung
	2.000 € Elektronikversicherung

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200400000: Allg. Beschaffungen EDV</b>											
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	3.752-	3.752-	0	1.062,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752-	3.752-	0	1.062,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.752-	3.752-	0	1.062,24-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.752-	3.752-	0	1.062,24-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**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**

- Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,79	5.100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.085,79	5.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.085,79</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.984,67-	10.334-	0	6.950-	10.752-	10.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,69-	11.800-	21.200-	12.400-	11.700-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	900-	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.400,00-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.995,04-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.505,65-	5.000-	10.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	239,74-	240-	140-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,90-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.739,90-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	254,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.699,00-</b>	<b>32.374-</b>	<b>31.340-</b>	<b>29.450-</b>	<b>32.652-</b>	<b>33.167-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.613,21-</b>	<b>27.274-</b>	<b>31.340-</b>	<b>29.450-</b>	<b>32.652-</b>	<b>33.167-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.859-	61.726-	62.861-	64.208-	65.508-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	59.237-	60.375-	61.583-	62.814-	64.071-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.622-	1.351-	1.278-	1.394-	1.437-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.859-</b>	<b>61.726-</b>	<b>62.861-</b>	<b>64.208-</b>	<b>65.508-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.613,21-</b>	<b>88.133-</b>	<b>93.066-</b>	<b>92.311-</b>	<b>96.860-</b>	<b>98.675-</b>

**Erläuterungen:****Konto:**

42220000	5.000 € Erwerb neue Zeiterfassungsterminals 900 € Neuer Bildschirmarbeitsplatz für Auszubildenden (2022)
42710000	5.400 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	4.000 € Erstellung Gehaltsabrechnungen 5.000 € Anbindung und Inbetriebnahme neue Zeiterfassungsterminals
44290000	600 € Umlage Kommunalen 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 Fachämter und Einrichtungen 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
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung (§ 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**  
**11**  
**1122**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.448	88.277	84.345	87.111	89.269
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.448	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	0	88.277	84.345	87.111	89.269
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,51	3.000	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	205,95	3.000	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342,51</b>	<b>21.448</b>	<b>88.577</b>	<b>84.645</b>	<b>87.411</b>	<b>89.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.122,06-	393.282-	408.450-	416.619-	424.951-	433.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864,36-	55.300-	48.300-	35.800-	36.300-	36.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,59-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	549,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	148,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	31.884,77-	52.000-	45.000-	32.500-	33.000-	33.500-
15	-	Abschreibungen	534,12-	103-	103-	203-	303-	403-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.581,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.581,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.842,40-	2.900-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.842,40-	2.900-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.112,29-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.039,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	209,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	58.813,21-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.056,33-	462.286-	471.003-	466.872-	475.905-	485.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.713,82-	440.838-	382.426-	382.227-	388.494-	395.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	454.527	395.299	395.090	401.703	408.985
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.758	45.087	45.988	46.908	47.846
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	402.770	350.213	349.102	354.795	361.139
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.689-	12.873-	12.864-	13.209-	13.451-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.689-	12.873-	12.864-	13.209-	13.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,34-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,34-	440.838	382.426	382.227	388.494	395.535
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.718,16-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**Konto:

42710100	31.000 € Betriebskosten SAP
	4.000 € Archivierung DATEV
	10.000 € Einführung neuer Buchungskreise in SAP
43780000	3.450 € 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.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt</b>											
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	8.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200-	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
    - Festhalle
    - Freilufthalle
    - 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 einschließlich Betrieb und Betreuung aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern und sonstigen Nutzern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung und Fachämter
- Mieter und sonstige Nutzer

**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. Immobilienmngmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	200.000	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.000	200.000	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.802,47	108.048	109.528	109.528	109.528	109.528
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.368,82	28.250	44.050	61.850	61.850	61.850
		34110000 Mieten und Pachten	31.267,50	28.250	39.050	56.850	56.850	56.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.101,32	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.076,21	22.599	26.400	26.400	26.400	26.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.951,91	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.659,45	17.200	26.400	26.400	26.400	26.400
		34850200 Erstattung Hausmeister EiB	875,08	5.399	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.589,77	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.247,50</b>	<b>158.897</b>	<b>195.978</b>	<b>397.778</b>	<b>237.778</b>	<b>197.778</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.431,30-	374.694-	380.713-	388.328-	396.094-	404.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.185,18-	416.475-	441.575-	691.400-	481.700-	437.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.679,44-	118.075-	108.775-	349.500-	135.200-	86.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.092,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.633,67-	7.000-	15.400-	15.500-	15.600-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.344,21-	6.500-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	13.167,69-	10.700-	9.600-	15.700-	15.800-	15.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	243.699,13-	271.900-	295.700-	300.100-	304.500-	309.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	225,80-	0	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	126,25-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.216,88-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	373.489,82-	561.188-	611.542-	624.433-	773.558-	771.067-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,82-	15.100-	16.250-	11.600-	11.800-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,90-	100-	950-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	14.784,92-	15.000-	15.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.024,12-</b>	<b>1.367.457-</b>	<b>1.451.731-</b>	<b>1.717.411-</b>	<b>1.664.802-</b>	<b>1.626.134-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>938.776,62-</b>	<b>1.208.560-</b>	<b>1.255.752-</b>	<b>1.319.633-</b>	<b>1.427.024-</b>	<b>1.428.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452,98	1.304.461	1.274.088	1.350.760	1.315.974	1.318.820
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	452,98	7.939	5.404	5.512	5.622	5.735
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.296.522	1.268.683	1.345.248	1.310.352	1.313.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.046,97-	183.973-	186.383-	198.037-	195.755-	197.103-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	57.294-	69.367-	70.754-	72.169-	73.613-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	28.593,99-	37.541-	36.743-	37.365-	38.077-	38.766-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	452,98-	7.939-	2.707-	2.761-	2.816-	2.873-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	81.199-	77.565-	87.157-	82.693-	81.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.089,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.089,33-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.683,32-</b>	<b>1.120.487</b>	<b>1.087.705</b>	<b>1.152.723</b>	<b>1.120.219</b>	<b>1.121.717</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>973.459,94-</b>	<b>88.072-</b>	<b>168.047-</b>	<b>166.910-</b>	<b>306.805-</b>	<b>306.639-</b>

**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	84.753	35.000		1.000			37.300	700	50
11240202 Maria-Gress-Schule	197.840	20.000	1.000	8.000	1.000		51.500	200	5.050
11240203 Rathaus	50.350	15.000		2.000	1.000		26.700	500	5.000
11240204 Bauhof	2.393	4.000		300			9.800		
11240205 Feuerwehrhaus	32	3.000		1.000			17.200		
11240206 Schlauchturm		200					200		
11240220 Festhalle	18.277	5.000		1.000	500		26.900	200	600
11240230 Freilufthalle		2.000		500	500		11.300		200
11240231 Photovoltaikanlage		200					3.300		
11240241 Kinderga. Storchennest	4.331	5.000		500	2.500	3.600	17.800		
11240242 Kindergarten St. Martin		2.500		500	1.000	6.000	8.600		
11240291 Gem.haus Hauptstr. 16		1.000					2.200		
11240292 Grillhütte		500					2.500		
11240293 Gem.haus Hauptstr. 55		1.000					3.500		
11240294 Gem.haus Neue Str. 4		500					13.700		
11240295 Gem.haus Hügelsh.str.8		3.000			1.000		11.300		
11240296 Gem.haus Hauptstr. 53							300		
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24		4.000			500		9.700		
11240298 Gem.haus Bachstr. 1		5.000		300	1.000		27.200		5.000
11240299 Gem.haus Neue Str. 10		1.500		300	500		14.500		
11240900 Verw. U. Betr. Unterker.	22.738								
57300910 Kirchturmuhre		275							
57300920 Uhr Bahnhofoanlage		100					200		
	380.713	108.775	1.000	15.400	9.500	9.600	295.700	1.600	15.900

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:

31410000	16.000 € Zuschüsse Digitalisierung Grundschule (2022: 200.000 €)
34110000	19.300 € Erträge aus Vermietung Hauptstraße 16
	6.000 € Erträge aus Vermietung Kindergarten St. Martin (Raumnutzung durch Kirche)
	1.750 € Erträge aus Nebenkostenpauschale Turnschopf
	1.000 € Erträge aus Vermietung Grillhütte
	6.000 € Erträge aus Vermietung Festhalle
	5.000 € Erträge aus Vermietung Freilufthalle
34120000	5.000 € Verkaufserlös Strom Photovoltaikanlage
34850000	26.400 € Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Strombezug Photovoltaik
42110000	83.700 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentralen Gebäudemanagements
	5.000 € Erneuerung Beleuchtung Kunstwerk Grundschule
	20.000 € Digitalisierung Grundschule (2022: 250.000 €)
42120000	1.000 € Unterhaltung des Schulsportplatzes
42210000	7.500 € Elektroprüfungen

---

42310000	6.000 € Erbbauzins für Grundstück Kindergarten St. Martin
42410000	295.700 € 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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240100205: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0,00	0	76.000	0	100.000	110.750	123.250
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>110.750</b>	<b>123.250</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.396-	685.396-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.537.405-	37.405-	0	37.404,91-	300.000-	2.700.000-	0	4.500.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.194-	24.194-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.246.995-</b>	<b>746.995-</b>	<b>0</b>	<b>37.404,91-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.836.995-</b>	<b>746.995-</b>	<b>0</b>	<b>37.404,91-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.624.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>110.750</b>	<b>123.250</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.246.995-</b>	<b>746.995-</b>	<b>0</b>	<b>37.404,91-</b>	<b>300.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen:

76.000 € Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot (2022: 100.000 €)

Auszahlungen:

2,5 Mio. € Neubau Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot (2022: 4,7 Mio. €)

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240100298: Bau von Flüchtlingsunterkünften</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.448-	118.448-	0	633,41	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.869.244-	1.869.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.987.691-	1.987.691-	0	633,41	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.987.691-	1.987.691-	0	633,41	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.987.691-	1.987.691-	0	633,41	0	0	0	0	0	0
<b>711240100299: Zuwendungen Land Bau Wohnraum für Flücht</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	491.503	442.503	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	491.503	442.503	0	0,00	49.000	0	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	0,00	49.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240100300: Neubau Kindergarten</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0,00	660.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480.017-	4.280.017-	0	3.130.975,88-	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.443-	825.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.305.460-</b>	<b>5.105.460-</b>	<b>0</b>	<b>3.130.975,88-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.645.460-</b>	<b>5.105.460-</b>	<b>0</b>	<b>3.130.975,88-</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.305.460-</b>	<b>5.105.460-</b>	<b>0</b>	<b>3.130.975,88-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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 -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240200005: Klimatisierung Rathaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.279-	279-	0	278,54-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.279-	279-	0	278,54-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.279-	279-	0	278,54-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.279-	279-	0	278,54-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>711240200006: Beschaffung Reinigungsmaschine MGS</b>											
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	4.430-	4.430-	0	4.430,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430-	4.430-	0	4.430,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.430-	4.430-	0	4.430,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.430-	4.430-	0	4.430,39-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240200008: Erweiterung Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	750.000-	1.450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	750.000-	1.450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	750.000-	1.250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	750.000-	1.450.000-	0	0	0	0
<b>711240200010: Erwerb Kindergarten St. Martin</b>											
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	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240200011: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	2.225.000-	2.225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	2.225.000-	2.225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	2.225.000-	2.225.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.600.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	2.225.000-	2.225.000-
<b>711240200012: Sanierung Festhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-

Iff d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240201000: Küche Kernzeitbetreuung</b>											
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	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
<b>711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement</b>											
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	20.001-	8.001-	0	4.383,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	20.001-	8.001-	0	4.383,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.001-	8.001-	0	4.383,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.001-	8.001-	0	4.383,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711240241000: Beschaffungen Kindergarten Storchennest</b>											
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	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.495,91	25.885	3.102	2.953	3.010	3.064
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	22.495,91	25.885	3.102	2.953	3.010	3.064
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.495,91</b>	<b>25.885</b>	<b>3.102</b>	<b>2.953</b>	<b>3.010</b>	<b>3.064</b>
12	-	Personalaufwendungen	473.824,29-	494.547-	494.810-	504.707-	514.801-	525.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.723,76-	71.100-	66.500-	67.400-	68.300-	69.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.048,15-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.660,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.927,80-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.425,17-	38.500-	33.500-	33.900-	34.300-	34.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.081,93-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	190,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.898,01-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	391,68-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.639,15-	41.777-	17.783-	17.483-	18.108-	18.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.032,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.219,44-</b>	<b>608.424-</b>	<b>580.093-</b>	<b>590.589-</b>	<b>602.209-</b>	<b>613.517-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.723,53-</b>	<b>582.539-</b>	<b>576.992-</b>	<b>587.636-</b>	<b>599.199-</b>	<b>610.453-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	619.017,36	640.041	635.215	645.962	658.268	670.179
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	619.017,36	640.041	635.215	645.962	658.268	670.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.627-	52.178-	52.281-	53.024-	53.681-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.298-	9.384-	9.572-	9.763-	9.959-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	42.329-	42.794-	42.709-	43.260-	43.722-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.875-	6.045-	6.045-	6.045-	6.045-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.875-	6.045-	6.045-	6.045-	6.045-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.017,36	582.539	576.992	587.636	599.199	610.453
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.293,83	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                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1125                        Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Iff. d. N. r.	Investitionsüber- sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan- g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>711250300000: Beschaffungen Bauhof</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.581-	127.581-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
1 3	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>187.581-</b>	<b>127.581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
1 4	=	<b>Saldo aus Investitionstätig keit</b>	<b>187.331-</b>	<b>127.331-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
1 6	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>187.581-</b>	<b>127.581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>711250300001: Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 3	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	=	<b>Saldo aus Investitionstätig keit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Iff d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>711250500000: Beschaffung Aufsitzmäher</b>											
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	21.499-	21.499-	0	21.499,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.499-	21.499-	0	21.499,00-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.499-	21.499-	0	21.499,00-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.499-	21.499-	0	21.499,00-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.113	2.023	2.080	2.126
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	0	2.113	2.023	2.080	2.126
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.113</b>	<b>2.023</b>	<b>2.080</b>	<b>2.126</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	338,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,99-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,66-	10.000-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.728,66-	10.000-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.718,74-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.718,74-</b>	<b>11.500-</b>	<b>7.887-</b>	<b>8.077-</b>	<b>8.120-</b>	<b>8.174-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.595	11.635	11.900	12.020	12.152
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	15.595	11.635	11.900	12.020	12.152
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.095-	3.748-	3.823-	3.900-	3.978-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.095-	3.748-	3.823-	3.900-	3.978-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>7.887</b>	<b>8.077</b>	<b>8.120</b>	<b>8.174</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.718,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Konto:

42210000 500 € Unterhaltung Frankiermaschine  
42310000 500 € Miete Frankiermaschine

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,76	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7,76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387,30-	10.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.275,10-	5.000-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	112,20-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,80-	11.650-	7.250-	7.400-	7.500-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.451,80-	11.650-	7.250-	7.400-	7.500-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.839,10-</b>	<b>21.650-</b>	<b>12.350-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.831,34-</b>	<b>21.650-</b>	<b>12.350-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.180-	25.375-	25.818-	26.350-	26.887-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	28.784-	24.415-	24.904-	25.402-	25.910-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.396-	959-	914-	948-	978-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.180-</b>	<b>25.375-</b>	<b>25.818-</b>	<b>26.350-</b>	<b>26.887-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.831,34-</b>	<b>51.830-</b>	<b>37.725-</b>	<b>38.418-</b>	<b>39.150-</b>	<b>39.887-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

42710100 5.000 € Hosting Homepage  
 44310000 2.000 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger  
 5.000 € Druckkosten Jahresrückblick 2021

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.501	8.452	8.452	8.452	8.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862.726,13	590.000	598.000	598.000	598.000	598.000
		34110000 Mieten und Pachten	832.041,73	565.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		34120000 Erbbauzins	27.769,90	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	393,04	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	61,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.459,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.726,13</b>	<b>599.501</b>	<b>606.452</b>	<b>606.452</b>	<b>606.452</b>	<b>606.452</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,28-	8.800-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.708,57-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	5.523,70-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.419,76-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	637,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,63-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	141,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.460,93-</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.265,20</b>	<b>587.701</b>	<b>594.452</b>	<b>594.352</b>	<b>594.252</b>	<b>594.152</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.375,71-	45.536-	47.209-	46.649-	47.560-	48.367-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.412-	12.086-	12.327-	12.574-	12.825-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	18.375,71-	16.433-	18.194-	18.502-	18.855-	19.196-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	17.691-	16.929-	15.819-	16.131-	16.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.592,05-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.592,05-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.967,76-	45.536-	47.209-	46.649-	47.560-	48.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.297,44	542.165	547.243	547.704	546.693	545.786

**Erläuterungen:**

In der Produktgruppe 1133 sind die Ansätze für alle unbebauten Grundstücke zentralisiert.

Konto:

34110000	550.000 € Kiespacht
	3.000 € Miete Mobilfunkantennenanlage Kläranlage
	600 € Pacht Kleingartenanlage
	16.400 € Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
34120000	28.000 € Erbbauzinsen
42410000	5.700 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100000: Erwerb von Grundstücken</b>											
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	324.342-	144.342-	0	83.957,63-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.342-	144.342-	0	83.957,63-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.342-	144.342-	0	83.957,63-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.342-	144.342-	0	83.957,63-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.165.445	1.944.445	0	331.241,98	221.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.445	1.944.445	0	331.241,98	221.000	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	2.165.445	1.944.445	0	331.241,98	221.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>711330100003: Grundstücksverkäufe</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.558	6.558	0	6.558,30	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.558	6.558	0	6.558,30	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	6.558	6.558	0	6.558,30	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330100004: Erwerb Grundstück bei Maria-Gress-Schule</b>											
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	324.117-	324.117-	0	324.117,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.117-	324.117-	0	324.117,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.117-	324.117-	0	324.117,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.117-	324.117-	0	324.117,00-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahmen- nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>711330100005: Ablösung Anliegerbeiträge Grundst. "NdH"</b>											
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	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.817.410,08	1.752.100	2.216.080	2.189.280	2.159.280	2.157.280
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	591,10	500	500	500	500	500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.990,00	4.000	26.600	4.000	4.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.698.807,40	1.719.200	2.161.080	2.156.880	2.126.880	2.126.880
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	112.974,63	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	950,00	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	96,95	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332.058,76	335.083	260.627	263.933	261.874	259.751
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.114,45	1.222.716	386.500	395.500	395.500	395.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.972,81	43.950	46.100	46.100	46.100	46.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	1.219.141,64	1.178.766	340.400	349.400	349.400	349.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.527,43	319.080	221.980	351.980	351.980	351.980
		34110000 Mieten und Pachten	234.691,79	243.480	142.380	267.380	267.380	267.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.032,89	74.500	78.600	83.600	83.600	83.600
		34210200 Erträge Forst (7%)	72,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	75.453,82	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.276,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.311,27	55.659	67.946	57.041	57.138	57.237
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.144,26	0	3.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.622,73	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.619,54	0	5.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	4.459	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	0	4.746	4.841	4.938	5.037
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.324,74	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.840,98	293.091	202.105	202.105	202.105	202.105
	35110000 Konzessionsabgaben	150.130,62	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	35610000 Bußgelder	6.971,00	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.739,36	20.739	16.105	16.105	16.105	16.105
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	77.352	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.026.262,97</b>	<b>4.017.629</b>	<b>3.395.138</b>	<b>3.499.740</b>	<b>3.467.777</b>	<b>3.463.753</b>
12	- Personalaufwendungen	890.326,02-	974.070-	947.533-	966.484-	985.814-	1.005.530-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.623,35-	1.332.690-	1.182.960-	1.202.900-	1.212.900-	1.197.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und baulif.Anlagen	33.012,39-	12.000-	32.000-	27.300-	27.800-	28.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	253.807,78-	362.500-	296.500-	355.900-	357.900-	339.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.960,35-	24.500-	23.400-	23.700-	24.000-	24.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.280,41-	35.900-	28.400-	24.900-	25.100-	25.300-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.124,04-	33.780-	34.600-	35.100-	35.600-	36.100-
	42320000 Leasing	10.923,30-	10.200-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	42321000 Leasing EDV- Ausstattung	12.546,97-	20.000-	32.000-	32.500-	33.000-	33.500-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	95.175,83-	108.600-	101.800-	103.400-	104.900-	106.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.767,03-	32.000-	58.500-	18.500-	18.700-	18.900-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	46.041,39-	7.610-	5.910-	6.000-	6.100-	6.200-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	14.371,01-	24.900-	19.200-	22.600-	21.500-	15.400-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.308,38-	3.200-	3.250-	3.400-	3.400-	3.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267.131,01-	294.700-	178.900-	190.100-	192.300-	194.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	50.651,52-	56.400-	61.400-	60.600-	61.300-	62.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.257,91-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42750000 Lernmittel	64.615,24-	91.000-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	138,69-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	201.510,10-	196.200-	200.300-	192.000-	194.300-	196.600-
15	- Abschreibungen	1.021.729,06-	1.279.084-	887.812-	904.949-	910.984-	915.847-
17	- Transferaufwendungen	2.358.546,13-	2.646.900-	2.963.354-	3.010.400-	3.067.600-	3.126.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.288,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.363,37-	16.600-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.496,80-	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124.347,24-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.126.105,42-	2.601.800-	2.902.154-	2.949.200-	3.006.400-	3.064.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.506,50-	27.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.620,79-	395.275-	442.582-	408.600-	422.200-	437.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.644,00-	5.600-	9.600-	5.600-	5.600-	9.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.245,24-	39.625-	39.150-	39.200-	39.200-	39.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.097,26-	34.000-	34.490-	31.500-	31.500-	37.500-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	695,18-	1.200-	800-	800-	800-	800-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	220.027,09-	159.900-	96.750-	66.100-	76.100-	77.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	56.215,86-	68.050-	47.650-	48.400-	49.100-	49.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.079,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.826,73-	41.000-	49.000-	49.400-	49.800-	50.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	26.400-	145.642-	147.800-	150.000-	152.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.927,10-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.863,30-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.798.845,35-</b>	<b>6.628.019-</b>	<b>6.424.241-</b>	<b>6.493.333-</b>	<b>6.599.497-</b>	<b>6.682.176-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.772.582,38-</b>	<b>2.610.391-</b>	<b>3.029.103-</b>	<b>2.993.594-</b>	<b>3.131.720-</b>	<b>3.218.423-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.970,00	519.980	385.992	392.796	399.736	406.815
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	296.731	337.485	344.235	351.120	358.142
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	2.970,00	0	0	0	0	0
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	0	2.707	2.761	2.816	2.873
	38110400 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenant	0,00	148.949	0	0	0	0
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	74.300	45.800	45.800	45.800	45.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	574.713,51-	2.713.912-	2.437.165-	2.519.908-	2.509.447-	2.535.598-



Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	412.221-	353.359-	360.427-	367.635-	374.988-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	574.713,51-	586.067-	580.277-	590.095-	601.336-	612.217-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	0	5.404-	5.512-	5.622-	5.735-
	48110400 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenan	0,00	148.949-	0	0	0	0
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.177.854-	1.168.207-	1.245.001-	1.208.106-	1.209.394-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	373.520-	314.618-	303.574-	311.447-	317.964-
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
27	- kalkulatorische Kosten	1.950,76-	72.314-	9.187-	9.187-	9.187-	9.187-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.314-	9.187-	9.187-	9.187-	9.187-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.950,76-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>573.694,27-</b>	<b>2.266.246-</b>	<b>2.060.360-</b>	<b>2.136.299-</b>	<b>2.118.898-</b>	<b>2.137.970-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.346.276,65-</b>	<b>4.876.637-</b>	<b>5.089.463-</b>	<b>5.129.893-</b>	<b>5.250.618-</b>	<b>5.356.393-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.704.710,73	3.584.455	3.118.406	0	3.219.701	3.189.798	3.187.897
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861.421,70-	5.348.935-	5.536.429-	0	5.588.384-	5.688.514-	5.766.330-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.710,97-</b>	<b>1.764.481-</b>	<b>2.418.023-</b>	<b>0</b>	<b>2.368.683-</b>	<b>2.498.715-</b>	<b>2.578.433-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.108,04	36.000	40.200	0	46.000	81.000	36.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.128,40	74.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.982,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.218,44</b>	<b>110.000</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>81.000</b>	<b>36.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.087,50	0	40.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.912,09-	1.345.000-	801.000-	0	402.000-	348.000-	293.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.173,02-	256.500-	340.800-	0	21.500-	21.500-	86.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.473,66-	0	340.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.920,84-	229.500-	78.500-	0	77.000-	77.000-	77.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338.392,11-</b>	<b>1.831.000-</b>	<b>1.600.300-</b>	<b>0</b>	<b>500.500-</b>	<b>446.500-</b>	<b>456.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.130.173,67-</b>	<b>1.721.000-</b>	<b>1.560.100-</b>	<b>0</b>	<b>454.500-</b>	<b>365.500-</b>	<b>420.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.286.884,64-</b>	<b>3.485.481-</b>	<b>3.978.123-</b>	<b>0</b>	<b>2.823.183-</b>	<b>2.864.215-</b>	<b>2.998.933-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,76	0	6.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.118,76	0	3.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.118,76</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,54-	500-	4.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.516,70-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	548,44-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392,40-	0	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	448,00-	500-	3.500-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389,87-	0	7.000-	0	0	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.120,00-	0	4.000-	0	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.268,67-	0	3.000-	0	0	6.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	1,20-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.295,41-</b>	<b>500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>12.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.176,65-</b>	<b>500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>12.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,12-	9.485-	9.793-	9.578-	9.699-	10.222-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.993-	8.880-	9.057-	9.238-	9.423-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	234,12-	223-	232-	236-	240-	245-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	269-	681-	285-	220-	555-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234,12-</b>	<b>9.485-</b>	<b>9.793-</b>	<b>9.578-</b>	<b>9.699-</b>	<b>10.222-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.410,77-</b>	<b>9.985-</b>	<b>14.793-</b>	<b>11.978-</b>	<b>12.099-</b>	<b>22.622-</b>

**Erläuterungen:**

Übersicht der in den kommenden Jahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:

2021: Landtagswahl und Bundestagswahl

2024: Europawahl und Kommunalwahl

**Konto:**

34800000	3.000 € Erstattungen für Durchführung Bundestagswahl
34810000	3.000 € Erstattungen für Durchführung Landtagswahl
42710100	1.400 € Einrichtung Wahlmanager
	1.900 € Betriebskosten Wahlmanager
44210000	4.000 € Entschädigung ehrenamtlicher Wahlhelfer

**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 Gewerregisters 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.032,34	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.032,34	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,91	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	464,91	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.497,25</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.820-	56.936-	58.075-	59.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,33-	8.750-	8.150-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	2.500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.397,41-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.406,92-	2.250-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.288,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.288,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.500-	15.000-	30.000-	30.500-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	59.000-	15.000-	30.000-	30.500-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.092,33-</b>	<b>69.750-</b>	<b>80.470-</b>	<b>94.636-</b>	<b>96.275-</b>	<b>97.936-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>595,08-</b>	<b>66.050-</b>	<b>77.170-</b>	<b>91.336-</b>	<b>92.975-</b>	<b>94.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.105	52.127	53.170	54.233
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	51.105	52.127	53.170	54.233
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.494-	16.913-	17.304-	17.718-	18.116-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.849-	13.154-	13.417-	13.685-	13.959-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.645-	3.760-	3.888-	4.033-	4.157-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.494-</b>	<b>34.192</b>	<b>34.823</b>	<b>35.452</b>	<b>36.117</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	595,08-	100.544-	42.978-	56.513-	57.523-	58.519-

**Erläuterungen:**Konto:

42610200	2.000 € Schulung Arbeitsstättensicherung
42710000	1.500 € Betreuungsvertrag herrenlose Tiere
43110000	1.500 € Fischereiabgabe
44310500	15.000 € Planungsrate Baumkataster, (Folgekosten ab 2022): 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.971,00	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35610000 Bußgelder	6.971,00	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.971,00</b>	<b>27.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.248,62-	25.408-	25.871-	26.388-	26.916-	27.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,36-	4.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.804,50-	800-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.038,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	352,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.311,02-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,09-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	405,09-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.173,07-</b>	<b>30.108-</b>	<b>30.371-</b>	<b>30.888-</b>	<b>31.416-</b>	<b>31.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.202,07-</b>	<b>3.108-</b>	<b>9.371-</b>	<b>9.888-</b>	<b>10.416-</b>	<b>10.954-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.520-	6.643-	6.596-	6.764-	6.899-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.374-	1.966-	2.005-	2.045-	2.086-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.405-	3.202-	3.200-	3.286-	3.346-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.741-	1.475-	1.391-	1.434-	1.467-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520-</b>	<b>6.643-</b>	<b>6.596-</b>	<b>6.764-</b>	<b>6.899-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.202,07-</b>	<b>10.628-</b>	<b>16.014-</b>	<b>16.484-</b>	<b>17.180-</b>	<b>17.853-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,47	121	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.231,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.231,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.353,13</b>	<b>35.121</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.240,68-	97.226-	90.677-	92.491-	94.340-	96.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.256,43-	47.200-	45.700-	46.400-	47.100-	47.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291,75-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.186,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.041,00-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.737,68-	18.000-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
15	-	Abschreibungen	525,03-	575-	575-	675-	775-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,11-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.082,08-	500-	800-	800-	800-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.079,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.183,25-</b>	<b>147.501-</b>	<b>139.752-</b>	<b>142.366-</b>	<b>145.015-</b>	<b>147.702-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.830,12-</b>	<b>112.379-</b>	<b>104.752-</b>	<b>107.366-</b>	<b>110.015-</b>	<b>112.702-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.996	30.809	31.425	32.054	32.695
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.996	30.809	31.425	32.054	32.695
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.427-	23.999-	23.803-	24.448-	24.963-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.931-	5.882-	5.999-	6.119-	6.242-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.058-	12.279-	12.270-	12.599-	12.830-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.438-	5.838-	5.534-	5.729-	5.892-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.570	6.810	7.622	7.606	7.731
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.830,12-	106.809-	97.942-	99.744-	102.410-	104.971-

**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	800 € 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.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro</b>											
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	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.825-	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**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.360,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	350,00	200	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.710,00</b>	<b>3.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,69-	6.200-	6.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	11,00-	2.000-	2.000-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	977,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.054,99-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,44-	875-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	75-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	382,44-	800-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.501,13-</b>	<b>7.075-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.208,87</b>	<b>3.875-</b>	<b>500-</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.542-	33.505-	34.048-	34.746-	35.452-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.389-	32.320-	32.967-	33.626-	34.298-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.153-	1.185-	1.081-	1.120-	1.153-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.542-</b>	<b>33.505-</b>	<b>34.048-</b>	<b>34.746-</b>	<b>35.452-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.208,87</b>	<b>36.417-</b>	<b>34.005-</b>	<b>32.848-</b>	<b>33.646-</b>	<b>34.452-</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	755,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>755,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.066-	9.472-	9.644-	9.842-	10.041-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.814-	9.216-	9.401-	9.589-	9.780-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	252-	256-	244-	253-	261-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066-</b>	<b>9.472-</b>	<b>9.644-</b>	<b>9.842-</b>	<b>10.041-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>755,00</b>	<b>8.766-</b>	<b>8.872-</b>	<b>9.044-</b>	<b>9.242-</b>	<b>9.441-</b>

**Erläuterungen:**

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

**THH2**  
**12**  
**1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.080,00	7.000	11.700	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.630,00	7.000	11.700	7.500	7.500	7.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.416,62	8.417	8.206	11.153	7.893	4.634
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.648,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	31.648,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.758,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.903,58</b>	<b>37.417</b>	<b>41.906</b>	<b>40.653</b>	<b>37.393</b>	<b>34.134</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.060,05-	81.300-	99.500-	63.500-	63.100-	57.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.003,48-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.322,77-	15.500-	11.600-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.290,91-	24.000-	54.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	43.876,31-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	8.514,07-	16.000-	9.000-	16.200-	15.100-	9.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.269,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.074,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.709,01-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	30.181,79-	30.019-	32.696-	42.311-	35.155-	34.914-
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	121.225,71-	39.000-	28.600-	28.900-	41.200-	42.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.524,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	462,00-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.147,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	94.385,52-	10.800-	0	0	12.000-	12.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.891,74-	6.500-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.886,29-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.927,10-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.002,00-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.727,55-</b>	<b>150.619-</b>	<b>161.096-</b>	<b>135.011-</b>	<b>139.755-</b>	<b>134.914-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.823,97-</b>	<b>113.203-</b>	<b>119.190-</b>	<b>94.358-</b>	<b>102.362-</b>	<b>100.781-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,27-	63.370-	63.242-	62.914-	64.078-	64.699-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.576-	11.060-	11.281-	11.506-	11.736-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	2.600,27-	542-	2.575-	2.618-	2.668-	2.716-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	45.480-	43.481-	43.339-	44.061-	44.517-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.771-	6.128-	5.676-	5.843-	5.730-
27	- kalkulatorische Kosten	65,30-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	65,30-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.665,57-</b>	<b>63.370-</b>	<b>63.242-</b>	<b>62.914-</b>	<b>64.078-</b>	<b>64.699-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>201.489,54-</b>	<b>176.572-</b>	<b>182.433-</b>	<b>157.273-</b>	<b>166.440-</b>	<b>165.480-</b>

**Erläuterungen:****Konto:**

31410000	7.500 € Zuwendungen für die aktiven Feuerwehrangehörigen und die Jugendförderung
	4.200 € Zuweisungen für Umsetzung Digitalfunk
33210000	10.000 € Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
	12.000 € Kostenersatz für Brandsicherheitswachdienste
42210000	8.500 € Atemschutzgeräteprüfung/-wartung
	3.500 € sonstige Unterhaltung der technischen Ausrüstung
42220000	4.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	3.500 € Funkmeldeempfänger
	3.600 € Funkstation Digitalfunk
42510000	12.000 € Umbau ELW zu MTW und Ertüchtigung 44/2
	5.000 € Rollcontainer für GW-T
	25.000 € Umrüstung Fahrzeuge und Boote auf Digitalfunk
42610100	1.000 € Kleidung Kinderfeuerwehr

42710000	1.000 € Materialien Kinderfeuerwehr
	1.500 € Werbekampagne Nachwuchsgewinnung
44210000	5.600 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger
44410000	5.700 € 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                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>712600100000: Beschaffung Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.347	6.347	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.347	6.347	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.873-	59.873-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.873-	59.873-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.526-	53.526-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.873-	59.873-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>											
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	290.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	65.000-

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>712600122000: Beschaffung Gerätewagen Transport</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	45.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.000-	0	0	0,00	0	318.000-	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätig keit</b>	<b>263.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Betrieb von Grundschulen</b>

**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.
- Kernzeitbetreuung: Verlässliche Grundschule mit außerschulischer Betreuung von Schülerinnen und Schüler der Grundschule vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt. Die flexible Nachmittagsbetreuung bietet darüber hinaus Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule.
- Ferienbetreuung: Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in den Osterferien, Pfingstferien und Sommerferien.
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, an 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 sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigten
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung und Lehrkräfte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.930,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	20.735,29	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.719,92	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.719,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,92	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.682,13</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.544,82-	15.100-	15.521-	15.832-	16.148-	16.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.546,17-	39.800-	49.800-	50.000-	50.200-	50.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.061,21-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.264,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.854,22-	3.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		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-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.279,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.036,21-	700-	700-	700-	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.762,27-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	5.049,02-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	30,74-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208,29-	1.000-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.177,86-	1.663-	2.052-	2.126-	2.018-	1.463-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	1.700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868,62-	15.400-	18.100-	18.200-	15.300-	15.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.630,75-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.580,00-	3.000-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.657,87-	7.000-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.837,47-</b>	<b>73.663-</b>	<b>86.174-</b>	<b>86.858-</b>	<b>84.367-</b>	<b>84.435-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.155,34-</b>	<b>67.963-</b>	<b>80.474-</b>	<b>81.158-</b>	<b>78.667-</b>	<b>78.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.656-	253.301-	317.729-	278.013-	267.614-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.010-	1.599-	1.631-	1.664-	1.697-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	245.595-	243.022-	306.336-	267.433-	257.148-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	9.050-	8.679-	9.761-	8.916-	8.769-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>256.656-</b>	<b>253.301-</b>	<b>317.729-</b>	<b>278.013-</b>	<b>267.614-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.155,34-</b>	<b>324.619-</b>	<b>333.774-</b>	<b>398.887-</b>	<b>356.679-</b>	<b>346.349-</b>

**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
42321000	10.000 € Leasing Server Grundschule
44310500	3.000 € Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“) der Energieagentur Mittelbaden
	3.000 € Beratungskosten Digitalisierung Grundschule

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 2021 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 202 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2020/21 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **46.000,00 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	800 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	4.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	6.100 € Leasing (Kopierer und Laptops Lehrkräfte)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.000 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	700 € Aufwendungen für EDV
42740000	7.500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	14.500 € Lernmittel
42910000	300 € Sach- und Dienstleistungen
44310000	5.400 € Geschäftsaufwendungen
07210000	1.000 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>721100100001: Beschaffungen Grundschule</b>											
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	6.416-	6.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.684-	3.684-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	16.100-	10.100-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	16.100-	10.100-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.100-	10.100-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

## 21100110

## Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.040,00	17.500	27.200	27.200	27.200	27.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.040,00	17.000	27.200	27.200	27.200	27.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.538,03	44.000	35.000	44.000	44.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	44.538,03	44.000	35.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.578,03</b>	<b>61.500</b>	<b>62.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.464,74-	70.184-	100.794-	102.809-	104.866-	106.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,85-	15.000-	10.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	314,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.158,17-	13.500-	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89,15-	89-	89-	89-	89-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,91-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.068,65-</b>	<b>85.373-</b>	<b>111.683-</b>	<b>123.699-</b>	<b>125.755-</b>	<b>127.837-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.490,62-</b>	<b>23.873-</b>	<b>49.483-</b>	<b>52.499-</b>	<b>54.555-</b>	<b>56.637-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.789-	17.607-	20.679-	19.173-	18.890-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.805-	2.414-	2.462-	2.512-	2.562-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	10.548-	10.383-	13.088-	11.426-	10.986-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.435-	4.810-	5.129-	5.236-	5.342-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792-</b>	<b>17.610-</b>	<b>20.682-</b>	<b>19.176-</b>	<b>18.893-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.490,62-</b>	<b>41.665-</b>	<b>67.093-</b>	<b>73.181-</b>	<b>73.731-</b>	<b>75.530-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

31410000	20.600 € Zuweisungen verlässliche Grundschule
	6.600 € Zuweisungen flexible Nachmittagsbetreuung
33210000	35.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	1.000 € Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung
42710000	5.000 € Essen Kernzeitbetreuung (nach Abschluss Baumaßnahme)
	3.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeit
42710100	1.000 € Umsetzung neue MS-Office-Version

## 21100120

## Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	1.440,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.449,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,60-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	583,60-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.167,83-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>592,83-</b>	<b>14.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.423-	3.376-	3.886-	3.594-	3.538-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.005-	800-	816-	832-	849-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.943-	1.978-	2.493-	2.176-	2.093-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	475-	599-	578-	586-	597-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423-</b>	<b>3.376-</b>	<b>3.886-</b>	<b>3.594-</b>	<b>3.538-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>592,83-</b>	<b>17.623-</b>	<b>11.576-</b>	<b>12.286-</b>	<b>12.194-</b>	<b>12.338-</b>

Erläuterungen:

## Konto:

42710000 6.000 € Gebühren für Ferienbetreuung  
 42710000 14.000 € Durchführung Ferienbetreuung durch MOPÄDD



## 21100500

## Bereitst. und Betrieb Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702.054,02	641.800	635.000	635.000	635.000	633.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	699.539,04	638.300	631.500	631.500	631.500	631.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	519,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,91	379	379	379	379	316
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	158,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.666,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.616,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>721.256,93</b>	<b>642.379</b>	<b>635.579</b>	<b>635.579</b>	<b>635.579</b>	<b>633.516</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.260,09-	60.433-	80.157-	81.760-	83.395-	85.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.148,20-	147.500-	140.500-	136.100-	136.700-	137.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.714,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.252,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
		42320000 Leasing	7.069,08-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	12.546,97-	20.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	834,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.598,31-	3.500-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.963,04-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.495,64-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	59.566,22-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	107,95-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.076,57-	5.117-	3.821-	3.553-	3.132-	2.830-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.342,17-	44.000-	39.500-	39.900-	40.300-	40.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.390,24-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	7.187,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.999,93-	24.500-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.765,00-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.927,03-</b>	<b>257.149-</b>	<b>264.078-</b>	<b>261.413-</b>	<b>263.627-</b>	<b>265.993-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.329,90</b>	<b>385.230</b>	<b>371.501</b>	<b>374.166</b>	<b>371.952</b>	<b>367.523</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	492.274-	480.155-	493.488-	488.744-	495.249-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.015-	2.399-	2.447-	2.496-	2.546-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	451.772-	442.740-	457.959-	452.627-	458.514-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	37.486-	35.016-	33.082-	33.622-	34.189-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>492.274-</b>	<b>480.155-</b>	<b>493.488-</b>	<b>488.744-</b>	<b>495.249-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>504.329,90</b>	<b>107.044-</b>	<b>108.654-</b>	<b>119.322-</b>	<b>116.792-</b>	<b>127.726-</b>

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	160.000 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (122 Schüler à 1.312 €)
	468.500 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (485 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 neue Schülerpauschale in Höhe von 175,00 € ermittelt. Die Schülerpauschale hat sich im Vergleich zum Jahr 2020 damit um 10,00 €/Schüler erhöht. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2021 wurde die neue Pauschale mit der Schülerzahl von 607 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2020/2021 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **107.000 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	4.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	3.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.000 € Leasing (u.a. Kopierer und Frankiermaschine)
42610200	300 € Aus- und Fortbildung
42710000	3.500 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	6.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	6.500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	60.000 € Lernmittel
42810000	200 € Vorräte
44310000	13.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	3.500 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

Darüber hinaus wird der Maria-Gress-Schule im Haushaltsjahr 2021 folgendes Sonderbudget in Höhe von 5.000 € bereitgestellt:

42710000	5.000 € 50-jähriges Jubiläum Maria-Gress-Schule
----------	---

**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. N r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule</b>											
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	28.133-	7.133-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.133-	7.133-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.683-	6.683-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.133-	7.133-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen</b>

**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 FSt.-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,79	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.282,79	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.282,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.282,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.282,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. Seit 2020 hat der Landkreis Rastatt auch die Stromversorgung in vollem Umfang übernommen, die bis 2019 über die Maria-Gress-Schule lief.

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.932,03	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.932,03	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.932,03</b>	<b>46.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.203,81-	56.700-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.218,55-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.985,26-	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.203,81-</b>	<b>56.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.271,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.895-	3.675-	3.502-	3.568-	3.619-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.005-	800-	816-	832-	849-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.890-	2.876-	2.686-	2.737-	2.770-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895-</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.502-</b>	<b>3.568-</b>	<b>3.619-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.271,78-</b>	<b>13.895-</b>	<b>15.675-</b>	<b>15.502-</b>	<b>15.568-</b>	<b>15.619-</b>

**Erläuterungen:**

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

Konto:

34820000	12.000 € 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	24.000 € Erstattungen an den Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

**Produkte:**

- **25.21.00 Archiv**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Beteiligung an der Langzeitarchivierung des Landkreises Rastatt

**Auftragsgrundlage**

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltung
- Bürger/innen sowie Vereine und sonstige Interessierte

**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.

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                        **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104-	100-	104-	108-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	104-	100-	104-	108-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104-</b>	<b>100-</b>	<b>104-</b>	<b>108-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.104-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.304-</b>	<b>4.408-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

445210000      4.000 € Kostenbeteiligung Langzeitarchivierung

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Förderung der Musik</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.088,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.088,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.088,10-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.088,10-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83-	78-	73-	74-	75-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	83-	78-	73-	74-	75-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83-</b>	<b>78-</b>	<b>73-</b>	<b>74-</b>	<b>75-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.088,10-</b>	<b>3.083-</b>	<b>3.078-</b>	<b>3.073-</b>	<b>3.074-</b>	<b>3.075-</b>

**Erläuterungen:**

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96,95	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	96,95	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.180,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	5.180,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	154,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.547,80</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.845,95-	109.656-	113.982-	116.262-	118.587-	120.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.936,55-	37.000-	36.800-	37.200-	37.700-	38.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.158,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	867,43-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.095,80-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.361,66-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlistg.	6.452,82-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
15	-	Abschreibungen	2.022,60-	1.747-	1.613-	239-	339-	439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,32-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.192,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	53,60-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.291,42-</b>	<b>151.303-</b>	<b>155.295-</b>	<b>156.601-</b>	<b>159.526-</b>	<b>162.498-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.743,62-</b>	<b>146.703-</b>	<b>150.695-</b>	<b>152.001-</b>	<b>154.926-</b>	<b>157.898-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.638-	69.043-	68.596-	70.496-	71.859-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.010-	1.599-	1.631-	1.664-	1.697-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	65.446-	61.545-	61.498-	63.148-	64.304-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.182-	5.899-	5.467-	5.683-	5.857-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.638-</b>	<b>69.043-</b>	<b>68.596-</b>	<b>70.496-</b>	<b>71.859-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>143.743,62-</b>	<b>220.341-</b>	<b>219.738-</b>	<b>220.597-</b>	<b>225.422-</b>	<b>229.757-</b>

**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

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72720000000: Beschaffungen Iffothek</b>											
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	6.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.631-	631-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.770,10	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.770,10	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.770,10</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,61-	7.500-	500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.958,06-	6.500-	500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.005,55-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	901-	901-	901-	901-
17	-	Transferaufwendungen	3.767,65-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.767,65-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,55-	6.000-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,55-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.052,80-</b>	<b>20.401-</b>	<b>7.601-</b>	<b>13.601-</b>	<b>13.601-</b>	<b>13.601-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.282,70-</b>	<b>15.401-</b>	<b>7.601-</b>	<b>8.601-</b>	<b>8.601-</b>	<b>8.601-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.664,02-	10.019-	9.517-	9.924-	10.123-	10.317-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.948-	5.454-	5.563-	5.675-	5.788-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	3.664,02-	3.117-	3.628-	3.689-	3.760-	3.828-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	954-	435-	672-	689-	702-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.664,02-</b>	<b>10.019-</b>	<b>9.517-</b>	<b>9.924-</b>	<b>10.123-</b>	<b>10.317-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.946,72-</b>	<b>25.420-</b>	<b>17.118-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.724-</b>	<b>18.918-</b>

**Erläuterungen:**

Konto:

42710000	500 € Sankt-Martins-Umzug
43180000	3.000 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik)
	3.000 € Kirchliche Angelegenheiten

**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.

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.790,62	187.300	205.400	205.400	205.400	205.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	196.790,62	187.300	205.400	205.400	205.400	205.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.790,62</b>	<b>187.300</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,64-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	146,64-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.643,98</b>	<b>187.300</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.661-	221.456-	215.217-	220.464-	224.132-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.995-	28.934-	29.512-	30.103-	30.705-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	197.005-	181.641-	175.698-	180.045-	182.898-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.661-	10.881-	10.007-	10.316-	10.529-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>245.661-</b>	<b>221.456-</b>	<b>215.217-</b>	<b>220.464-</b>	<b>224.132-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.643,98</b>	<b>58.361-</b>	<b>16.056-</b>	<b>9.817-</b>	<b>15.064-</b>	<b>18.732-</b>

**Erläuterungen:**

Unter der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ werden seit 2019 die Unterbringung von Wohnungslosen und die Unterbringung von Flüchtlingen sowie von Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung abgebildet.

**Konto:**

33210000            16.700 € Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung  
                          188.700 € Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterbringung

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.934,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,50-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.096,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.866,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.212-	7.221-	7.345-	7.497-	7.651-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.870-	6.910-	7.049-	7.190-	7.333-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	342-	311-	296-	308-	317-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212-</b>	<b>7.221-</b>	<b>7.345-</b>	<b>7.497-</b>	<b>7.651-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.866,50-</b>	<b>12.212-</b>	<b>12.221-</b>	<b>12.445-</b>	<b>12.697-</b>	<b>12.951-</b>

**Erläuterungen:**

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

Konto:

42710000            4.500 € Seniorenausflug  
                          500 € Seniorenkino



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.850,22	38.200	30.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	104.850,22	38.200	30.000	30.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,98	0	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	145,44	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.619,54	0	5.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.615,20</b>	<b>38.200</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.762,50-	57.960-	42.926-	43.785-	44.660-	45.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,19-	3.550-	2.750-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.040,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.109,24-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	97,08-	97-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,12-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	570,62-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	135,50-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.728,89-</b>	<b>64.707-</b>	<b>48.276-</b>	<b>49.185-</b>	<b>50.060-</b>	<b>50.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.886,31</b>	<b>26.507-</b>	<b>13.276-</b>	<b>19.185-</b>	<b>50.060-</b>	<b>50.953-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.830	26.313	26.839	27.376	27.924
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	33.830	26.313	26.839	27.376	27.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.468-	5.878-	5.804-	5.217-	5.342-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.374-	1.966-	2.005-	2.045-	2.086-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.262-	1.187-	1.186-	1.218-	1.240-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.832-	2.725-	2.613-	1.954-	2.015-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362</b>	<b>20.435</b>	<b>21.035</b>	<b>22.159</b>	<b>22.582</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.886,31</b>	<b>145-</b>	<b>7.159</b>	<b>1.851</b>	<b>27.901-</b>	<b>28.372-</b>

**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 abgebildet.

**Konto:**

31410000	30.000 € Zuwendung für das Integrationsmanagement aus dem Pakt für Integration
42220000	500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Integrationsmanagement
42710000	1.200 € 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
- Einzelbeschlussfassung 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.158,31	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.958,31	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.483,31</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.222,49-	64.016-	70.144-	71.547-	72.978-	74.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,26-	4.700-	4.550-	4.700-	4.800-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	784,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	315,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.418,62-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	307,89-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	320,72-	321-	321-	321-	321-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,93-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	219,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	162,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	154,65-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.193,40-</b>	<b>69.737-</b>	<b>75.715-</b>	<b>77.268-</b>	<b>78.798-</b>	<b>80.358-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.710,09-</b>	<b>34.837-</b>	<b>40.815-</b>	<b>42.368-</b>	<b>43.898-</b>	<b>45.458-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.976-	7.663-	7.597-	7.786-	7.960-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.943-	4.655-	4.748-	4.843-	4.940-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.033-	3.008-	2.849-	2.943-	3.020-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.976-	7.663-	7.597-	7.786-	7.960-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.710,09-	42.813-	48.477-	49.965-	51.684-	53.418-

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816.152,67	964.400	1.405.700	1.405.700	1.405.700	1.405.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	808.395,00	958.400	1.399.700	1.399.700	1.399.700	1.399.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.757,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>816.152,67</b>	<b>973.580</b>	<b>1.414.880</b>	<b>1.414.880</b>	<b>1.414.880</b>	<b>1.414.880</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,04-	11.180-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.124,04-	10.680-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	39.249,86-	39.728-	40.514-	40.364-	41.310-	40.533-
17	-	Transferaufwendungen	2.118.276,40-	2.565.300-	2.849.654-	2.905.700-	2.962.900-	3.021.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.011,23-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.069.265,17-	2.550.300-	2.834.654-	2.890.700-	2.947.900-	3.006.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.161.650,30-</b>	<b>2.616.208-</b>	<b>2.902.168-</b>	<b>2.958.264-</b>	<b>3.016.610-</b>	<b>3.074.433-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.345.497,63-</b>	<b>1.642.628-</b>	<b>1.487.288-</b>	<b>1.543.384-</b>	<b>1.601.730-</b>	<b>1.659.553-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.715-	300.339-	297.307-	303.334-	308.071-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.622-	31.083-	31.705-	32.339-	32.986-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	128.143-	153.287-	154.485-	156.299-	157.490-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	103.950-	115.970-	111.118-	114.697-	117.596-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>269.715-</b>	<b>300.339-</b>	<b>297.307-</b>	<b>303.334-</b>	<b>308.071-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.345.497,63-</b>	<b>1.912.343-</b>	<b>1.787.628-</b>	<b>1.840.691-</b>	<b>1.905.064-</b>	<b>1.967.625-</b>



**Erläuterungen:**Konto:

31410000	530.100 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)
	795.500 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)
	74.100 € Zuweisung nach § 29e FAG (Leitungsfreistellung)
31420000	6.000 € Zuweisungen von anderen Kommunen für die Kinderbetreuung
34110000	9.180 € Erträge aus Untervermietung Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
42310000	9.200 € Miete Wohnung 1. OG Hauptstraße 48 für Kindertagespflege
	2.300 € Miete Gerüst für zweiten Rettungsweg Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
43120000	15.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.069.900 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin
	631.800 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	1.005.500 € 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 Spielgerät Außenbereich (Kindergarten St. Christophorus)
	1.000 € Zuschuss Ausstattung Holzwerkstatt (Kindergarten St. Christophorus)
	2.000 € Zuschuss Kleinkindtoilette Waschraum (Kindergarten St. Christophorus)
	5.000 € Zuschuss Sicherheitsmaßnahmen Außenbereich (Kindergarten St. Christophorus)
	1.200 € Zuschuss Erneuerung defekte Jalousien (Kindergarten St. Christophorus)
	2.200 € Zuschuss Erneuerung Heizungsverkleidungen (Kindergarten St. Christophorus)
	5.000 € Zuschuss Sicherheitsmaßnahmen Außenbereich (Kindergarten St. Martin)
	1.200 € Zuschuss Erneuerung Kleinkindschaukel Ü3 (Kindergarten St. Martin)
	1.000 € Zuschuss Sofas für Gruppenräume (Kindergarten St. Martin)
	3.000 € Zuschuss Toilettentüren Kinder-WC (Kindergarten St. Martin)
	1.200 € Zuschuss Stiefelwände für drei Gruppen (Kindergarten St. Martin)
	3.200 € Zuschuss Stellwände Krippe (Kindergarten St. Martin)
	1.000 € Zuschuss Umbau Spülkästen/Druckspüler (Kindergarten St. Martin)
	1.500 € Zuschuss Büroausstattung (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**

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu</b>											
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	82.806-	29.106-	0	7.203,34-	7.500-	6.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	82.806-	29.106-	0	7.203,34-	7.500-	6.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	82.806-	29.106-	0	7.203,34-	7.500-	6.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.806-	29.106-	0	7.203,34-	7.500-	6.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**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
- Unterstützung und Förderung DRK Ortsverein Iffezheim
- 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**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                            **Gesundheitsdienste**  
**4140**                        **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.809,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.809,24</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.809,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.359,15-	22.000-	42.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.359,15-	22.000-	42.000-	33.000-	33.000-	33.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.168,39-</b>	<b>24.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.359,15-</b>	<b>22.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	720-	1.200-	902-	919-	930-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	720-	1.200-	902-	919-	930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>720-</b>	<b>1.200-</b>	<b>902-</b>	<b>919-</b>	<b>930-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.359,15-</b>	<b>22.720-</b>	<b>43.200-</b>	<b>33.902-</b>	<b>33.919-</b>	<b>33.930-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

34880000	2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
42510000	2.000 € Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
43180000	32.000 € Umlage Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
	2.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege
	8.000 € Zuschuss an DRK Ortsverein für Umsetzung Digitalfunk

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,42-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	878,69-	767-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-
17	-	Transferaufwendungen	6.708,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.708,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.667,63-</b>	<b>5.767-</b>	<b>7.805-</b>	<b>7.805-</b>	<b>7.805-</b>	<b>7.805-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.667,63-</b>	<b>5.767-</b>	<b>7.805-</b>	<b>7.805-</b>	<b>7.805-</b>	<b>7.805-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	204-	190-	194-	196-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	160-	204-	190-	194-	196-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160-</b>	<b>204-</b>	<b>190-</b>	<b>194-</b>	<b>196-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.667,63-</b>	<b>5.926-</b>	<b>8.008-</b>	<b>7.995-</b>	<b>7.999-</b>	<b>8.001-</b>

THH2  
42  
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742100100002: Sanierung Reithalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.474-	36.474-	0	36.473,66-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.474-	37.474-	0	37.473,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.474-	37.474-	0	37.473,66-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.474-	37.474-	0	37.473,66-	0	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- **42.41.00 Sportstätten**
- **42.41.01 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Fußballplatz)**
- **42.41.03 Galopprennbahn**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule
- 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 Sportstätten, Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule und Fußballplatz
- Rechnungsamt für 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**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.796,98	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	85.796,98	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.237,26	21.237	21.259	21.259	21.259	21.259
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.607,26	223.600	122.500	247.500	247.500	247.500
		34110000 Mieten und Pachten	223.557,26	223.500	122.500	247.500	247.500	247.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,22	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.231,22	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.872,72</b>	<b>245.837</b>	<b>143.759</b>	<b>268.759</b>	<b>268.759</b>	<b>268.759</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	73.118-	74.580-	76.072-	77.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200,47-	36.850-	132.800-	129.700-	131.800-	133.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78,42-	500-	25.500-	20.700-	21.100-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.721,53-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	25.784,10-	25.200-	86.800-	88.100-	89.400-	90.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	616,42-	1.150-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	96.606,00-	96.606-	224.554-	224.554-	224.554-	224.554-
17	-	Transferaufwendungen	146.844,04-	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.496,80-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124.347,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,37-	10.500-	15.600-	10.700-	10.900-	11.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.756,37-	9.000-	15.000-	10.100-	10.300-	10.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.406,88-</b>	<b>143.956-</b>	<b>446.072-</b>	<b>439.535-</b>	<b>443.326-</b>	<b>447.148-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.465,84</b>	<b>101.881</b>	<b>302.313-</b>	<b>170.776-</b>	<b>174.567-</b>	<b>178.389-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.707	2.761	2.816	2.873
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	0	2.707	2.761	2.816	2.873
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.094,02-	39.289-	59.419-	62.849-	64.165-	65.358-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.135-	6.576-	6.707-	6.841-	6.978-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	24.094,02-	23.598-	31.680-	32.216-	32.830-	33.424-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	0	5.404-	5.512-	5.622-	5.735-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.557-	15.760-	18.414-	18.872-	19.221-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.094,02-</b>	<b>39.289-</b>	<b>56.712-</b>	<b>60.088-</b>	<b>61.349-</b>	<b>62.485-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>28.371,82</b>	<b>62.592</b>	<b>359.026-</b>	<b>230.864-</b>	<b>235.916-</b>	<b>240.874-</b>

**Erläuterungen:**

Unter der Produktgruppe 4241 ist neben der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, dem Fußballplatz und der Pferderennbahn auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der alten Turnhalle abgebildet.

Die Schlüsselpositionen 42410100 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, 42410200 Fußballplatz und 42410300 Pferderennbahn sind inklusive der entsprechenden Erläuterungen separat aufgeführt und abgedruckt.

**Konto:**

42110000 500 € Unterhaltung alte Turnhalle  
42410000 700 € Bewirtschaftung alte Turnhalle

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>742410300000: Erwerb Benazet-Tribüne Rennbahn</b>											
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	1.132.616-	1.132.616-	0	3.616,44	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.616-	1.132.616-	0	3.616,44	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.616-	1.132.616-	0	3.616,44	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.132.616-	1.132.616-	0	3.616,44	0	0	0	0	0	0

## 42410100

## Sporthalle Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22	22	22	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.522</b>	<b>47.522</b>	<b>47.522</b>	<b>47.522</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	73.118-	74.580-	76.072-	77.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.100-	66.000-	67.100-	68.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	46.100-	46.800-	47.500-	48.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.829-	126.829-	126.829-	126.829-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.147-</b>	<b>272.610-</b>	<b>275.301-</b>	<b>278.023-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>227.625-</b>	<b>225.088-</b>	<b>227.779-</b>	<b>230.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.707	2.761	2.816	2.873
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	0	2.707	2.761	2.816	2.873
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.213-	24.713-	25.263-	25.765-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.915-	2.974-	3.033-	3.094-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	7.824-	7.956-	8.108-	8.255-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	0	5.404-	5.512-	5.622-	5.735-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	8.070-	8.271-	8.500-	8.682-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.506-	21.952-	22.447-	22.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	249.131-	247.040-	250.227-	253.393-

**Erläuterungen:**Konto:

42110000 5.000 € Fertigstellung Beschattung Fenster

## 42410200

## Fußballplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.237,26</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,12-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.721,53-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	598,59-	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.000,00-	9.000-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.320,12-</b>	<b>23.500-</b>	<b>20.619-</b>	<b>20.819-</b>	<b>21.019-</b>	<b>21.219-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.082,86-</b>	<b>22.263-</b>	<b>19.382-</b>	<b>19.582-</b>	<b>19.782-</b>	<b>19.982-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.094,02-	24.935-	25.049-	25.389-	25.888-	26.366-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	24.094,02-	23.598-	23.856-	24.260-	24.722-	25.169-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.338-	1.193-	1.129-	1.166-	1.197-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.094,02-</b>	<b>24.935-</b>	<b>25.049-</b>	<b>25.389-</b>	<b>25.888-</b>	<b>26.366-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.176,88-</b>	<b>47.198-</b>	<b>44.431-</b>	<b>44.970-</b>	<b>45.670-</b>	<b>46.348-</b>

## 42410300

## Pferderennbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.796,98	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	85.796,98	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.607,26	223.600	75.000	200.000	200.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	223.557,26	223.500	75.000	200.000	200.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.404,24</b>	<b>243.600</b>	<b>95.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.173,65-	24.150-	51.000-	51.800-	52.600-	53.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	23.557,23-	23.500-	40.000-	40.600-	41.200-	41.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	616,42-	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	87.606,00-	87.606-	87.606-	87.606-	87.606-	87.606-
17	-	Transferaufwendungen	146.844,04-	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.496,80-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124.347,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,37-	6.500-	10.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.756,37-	5.000-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.380,06-</b>	<b>118.256-</b>	<b>149.106-</b>	<b>144.906-</b>	<b>145.806-</b>	<b>146.706-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.024,18</b>	<b>125.344</b>	<b>54.106-</b>	<b>75.094</b>	<b>74.194</b>	<b>73.294</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.265-	10.126-	12.718-	12.984-	13.197-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.135-	3.660-	3.734-	3.808-	3.884-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.130-	6.466-	8.984-	9.176-	9.312-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265-</b>	<b>10.126-</b>	<b>12.718-</b>	<b>12.984-</b>	<b>13.197-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>68.024,18</b>	<b>111.079</b>	<b>64.232-</b>	<b>62.376</b>	<b>61.210</b>	<b>60.097</b>

**Erläuterungen:**Konto:

34110000	75.000 € Pacht Galopprennbahn
42110000	10.000 € Bauliche Unterhaltung Galopprennbahn
42410000	23.500 € Grundsteuer Galopprennbahn
	7.000 € Gebäudeversicherung Galopprennbahn
	9.500 € Wasser- und Abwassergebühren Galopprennbahn
44310500	10.000 € Rechtsberatung 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.943,22	4.549	5.753	6.113	7.313	8.513
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.943,22</b>	<b>4.549</b>	<b>5.753</b>	<b>6.113</b>	<b>7.313</b>	<b>8.513</b>
15	-	Abschreibungen	3.431,58-	8.506-	9.075-	9.675-	10.275-	10.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.875,85-	47.700-	27.200-	15.200-	15.500-	15.800-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	45.875,85-	47.700-	27.200-	15.200-	15.500-	15.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.307,43-</b>	<b>56.206-</b>	<b>36.275-</b>	<b>24.875-</b>	<b>25.775-</b>	<b>26.675-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.364,21-</b>	<b>51.657-</b>	<b>30.522-</b>	<b>18.762-</b>	<b>18.462-</b>	<b>18.162-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.946-	23.975-	24.052-	24.594-	25.140-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.691-	22.296-	22.742-	23.197-	23.661-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.254-	1.679-	1.309-	1.397-	1.479-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.946-</b>	<b>23.975-</b>	<b>24.052-</b>	<b>24.594-</b>	<b>25.140-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.364,21-</b>	<b>74.602-</b>	<b>54.497-</b>	<b>42.814-</b>	<b>43.057-</b>	<b>43.302-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

44310500 600 € Umsetzung Inspire Richtlinie  
6.000 € Aktualisierung Lärmaktionsplan  
2.600 € Erstellung Bebauungsplan ehemaliges Sägewerksgelände (Restbetrag)  
3.000 € Änderung Flächennutzungsplan (Windenergie)  
5.000 € Änderung verschiedener Bebauungspläne  
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

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.163-	25.163-	0	13.263,29-	60.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.454-	79.454-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	498.665-	191.665-	0	52.500,00-	0	67.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.282-	296.282-	0	65.763,29-	60.000-	67.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	663.282-	296.282-	0	65.763,29-	60.000-	67.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	663.282-	296.282-	0	65.763,29-	60.000-	67.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

<b>751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.819	163.619	0	25.958,00	36.000	40.200	0	36.000	36.000	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.819	163.619	0	25.958,00	36.000	40.200	0	36.000	36.000	36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.819	163.619	0	25.958,00	36.000	40.200	0	36.000	36.000	36.000
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/unbebauter 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,56-	6.200-	8.350-	6.400-	6.500-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.125,90-	500-	2.550-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.085,66-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
15	-	Abschreibungen	838,14-	94.026-	94.026-	94.026-	94.026-	93.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129,11-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.173,93-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.955,18-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.178,81-</b>	<b>121.226-</b>	<b>123.376-</b>	<b>121.726-</b>	<b>122.126-</b>	<b>122.456-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.166,81-</b>	<b>121.226-</b>	<b>123.376-</b>	<b>121.726-</b>	<b>122.126-</b>	<b>122.456-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.593-	4.656-	4.677-	4.774-	4.870-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.335-	4.357-	4.444-	4.533-	4.624-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	258-	299-	233-	242-	247-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593-</b>	<b>4.656-</b>	<b>4.677-</b>	<b>4.774-</b>	<b>4.870-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.166,81-</b>	<b>125.819-</b>	<b>128.032-</b>	<b>126.404-</b>	<b>126.901-</b>	<b>127.327-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

42710000	2.050 € Erstellung neuer Luftbilder für Geoinformationssystem
42710100	5.700 € Bereitstellung und Betrieb des Geoinformationssystems
44520000	21.000 € Gemeinsamer Gutachterausschuss

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	485,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.459	4.746	4.841	4.938	5.037
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	4.459	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	0	4.746	4.841	4.938	5.037
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>485,00</b>	<b>4.959</b>	<b>5.246</b>	<b>5.341</b>	<b>5.438</b>	<b>5.537</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.853,79-	179.234-	181.292-	184.918-	188.616-	192.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,10-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	207,10-	200-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,58-	2.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,98-	400-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	342,00-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	2.000-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.972,47-</b>	<b>183.534-</b>	<b>184.092-</b>	<b>187.718-</b>	<b>191.416-</b>	<b>195.188-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.487,47-</b>	<b>178.575-</b>	<b>178.846-</b>	<b>182.376-</b>	<b>185.978-</b>	<b>189.652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	160.885	156.917	160.055	163.256	166.521
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	160.885	156.917	160.055	163.256	166.521
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.635-	21.209-	20.749-	21.415-	21.935-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	12.616-	11.864-	11.855-	12.173-	12.396-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.020-	9.346-	8.895-	9.242-	9.540-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>138.250</b>	<b>135.708</b>	<b>139.306</b>	<b>141.841</b>	<b>144.586</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.487,47-</b>	<b>40.326-</b>	<b>43.138-</b>	<b>43.071-</b>	<b>44.137-</b>	<b>45.066-</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.991,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	134.991,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.991,04</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.991,04</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.300</b>	<b>183.200</b>	<b>183.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.874-	5.613-	5.286-	5.387-	5.460-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	426-	475-	485-	495-	504-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.448-	5.138-	4.801-	4.893-	4.955-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874-</b>	<b>5.613-</b>	<b>5.286-</b>	<b>5.387-</b>	<b>5.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>134.991,04</b>	<b>177.526</b>	<b>177.787</b>	<b>178.014</b>	<b>177.813</b>	<b>177.640</b>

**Erläuterungen:**Konto:

35110000	150.000 € Konzessionsabgabe Strom
36510000	39.900 € Erträge aus 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.139,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	15.139,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.139,58</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.139,58</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	936-	879-	862-	879-	894-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	426-	475-	485-	495-	504-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	510-	404-	377-	385-	390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>936-</b>	<b>879-</b>	<b>862-</b>	<b>879-</b>	<b>894-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.139,58</b>	<b>17.064</b>	<b>14.121</b>	<b>14.138</b>	<b>14.121</b>	<b>14.106</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	22.600	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,50-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	286,67-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.667-	0	350-	1.080-	1.440-
17	-	Transferaufwendungen	4.752,14-	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.752,14-	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.478,61-	700-	23.300-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	28.939,21-	0	22.600-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.695,92-</b>	<b>7.667-</b>	<b>33.700-</b>	<b>11.450-</b>	<b>12.180-</b>	<b>12.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.695,92-</b>	<b>7.667-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.450-</b>	<b>12.180-</b>	<b>12.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.610-	7.904-	6.833-	6.991-	7.140-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.252-	6.296-	6.422-	6.551-	6.682-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	358-	1.607-	411-	440-	458-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610-</b>	<b>7.904-</b>	<b>6.833-</b>	<b>6.991-</b>	<b>7.140-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.695,92-</b>	<b>14.276-</b>	<b>19.004-</b>	<b>18.283-</b>	<b>19.171-</b>	<b>19.680-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

31400000	22.600 € Zuweisung Detailplanung Breitbandausbau
42710100	300 € Bereitstellung WLAN-Hotspot
43120000	10.100 € Umlage Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt
44310000	700 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot
44310000	22.600 € Honorar Detailplanung Breitbandausbau

THH2  
53  
5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>753600100000: Back-Bone-Planung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	340.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0
<b>753600100001: Leerrohre Oertbühring</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>753600100002: Leerrohre Hardstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
<b>753600100003: Leerrohre Merkurstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000-

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>753600100004: Leerrohre Hügelsheimer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	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**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.588,31	44.789	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.938,70	854.216	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	750	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	861.938,70	853.466	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.352	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	77.352	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>907.610,01</b>	<b>976.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.181,29-	189.315-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.931,19-	266.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.012,40-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.637,22-	72.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.021,56-	5.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422,42-	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	55.597,85-	71.900-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.270,75-	3.500-	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	916,24-	800-	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	321,30-	500-	0	0	0	0
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.731,45-	105.000-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	392.891,62-	466.547-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.029,33-	51.900-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307,00-	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.803,91-	2.200-	0	0	0	0
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0	0	0	0
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	25.267,70-	8.500-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.650,72-	14.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	26.400-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.033,43-</b>	<b>973.762-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.576,58</b>	<b>2.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.970,00	148.949	0	0	0	0
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	2.970,00	0	0	0	0	0
	38110400 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenant	0,00	148.949	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	266,47-	92.507-	0	0	0	0
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.494-	0	0	0	0
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	266,47-	452-	0	0	0	0
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	61.561-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.036-	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.036-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.703,53</b>	<b>2.594-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>43.280,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Abwasserbeseitigung wird ab 2021 im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim geführt.

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5380                    Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100000: Kanalausbau Friedrichstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.704-	138.704-	0	138.704,07-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.704-	138.704-	0	138.704,07-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.704-	138.704-	0	138.704,07-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.704-	138.704-	0	138.704,07-	80.000-	0	0	0	0	0
<b>753800100002: Abwasserbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.221	78.221	0	11.918,70	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.221	78.221	0	11.918,70	14.000	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	92.221	78.221	0	11.918,70	14.000	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 -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>753800100004: Umsetzung Generalentwässerungsplan</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.723-	195.723-	0	100.803,0 3-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.854-	54.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	250.576-	250.576-	0	100.803,0 3-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	250.576-	250.576-	0	100.803,0 3-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.576-	250.576-	0	100.803,0 3-	0	0	0	0	0	0
<b>753800100006: Kanalausbau Sanierung Weierweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.139-	43.139-	0	14.691,52-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	43.139-	43.139-	0	14.691,52-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	43.139-	43.139-	0	14.691,52-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.139-	43.139-	0	14.691,52-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>753800100007: Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
<b>753800100008: Kanalsanierung Oertbührling</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.500-	0	0	0,00	212.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	212.500-	0	0	0,00	212.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	212.500-	0	0	0,00	212.500-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.500-	0	0	0,00	212.500-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200000: Beschaffungen Kläranlage</b>											
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	20.555-	15.555-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.555-	15.555-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.555-	15.555-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.555-	15.555-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>753800200001: Sanierung Belüfter Belebungsbecken Klära</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.457-	4.457-	0	680,64-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607.574-	607.574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.032-	612.032-	0	680,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.032-	612.032-	0	680,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.032-	612.032-	0	680,64-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>753800200005: Umbau Schwarz-Weiß-Bereich</b>											
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	49.651-	49.651-	0	1.469,07-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.651-	49.651-	0	1.469,07-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.651-	49.651-	0	1.469,07-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.651-	49.651-	0	1.469,07-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.791,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.791,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.572,34	235.947	205.386	205.386	205.386	205.386
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588,70	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	588,70	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,38	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	452,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,23	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.739,36	20.739	16.105	16.105	16.105	16.105
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.739,36	20.739	16.105	16.105	16.105	16.105
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.165,81</b>	<b>281.687</b>	<b>246.492</b>	<b>246.491</b>	<b>246.492</b>	<b>246.491</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.275,99-	268.000-	252.000-	315.900-	317.800-	319.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	149.778,85-	205.000-	195.000-	258.100-	259.200-	259.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.497,14-	62.500-	56.500-	57.300-	58.100-	58.900-
15	-	Abschreibungen	379.756,85-	391.404-	343.705-	350.935-	364.947-	371.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,05-	700-	146.892-	149.100-	151.300-	153.600-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	863,05-	700-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	145.642-	147.800-	150.000-	152.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.895,89-</b>	<b>660.104-</b>	<b>742.597-</b>	<b>815.935-</b>	<b>834.047-</b>	<b>844.287-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.730,08-</b>	<b>378.417-</b>	<b>496.105-</b>	<b>569.443-</b>	<b>587.555-</b>	<b>597.795-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.747,67-	232.470-	86.742-	87.902-	90.082-	91.909-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	36.641-	38.866-	39.644-	40.437-	41.245-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	20.747,67-	15.253-	20.543-	20.890-	21.288-	21.674-
	48110400 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenan	0,00	148.949-	0	0	0	0
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	31.627-	27.333-	27.368-	28.357-	28.991-
27	- kalkulatorische Kosten	226,66-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	226,66-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.974,33-</b>	<b>232.470-</b>	<b>86.742-</b>	<b>87.902-</b>	<b>90.082-</b>	<b>91.909-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>321.704,41-</b>	<b>610.887-</b>	<b>582.847-</b>	<b>657.345-</b>	<b>677.637-</b>	<b>689.705-</b>

**Erläuterungen:**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 € Barrierefreiheit Bushaltestellen (2022 – 2024: jeweils 50.000 €/Jahr)
	6.000 € Umsetzung Parkraumkonzept
	2.000 € Beschilderungen aus Parkraumkonzept
	9.000 € Sanierung Brücke Oertergraben
	10.000 € allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	22.800 € allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	7.200 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung
	50.000 € Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (2022–2024: jeweils 100.000 €/Jahr)
42710000	55.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung
44550000	142.642 € Straßenentwässerungskostenanteil

**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 -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>754100100001: Ausbau Friedrichstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.287-	156.287-	0	156.286,73-	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.287-	156.287-	0	156.286,73-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.287-	156.287-	0	156.286,73-	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.287-	156.287-	0	156.286,73-	230.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100003: Bäume Guten Morgenmatt</b>											
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.186-	86.186-	0	20.456,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.793-	228.793-	0	20.456,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.793-	228.793-	0	20.456,78-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.793-	228.793-	0	20.456,78-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>754100100007: Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	367.039	307.039	0	46.786,55	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.039	307.039	0	46.786,55	60.000	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	367.039	307.039	0	46.786,55	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>754100100008: Sanierung Weierweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.849-	423.849-	0	270.585,07-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.849-	423.849-	0	270.585,07-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.849-	423.849-	0	270.585,07-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	423.849-	423.849-	0	270.585,07-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N. r.	Investitionsüber- sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan- g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>754100100014: Veräußerung alter Radweg Industriegebiet</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.982	21.982	0	21.982,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	21.982	21.982	0	21.982,00	0	0	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	21.982	21.982	0	21.982,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>754100100015: Feinbelag "Nördlich der Hauptstraße"</b>											
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	200.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>754100100016: Sanierung Oertbührling</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.500-	0	0	0,00	397.500-	688.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.500-	0	0	0,00	397.500-	688.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.085.500-	0	0	0,00	397.500-	688.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.085.500-	0	0	0,00	397.500-	688.000-	0	0	0	0
<b>754100100017: Brücke Oertergraben</b>											
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>754100100019: Sanierung Hardstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.000-	0	0	0,00	0	0	0	383.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	383.000-	0	0	0,00	0	0	0	383.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	383.000-	0	0	0,00	0	0	0	383.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.000-	0	0	0,00	0	0	0	383.000-	0	0
<b>754100100021: Sanierung Hügelsheimer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	330.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	330.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	330.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	330.000-	0



Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>754100100022: Sanierung Merkurstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>754100200000: Straßenbeleuchtung allg. Investitionen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	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 Investitionstätig keit	9.782-	4.782-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	9.782-	4.782-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.782-	4.782-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200002: Straßenbeleuchtung Weierweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.339-	14.339-	0	12.489,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	14.339-	14.339-	0	12.489,45-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	14.339-	14.339-	0	12.489,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.339-	14.339-	0	12.489,45-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>754100200003: Straßenbeleuchtung Friedrichstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

**THH2**  
**54**  
**5450**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,06-	26.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.729,06-	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.729,06-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.800-</b>	<b>27.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.729,06-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.800-</b>	<b>27.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.760,72-	70.683-	64.441-	65.376-	66.660-	67.892-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	62.760,72-	68.079-	62.141-	63.192-	64.396-	65.561-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.604-	2.300-	2.183-	2.264-	2.331-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.760,72-</b>	<b>70.683-</b>	<b>64.441-</b>	<b>65.376-</b>	<b>66.660-</b>	<b>67.892-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.489,78-</b>	<b>96.683-</b>	<b>90.441-</b>	<b>91.776-</b>	<b>93.460-</b>	<b>95.092-</b>

**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**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- **54.60.01 Parkplatz bei der Galopprennbahn**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Parkplatzes bei der Galopprennbahn
- Verpachtung des Parkplatzes für Veranstaltungen auf der Galopprennbahn

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Nutzer/innen der Galopprennbahn

**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**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	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	3.775-	3.832-	3.907-	3.979-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	3.679-	3.741-	3.812-	3.881-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	96-	91-	95-	98-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	3.775-	3.832-	3.907-	3.979-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	3.775-	3.832-	3.907-	3.979-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.188,45-	60.050-	47.050-	47.800-	48.500-	49.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	10,52-	50-	50-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.177,93-	60.000-	47.000-	47.700-	48.400-	49.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.188,45-</b>	<b>60.050-</b>	<b>47.050-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.500-</b>	<b>49.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.188,45-</b>	<b>60.050-</b>	<b>47.050-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.500-</b>	<b>49.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.728-	2.869-	2.836-	2.909-	2.976-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.010-	1.599-	1.631-	1.664-	1.697-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.718-	1.270-	1.205-	1.245-	1.279-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728-</b>	<b>2.869-</b>	<b>2.836-</b>	<b>2.909-</b>	<b>2.976-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.188,45-</b>	<b>63.778-</b>	<b>49.919-</b>	<b>50.636-</b>	<b>51.409-</b>	<b>52.176-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

42410000        50 € Gebäudeversicherung Buswartehäuschen  
 42910000        30.000 € Seniorenbus Iffezheim  
                   17.000 € 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,13	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	666,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>666,13</b>	<b>1.843</b>	<b>1.843</b>	<b>1.843</b>	<b>1.843</b>	<b>1.843</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057,59-	25.200-	25.200-	25.500-	25.800-	26.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.588,33-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.582,12-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	887,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.284,02-	78.294-	72.631-	72.738-	69.550-	69.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,80-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	261,80-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.603,41-</b>	<b>103.494-</b>	<b>97.831-</b>	<b>98.238-</b>	<b>95.350-</b>	<b>95.312-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.937,28-</b>	<b>101.651-</b>	<b>95.988-</b>	<b>96.395-</b>	<b>93.507-</b>	<b>93.469-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381.702,62-	414.601-	397.579-	403.446-	411.247-	418.811-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.965-	6.999-	7.139-	7.282-	7.427-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	381.702,62-	393.633-	377.933-	384.328-	391.649-	398.736-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.004-	12.646-	11.980-	12.316-	12.648-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>381.702,62-</b>	<b>414.601-</b>	<b>397.579-</b>	<b>403.446-</b>	<b>411.247-</b>	<b>418.811-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.639,90-</b>	<b>516.252-</b>	<b>493.566-</b>	<b>499.842-</b>	<b>504.754-</b>	<b>512.280-</b>

**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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.686-	218.686-	0	171.445,77-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.150-	221.150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.836-	439.836-	0	171.445,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.836-	439.836-	0	171.445,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	439.836-	439.836-	0	171.445,77-	0	0	0	0	0	0
<b>755100100001: Neugestaltung Ortseingang</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.511-	40.511-	0	13.433,53-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.607-	184.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.118-	225.118-	0	13.433,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.118-	225.118-	0	13.433,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.118-	225.118-	0	13.433,53-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>755100100003: Stromversorgung Bahnhofsanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.738-	11.738-	0	11.737,80-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.738-	11.738-	0	11.737,80-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.738-	11.738-	0	11.737,80-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.738-	11.738-	0	11.737,80-	0	0	0	0	0	0
<b>755100200000: Spielplätze allg. Investitionen</b>											
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	7.452-	7.452-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.106-	5.106-	0	5.105,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	72.558-	12.558-	0	5.105,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	72.558-	12.558-	0	5.105,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.558-	12.558-	0	5.105,54-	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 -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>755100200002: Spielplatz Bahnhofsanlage</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	92.150	92.150	0	92.150,04	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>92.150</b>	<b>92.150</b>	<b>0</b>	<b>92.150,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.861-	103.861-	0	103.860,7 0-	0	0	0	0	0	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>103.861-</b>	<b>103.861-</b>	<b>0</b>	<b>103.860,7 0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätig keit</b>	<b>11.711-</b>	<b>11.711-</b>	<b>0</b>	<b>11.710,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>103.861-</b>	<b>103.861-</b>	<b>0</b>	<b>103.860,7 0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.787,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.736,76</b>	<b>12.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125,27-	12.050-	32.100-	32.200-	32.200-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.077,50-	12.000-	32.000-	32.000-	32.000-	12.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	3,35-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,42-	0	50-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	13.720,62-	13.152-	15.088-	15.088-	15.088-	15.088-
17	-	Transferaufwendungen	29.506,50-	27.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.506,50-	27.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.352,39-</b>	<b>57.202-</b>	<b>81.188-</b>	<b>81.288-</b>	<b>81.288-</b>	<b>61.288-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.615,63-</b>	<b>44.752-</b>	<b>69.738-</b>	<b>69.838-</b>	<b>69.838-</b>	<b>49.838-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.761,67-	40.813-	39.766-	40.177-	40.958-	41.195-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	36.761,67-	37.838-	36.399-	37.014-	37.720-	38.402-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.975-	3.367-	3.162-	3.239-	2.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.574,99-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.574,99-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.336,66-</b>	<b>40.813-</b>	<b>39.766-</b>	<b>40.177-</b>	<b>40.958-</b>	<b>41.195-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.952,29-</b>	<b>85.565-</b>	<b>109.504-</b>	<b>110.015-</b>	<b>110.796-</b>	<b>91.033-</b>



**Erläuterungen:****Konto:**

34110000	1.500 € Fischereipacht Kernsee an der Staustufe
42120000	12.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe
	20.000 € Entschlammung Oertergraben (1. Rate)
43730000	34.000 € Umlage an Riedkanal-Zweckverband

THH2  
55  
5520

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75520000001: Inv.kostenumlage Riedkanalzweckverband</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.300-	0	0	0,00	22.000-	5.300-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.300-	0	0	0,00	22.000-	5.300-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.300-	0	0	0,00	22.000-	5.300-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.300-	0	0	0,00	22.000-	5.300-	0	7.000-	7.000-	7.000-
<b>75520010000: Investitionskostenumlage Riedkanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.535-	53.535-	0	39.217,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.535-	53.535-	0	39.217,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.535-	53.535-	0	39.217,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.535-	53.535-	0	39.217,50-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591,10	500	500	500	500	500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	591,10	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.366,50	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.350,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	77.016,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.093,60</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.530,02-	5.849-	6.335-	6.461-	6.591-	6.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071,76-	31.300-	31.900-	27.600-	27.900-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.921,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.454,64-	14.500-	11.000-	6.500-	6.600-	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,73-	1.000-	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-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	13.383,60-	10.100-	13.600-	13.800-	14.000-	14.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	665,07-	100-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.410,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	37.191,28-	37.371-	37.830-	38.730-	39.230-	39.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,85-	750-	750-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.113,98-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	121,87-	250-	250-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.028,91-</b>	<b>75.271-</b>	<b>76.815-</b>	<b>73.591-</b>	<b>74.521-</b>	<b>75.289-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.935,31-</b>	<b>6.271-</b>	<b>7.815-</b>	<b>4.591-</b>	<b>5.521-</b>	<b>6.289-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.809,81-	54.205-	52.318-	52.724-	53.777-	54.774-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.552-	5.648-	5.761-	5.876-	5.994-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	41.809,81-	42.950-	41.397-	42.097-	42.899-	43.676-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.703-	5.273-	4.865-	5.002-	5.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.275-	9.184-	9.184-	9.184-	9.184-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.275-	9.184-	9.184-	9.184-	9.184-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.809,81-</b>	<b>67.480-</b>	<b>61.502-</b>	<b>61.908-</b>	<b>62.961-</b>	<b>63.958-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>51.745,12-</b>	<b>73.751-</b>	<b>69.316-</b>	<b>66.499-</b>	<b>68.482-</b>	<b>70.247-</b>

**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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300300000: Friedhof allg. Investitionen</b>											
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	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>755300800000: Erwerb von Urnenstelen</b>											
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	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.340-	34.340-	0	34.339,83-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.340-	34.340-	0	34.339,83-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.340-	34.340-	0	34.339,83-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.340-	34.340-	0	34.339,83-	0	40.000-	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**

- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203,76	204	204	204	204	204
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203,76</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,23-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.830,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	30,04-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.876,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.498,00-	1.498-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
17	-	Transferaufwendungen	8.456,83-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.456,83-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,90-	6.300-	6.300-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,42-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	51,48-	6.200-	6.200-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.857,96-</b>	<b>25.198-</b>	<b>21.469-</b>	<b>15.269-</b>	<b>15.269-</b>	<b>15.269-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.654,20-</b>	<b>24.994-</b>	<b>21.265-</b>	<b>15.065-</b>	<b>15.065-</b>	<b>15.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.433-	24.468-	24.403-	24.588-	24.770-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.764-	7.994-	8.154-	8.317-	8.484-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.369-	1.173-	949-	970-	986-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.433-</b>	<b>24.468-</b>	<b>24.403-</b>	<b>24.588-</b>	<b>24.770-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.654,20-</b>	<b>50.427-</b>	<b>45.733-</b>	<b>39.468-</b>	<b>39.653-</b>	<b>39.835-</b>



**Erläuterungen:****Konto:**

42410000	400 € Grundsteuer und Gebäudeversicherung INI-Hütte
42710000	2.000 € Dorfputzaktion
43180000	9.000 € Streuobstwiesenkonzept
44310500	6.200 € Monitoring CEF-Maßnahmen Alter Schuttplatz (Bebauungsplan Nördlich der Hauptstraße)

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,05	19.100	19.780	19.780	19.780	19.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126,05	19.100	19.780	19.780	19.780	19.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.647,11	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.343,81	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.343,81	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.582,14	72.500	82.400	82.400	82.400	82.400
		34110000 Mieten und Pachten	8.347,53	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.708,79	64.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		34210200 Erträge Forst (7%)	72,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	75.453,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,97	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	262,47	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.587,08</b>	<b>99.247</b>	<b>109.827</b>	<b>109.827</b>	<b>109.827</b>	<b>109.827</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.721,60-	99.688-	90.898-	92.715-	94.570-	96.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.834,34-	154.810-	170.610-	162.000-	163.800-	165.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.990,00-	9.000-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	922,95-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	366,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	130,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.715,00-	11.000-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Aufwendungen für EDV	735,67-	1.450-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	132.368,22-	123.700-	142.500-	133.500-	135.000-	136.500-
15	- Abschreibungen	3.990,61-	3.991-	3.747-	3.700-	3.620-	2.743-
17	- Transferaufwendungen	438,80-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097,19-	10.600-	10.590-	10.700-	10.800-	10.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	589,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.672,19-	2.400-	2.390-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.739,08-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	96,30-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.082,54-</b>	<b>269.089-</b>	<b>275.845-</b>	<b>269.115-</b>	<b>272.790-</b>	<b>275.704-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.495,46-</b>	<b>169.842-</b>	<b>166.018-</b>	<b>159.288-</b>	<b>162.963-</b>	<b>165.877-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.320	118.141	119.588	121.064	122.569
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	71.020	72.341	73.788	75.264	76.769
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	74.300	45.800	45.800	45.800	45.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72,12-	96.819-	95.896-	96.406-	99.217-	101.225-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	78.151-	79.737-	81.332-	82.959-	84.618-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	72,12-	382-	71-	73-	74-	75-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.581-	1.598-	1.595-	1.616-	1.633-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	16.705-	14.489-	13.406-	14.569-	14.899-
27	- kalkulatorische Kosten	83,81-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	83,81-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155,93-</b>	<b>48.501</b>	<b>22.245</b>	<b>23.182</b>	<b>21.847</b>	<b>21.344</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.651,39-</b>	<b>121.341-</b>	<b>143.772-</b>	<b>136.106-</b>	<b>141.116-</b>	<b>144.533-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald 19.000 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke 1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	70.200 € Verkaufserlöse Holz 1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret 1.500 € Verkaufserlöse Weihnachtsbaumverkauf
42110000	5.000 € Dacherneuerung Kessellochhütte
42120000	5.000 € Weginstandsetzung Mittelweg und Floßweg 2.000 € Instandsetzung Sitzbänke und Trimmlichpfad (bei Neugestaltung) 1.000 € Feinbelag Mittelweg II/2
42410000	50 € Gebäudeversicherung Waldhütten 350 € Grundsteuer Forst
42510000	2.500 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	2.200 € Maikäfermonitoring 400 € Bewirtung Waldbegehung 3.600 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.450 € Lizenzgebühren FOKUS 300 € VPN-Anbindung Büro Forstrevierleiter
42910000	47.000 € Holzhauereikosten 5.000 € Kulturvorbereitung 19.500 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer 4.000 € Erwerb und Ausbringung von Wuchshüllen 15.000 € Einschlag von Käferholz 20.000 € Bestandespflege 2.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen 3.000 € Wegbankette mulchen 1.000 € Aufbereitung Bürgergabholz 9.000 € 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.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>755500100000: Erwerb forstwirtschaftlicher Grundstücke</b>											
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	2.182-	2.182-	0	2.181,75-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692-	692-	0	691,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.874-	2.874-	0	2.873,61-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.874-	2.874-	0	2.873,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.874-	2.874-	0	2.873,61-	0	0	0	0	0	0

Iff d. N. r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>755500100001: Grunderwerb Aufforstungsflächen</b>											
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	28.167-	28.167-	0	20.121,88	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.076-	1.076-	0	1.075,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	29.243-	29.243-	0	19.046,26	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	29.243-	29.243-	0	19.046,26	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.243-	29.243-	0	19.046,26	0	0	0	0	0	0
<b>755500100002: Investitionen allg.</b>											
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	15.000-	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 Investitionstätig keit	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
<b>755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	0	0	0,00	50.000-	63.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.639-	46.639-	0	300,00-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	159.639-	46.639-	0	300,00-	50.000-	63.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	159.639-	46.639-	0	300,00-	50.000-	63.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.639-	46.639-	0	300,00-	50.000-	63.000-	0	0	0	0
<b>755500100007: Beschaffung Motorsäge</b>											
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	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.647,11	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,80	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.322,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.131,21	62.200	72.900	72.900	72.900	72.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.605,39	62.200	71.700	71.700	71.700	71.700
		34210200 Erträge Forst (7%)	72,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	75.453,82	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,47	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	262,47	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.963,59</b>	<b>88.847</b>	<b>99.547</b>	<b>99.547</b>	<b>99.547</b>	<b>99.547</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.721,60-	99.688-	90.898-	92.715-	94.570-	96.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.947,60-	126.110-	142.410-	133.500-	135.000-	136.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	922,95-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	333,31-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	130,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.876,81-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	42710100 Aufwendungen für EDV	735,67-	1.450-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.342,73-	103.500-	119.500-	110.200-	111.400-	112.600-
15	- Abschreibungen	1.221,37-	1.221-	1.174-	1.127-	1.047-	170-
17	- Transferaufwendungen	438,80-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,38-	10.100-	10.090-	10.200-	10.300-	10.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	589,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.390,79-	2.100-	2.090-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.552,67-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	96,30-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.958,75-</b>	<b>237.120-</b>	<b>244.572-</b>	<b>237.542-</b>	<b>240.917-</b>	<b>243.531-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.995,16-</b>	<b>148.273-</b>	<b>145.024-</b>	<b>137.995-</b>	<b>141.370-</b>	<b>143.984-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.820	110.641	112.088	113.564	115.069
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	71.020	72.341	73.788	75.264	76.769
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	66.800	38.300	38.300	38.300	38.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.660-	73.696-	73.900-	76.246-	77.790-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	58.220-	59.420-	60.609-	61.821-	63.057-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.581-	1.598-	1.595-	1.616-	1.633-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.860-	12.677-	11.697-	12.810-	13.100-
27	- kalkulatorische Kosten	83,81-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	83,81-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,81-</b>	<b>63.159</b>	<b>36.946</b>	<b>38.188</b>	<b>37.318</b>	<b>37.279</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>107.078,97-</b>	<b>85.113-</b>	<b>108.079-</b>	<b>99.807-</b>	<b>104.052-</b>	<b>106.705-</b>

55500200

Ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.465,50-	22.700-	22.200-	22.500-	22.800-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42122500 Unterhaltung sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	682,26-	5.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.783,24-	17.200-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.465,50-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.465,50-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.706-	6.015-	6.067-	6.197-	6.324-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.013-	5.106-	5.209-	5.313-	5.419-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	693-	908-	858-	884-	905-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794</b>	<b>1.485</b>	<b>1.433</b>	<b>1.303</b>	<b>1.176</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.465,50-</b>	<b>20.906-</b>	<b>20.715-</b>	<b>21.067-</b>	<b>21.497-</b>	<b>21.924-</b>

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,45-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.990,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,20-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	242,25-	3.000-	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	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.156,11-	7.836-	7.836-	7.836-	7.836-	7.836-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.156,11-	7.836-	7.836-	7.836-	7.836-	7.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,12-	1.582-	1.151-	1.155-	1.178-	1.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	836-	851-	868-	885-	903-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	72,12-	382-	71-	73-	74-	75-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	364-	229-	214-	218-	221-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	72,12-	1.582-	1.151-	1.155-	1.178-	1.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.228,23-	9.418-	8.987-	8.990-	9.013-	9.036-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,05	100	780	780	780	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126,05	100	780	780	780	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,14	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	336,14	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462,19</b>	<b>400</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462,19</b>	<b>400</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.361-	4.387-	4.465-	4.557-	4.649-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.178-	4.255-	4.340-	4.427-	4.516-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	184-	131-	125-	129-	133-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361-</b>	<b>4.387-</b>	<b>4.465-</b>	<b>4.557-</b>	<b>4.649-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>462,19</b>	<b>3.961-</b>	<b>3.607-</b>	<b>3.685-</b>	<b>3.777-</b>	<b>3.869-</b>

55500600

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,01	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,79	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.011,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.103,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,50	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.161,30</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,79-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	33,06-	0	0	0	0	0
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	933,58-	934-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	186,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.502,18-</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.659,12</b>	<b>8.566</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.509-	10.648-	10.819-	11.040-	11.262-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.905-	10.104-	10.306-	10.512-	10.722-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	604-	544-	513-	528-	539-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509-</b>	<b>10.648-</b>	<b>10.819-</b>	<b>11.040-</b>	<b>11.262-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.659,12</b>	<b>1.943-</b>	<b>2.385-</b>	<b>2.556-</b>	<b>2.777-</b>	<b>2.999-</b>

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

**Produkte:**

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Förderung der Einkaufszentralität in Iffezheim
- Herausgabe, Vermarktung und Abrechnung des Iffez-Scheins als regionaler Einkaufsgutschein

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.750-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	250-	250-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.179-	1.269-	1.271-	1.299-	1.326-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	851-	951-	970-	989-	1.009-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	328-	318-	301-	310-	317-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179-</b>	<b>1.269-</b>	<b>1.271-</b>	<b>1.299-</b>	<b>1.326-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250,00-</b>	<b>2.179-</b>	<b>2.519-</b>	<b>2.671-</b>	<b>2.799-</b>	<b>2.926-</b>

**Erläuterungen:****Konto:**

34210000            5.000 € Verkaufserlös Iffez-Schein  
 42710000            5.000 € Auszahlung eingelöste Iffez-Scheine  
 44310000            1.000 € Druckkosten Iffez-Schein

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.438.111,86	8.329.700	8.456.700	8.548.100	8.761.600	8.999.300
		30110000 Grundsteuer A	8.619,60	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	642.879,54	655.000	735.000	735.000	735.000	735.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.605.313,03	3.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.440.250,97	3.542.600	3.332.600	3.446.200	3.644.900	3.869.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.584,80	454.800	453.600	404.600	412.200	419.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.419,92	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	16.914,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	255.130,00	267.600	265.800	282.600	289.800	295.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.538.662,70	741.600	934.700	419.500	1.157.500	1.135.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.538.662,70	741.600	934.700	419.500	1.157.500	1.135.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,14	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	304,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,18	140	140	140	140	140
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	0,00	140	140	140	140	140
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	5,39	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.620,94	522.500	21.800	21.800	21.800	21.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	20,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.240,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	500	300	300	300	300
		35620400 Stundungszinsen	5.210,35	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	500.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.002.851,82</b>	<b>9.593.940</b>	<b>9.413.340</b>	<b>8.989.540</b>	<b>9.941.040</b>	<b>10.156.840</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.907,85-	18.000-	28.000-	78.000-	113.000-	128.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000-	20.000-	70.000-	105.000-	120.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.732,35-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	175,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.356.662,41-	4.738.200-	4.587.800-	5.015.900-	4.460.300-	4.238.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	698.246,21-	355.300-	371.500-	371.500-	371.500-	371.500-
	43710000 FAG-Umlage	1.599.270,20-	1.954.300-	1.910.100-	2.099.100-	1.815.600-	1.719.400-
	43720000 Kreisumlage	2.059.146,00-	2.428.600-	2.306.200-	2.545.300-	2.273.200-	2.147.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.841,20-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	16.841,00-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,20-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.381.411,46-	4.771.200-	4.630.800-	5.109.100-	4.588.700-	4.381.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.621.440,36	4.822.740	4.782.540	3.880.440	5.352.340	5.774.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	304,15-	59.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	304,15-	0	0	0	0	0
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	59.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	78.189	15.232	15.232	15.232	15.232
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	78.189	15.232	15.232	15.232	15.232
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,15-	19.189	15.268-	15.268-	15.268-	15.268-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.621.136,21	4.841.929	4.767.272	3.865.172	5.337.072	5.759.672

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.789.552,98	9.093.940	9.413.340	0	8.989.540	9.941.040	10.156.840
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460.318,84-	4.771.200-	4.630.800-	0	5.109.100-	4.588.700-	4.381.900-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.329.234,14</b>	<b>4.322.740</b>	<b>4.782.540</b>	<b>0</b>	<b>3.880.440</b>	<b>5.352.340</b>	<b>5.774.940</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.473,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	219.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>641.073,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	953.971,97-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.971,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.898,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.016.335,43</b>	<b>4.322.740</b>	<b>4.782.540</b>	<b>0</b>	<b>3.880.440</b>	<b>5.352.340</b>	<b>5.774.940</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.438.111,86	8.329.700	8.456.700	8.548.100	8.761.600	8.999.300
		30110000 Grundsteuer A	8.619,60	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	642.879,54	655.000	735.000	735.000	735.000	735.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.605.313,03	3.350.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.440.250,97	3.542.600	3.332.600	3.446.200	3.644.900	3.869.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.584,80	454.800	453.600	404.600	412.200	419.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.419,92	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	16.914,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	255.130,00	267.600	265.800	282.600	289.800	295.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.538.662,70	741.600	934.700	419.500	1.157.500	1.135.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.538.662,70	741.600	934.700	419.500	1.157.500	1.135.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	500.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.976.774,56</b>	<b>9.571.300</b>	<b>9.391.400</b>	<b>8.967.600</b>	<b>9.919.100</b>	<b>10.134.900</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.356.662,41-	4.738.200-	4.587.800-	5.015.900-	4.460.300-	4.238.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	698.246,21-	355.300-	371.500-	371.500-	371.500-	371.500-
		43710000 FAG-Umlage	1.599.270,20-	1.954.300-	1.910.100-	2.099.100-	1.815.600-	1.719.400-
		43720000 Kreisumlage	2.059.146,00-	2.428.600-	2.306.200-	2.545.300-	2.273.200-	2.147.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.356.662,41-</b>	<b>4.738.200-</b>	<b>4.587.800-</b>	<b>5.015.900-</b>	<b>4.460.300-</b>	<b>4.238.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.620.112,15</b>	<b>4.833.100</b>	<b>4.803.600</b>	<b>3.951.700</b>	<b>5.458.800</b>	<b>5.896.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.620.112,15</b>	<b>4.833.100</b>	<b>4.803.600</b>	<b>3.951.700</b>	<b>5.458.800</b>	<b>5.896.600</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,14	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	304,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,18	140	140	140	140	140
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	140	140	140	140	140
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u. B eteil.	5,39	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.620,94	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.240,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	500	300	300	300	300
		35620400 Stundungszinsen	5.210,35	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.077,26</b>	<b>22.640</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>	<b>21.940</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.907,85-	18.000-	28.000-	78.000-	113.000-	128.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000-	20.000-	70.000-	105.000-	120.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.732,35-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	175,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.841,20-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	16.841,00-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,20-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.749,05-</b>	<b>33.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>93.200-</b>	<b>128.400-</b>	<b>143.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328,21</b>	<b>10.360-</b>	<b>21.060-</b>	<b>71.260-</b>	<b>106.460-</b>	<b>121.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304,15-	59.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	304,15-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	59.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	78.189	15.232	15.232	15.232	15.232
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	78.189	15.232	15.232	15.232	15.232
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>304,15-</b>	<b>19.189</b>	<b>15.268-</b>	<b>15.268-</b>	<b>15.268-</b>	<b>15.268-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.024,06</b>	<b>8.829</b>	<b>36.328-</b>	<b>86.528-</b>	<b>121.728-</b>	<b>136.928-</b>



# Stellenplan der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2021

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister Gehobener Dienst	B 2 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8	1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,6				1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,8	1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,8	1 1 1 2 1 0 0,6	1 Stelle beamtenrechtl. derzeit A 11 1,0 Stellenanteile kw  0,6 Stellenanteile kw
Mittlerer Dienst									
Insgesamt (A)		8,6				6,8	6,8		

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgrup- pe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
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 0,00 1,75 1,00 0,00 3,60 1,00 0,60 7,00 19,10				1,00 1,00 1,00 1,75 1,00 1,00 2,60 2,00 0,60 11,00 17,70	1,00 0,00 1,00 1,75 0,00 2,00 2,60 2,00 0,60 11,00 17,80		
Insgesamt (B)		36,05				40,65	39,75		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>44,65</b>				<b>47,35</b>	<b>46,55</b>		



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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	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 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		0,0	1,0	1,0	

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen

Produktbereich				Teilhaushalt
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
	Produktgruppe			
1110	Steuerung			Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaushalt 1
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen			Teilhaushalt 1
	Schlüsselposition	11140300	Gesamtpersonalrat	Teilhaushalt 1
		11140600	Repräsentation	Teilhaushalt 1
		11140610	Partnerschaften	Teilhaushalt 1
1120	Organisaition und EDV			Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen			Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			Teilhaushalt 1
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1
1133	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
	Produktgruppe			
1210	Statistik und Wahlen			Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2
1222	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2
1223	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2
1224	Kommunales Grundbuchwesen			Teilhaushalt 2
1260	Brandschutz			Teilhaushalt 2
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
	Produktgruppe			
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	21100100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule	Teilhaushalt 2
		21100110	Kernzeitbetreuung	Teilhaushalt 2
		21100120	Ferienbetreuung	Teilhaushalt 2
		21100500	Bereitstellung u. Betrieb d. Maria-Gress-Schule	Teilhaushalt 2
2140	Schülerbezogene Leistungen			Teilhaushalt 2
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>			
	Produktgruppe			
2521	Archiv			Teilhaushalt 2
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
	Produktgruppe			
2620	Förderung der Musik			Teilhaushalt 2
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>			
	Produktgruppe			
2720	Bibliotheken			Teilhaushalt 2
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>			
	Produktgruppe			
2810	sonstige Kultrupflege			Teilhaushalt 2
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
	Produktgruppe			
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaushalt 2
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Teilhaushalt 2

Produktbereich				Teilhaushalt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Produktgruppe			
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		Teilhaushalt 2
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege		Teilhaushalt 2
41	Gesundheitsdienste			
	Produktgruppe			
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Teilhaushalt 2
42	Sport und Bäder			
	Produktgruppe			
	4210	Förderung des Sports		Teilhaushalt 2
	4241	Sportstätten		Teilhaushalt 2
		Schlüsselposition	42410100 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule	Teilhaushalt 2
			42410200 Fußballplatz	Teilhaushalt 2
			42410300 Galopprennbahn	Teilhaushalt 2
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Produktgruppe			
	5110	Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Teilhaushalt 2
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Teilhaushalt 2
52	Bauen und Wohnen			
	Produktgruppe			
	5210	Bauordnung		Teilhaushalt 2
53	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe			
	5310	Elektrizitätsversorgung		Teilhaushalt 2
	5320	Gasversorgung		Teilhaushalt 2
	5360	Telekommunikationseinrichtungen		Teilhaushalt 2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Produktgruppe			
	5410	Gemeindestraßen		Teilhaushalt 2
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst		Teilhaushalt 2
	5460	Parkierungseinrichtungen		Teilhaushalt 2
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		Teilhaushalt 2
55	Natur- und Landschaftspflege			
	Produktgruppe			
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Teilhaushalt 2
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Teilhaushalt 2
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		Teilhaushalt 2
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		Teilhaushalt 2
	5550	Forstwirtschaft		Teilhaushalt 2
		Schlüsselposition	55500100 Holzproduktion	Teilhaushalt 2
			55500200 Erhaltung u. Förderung d. ökol. Funktion Wald	Teilhaushalt 2
			55500300 Erhaltung und Förderung d. soz. Funktion Wald	Teilhaushalt 2
			55500400 Dienstleistungen für Dritte	Teilhaushalt 2
			55500600 Eigenjagd	Teilhaushalt 2
57	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe			
	5710	Wirtschaftsförderung		Teilhaushalt 2
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe			
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Teilhaushalt 3
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 3



# Anlagen



## Schuldenübersicht

Art der Schulden	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
<b>1</b>	<b>240.780,00 €</b>	<b>4.274.988,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.274.988,00 €</b>	<b>4.034.208,00 €</b>
1.1						
1.1.1						
1.2						
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						
1.2.4						
1.2.5						
1.2.6	240.780,00 €	4.274.988,00 €	- €	- €	4.274.988,00 €	4.034.208,00 €
1.3						
2.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtschulden</b>	<b>240.780,00 €</b>	<b>4.274.988,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.274.988,00 €</b>	<b>4.034.208,00 €</b>

## 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	0	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	0	0
2.21 Kreisumlagerrückstellungen		
Rückstellungen gesamt	0	0

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr 2020 EUR		Haushaltsjahr 2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR		Haushaltsjahr 2024 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	+ Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.295.837 €									
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 Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €									
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	4.295.837 €									
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)	-2.295.837 €	-1.471.434 €	-227.854 €	60.205 €	12.144 €					
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.000.000 €	528.566 €	300.712 €	360.917 €	373.061 €					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.000.000 €	528.566 €	300.712 €	360.917 €	373.061 €					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	214.168 €	229.626 €	255.994 €	267.929 €	266.552 €					

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ertragslage</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.835.758	-681.974	-1.049.794	-1.680.413	-487.543	-186.841
Betrag je Einwohner	€/EW	355,22	-131,38	-202,70	-324,47	-94,14	-36,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,92	95,49	92,89	89,00	96,72	98,73
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.620.112	4.333.100	4.803.600	3.951.700	5.458.800	5.896.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.087,48	834,73	927,51	763,02	1.054,03	1.138,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,63	28,68	32,52	25,87	36,77	40,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.784.354	5.015.074	5.853.394	5.632.113	5.946.343	6.083.441
Betrag je Einwohner	€/EW	732,27	966,11	1.130,22	1.087,49	1.148,16	1.174,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,70	33,20	39,63	36,87	40,05	41,33
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	244.045	221.000	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.079.803	-460.974	-1.049.794	-1.680.413	-487.543	-186.841
<b>Finanzlage</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>							
absoluter Betrag	€	3.517.890	155.763	79.166	-525.354	822.955	1.128.394
Betrag je Einwohner	€/EW	680,71	30,01	15,29	-101,44	158,90	217,88
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	102.000	337.000	523.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	5.908.647	1.480.763	79.166	-627.354	485.955	605.394
Betrag je Einwohner	€/EW	1.143,31	285,26	15,29	-121,13	93,83	116,89
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	201.292	214.168	229.626	255.994	267.929	266.552
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	4.295.837	2.000.000	528.566	300.712	360.917	373.061
<b>Kapitallage</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	*					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	*					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	*					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	*					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	*					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0					

\* Werte noch nicht vorhanden, erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 möglich.



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2021

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 22.03.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	374.087 €
Aufwendungen von	374.087 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	0 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je festgesetzt.	120.937 €
--	-----------

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 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	74.000 €
---	----------

Iffezheim, den 23.03.2021

Christian Schmid  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

## 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim wurde zum 01.01.2021 durch eine Ausgliederung vom bisherigen Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim gegründet. Dort wurde die Wasserversorgung bereits seit 1991 als Teil eines Eigenbetriebs geführt. Die erforderliche Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 14.12.2020 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Iffezheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Iffezheim eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Seit dem 01.08.2014 obliegt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung den Stadtwerken Baden-Baden.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Gegenstand des Unternehmens ist, das Gemeindegebiet Iffezheim mit Wasser zu versorgen. Grundlage der Wasserversorgung ist die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 24.03.2014 in der aktuell geltenden Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Wasserversorgung erforderlichen Anlagen (Tiefbrunnen, Wasserwerk, Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Die Wasseraufbereitung wird ab dem Jahr 2021 durch die Stadtwerke Baden-Baden im Grundwasserwerk Sandweier vorgenommen. Das Rohwasser wird hierzu voraussichtlich ab Sommer/Herbst 2021 aus den Tiefbrunnen im Oberwald durch die Transportleitung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim zum Grundwasserwerk Sandweier geliefert, dort aufbereitet und über eine zweite Transportleitung als Trinkwasser wieder zurücktransportiert. Anschließend erfolgt die reguläre Verteilung über die Ortsnetze.

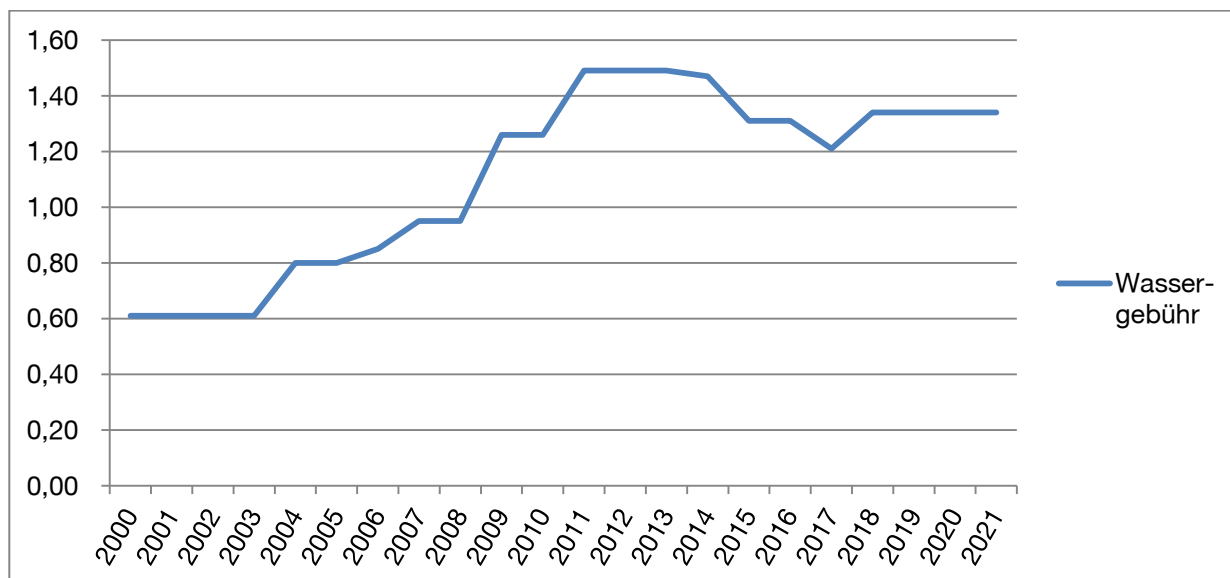
Die Aufbereitung des Rohwassers wird aufgrund der PFC-Belastung des Grundwassers notwendig, damit der Eigenbetrieb auch seinem Unternehmenszweck nachkommen und das Gemeindegebiet von Iffezheim mit Trinkwasser versorgen kann.

Die Wasserverbrauchsgebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gebühr	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,80 €	0,80 €	0,85 €	0,95 €	0,95 €	1,26 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gebühr	1,26 €	1,49 €	1,49 €	1,49 €	1,47 €	1,31 €	1,31 €	1,21 €	1,34 €	1,34 €

Jahr	2020	2021
Gebühr	1,34 €	1,34 €





Die Wasserverbrauchsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2021 liegen bei 1,34 €/m<sup>3</sup> und sind somit im vierten Jahr in Folge konstant.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Zugrundelegung der Erkenntnisse bezüglich der Aufwendungen aus dem Betrieb des Wasserverbundsystems und der Aufbereitung des PFC-belasteten Rohwassers vorgesehen. Die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren wird hierbei maßgeblich von Kostenentwicklung im laufenden Jahr sowie den Erwartungen für das kommende Jahr abhängig.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2021 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 374.087 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2021 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs setzen sich im Jahr 2021 vorrangig durch Erträge aus Wasserverbrauchsgebühren in Höhe von rund 335.000 € und Grundgebühren in Höhe von 15.000 € zusammen. Der Gebührensatz, auf dem die Erträgen für das Jahr 2021 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur (3.) Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 27.11.2017 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung werden im Jahr 2021 um rund 37.000 € höher liegen als die entsprechenden Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung im Wirtschaftsplans 2020 des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand		+ 4.700 €
○ Unterhaltung Wasserwerk (Gebäude)	- 5.000 €	
○ Unterhaltung Wasserwerk (technische Anlagen)	+ 1.000 €	
○ Unterhaltung Leitungsnetz und Tiefbrunnen	- 35.300 €	
○ Unterhaltung bewegliches Vermögen	+ 1.100 €	
○ Bewirtschaftungskosten	+ 7.900 €	
○ Sonstige bezogene Leistungen	+ 35.000 €	
• Abschreibungen		- 8.200 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen		+ 41.400 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 900 €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 37.000 €</b>

Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2021 sind hierbei:

- Betriebsführung Wasserversorgung durch Stadtwerke Baden-Baden 42.000 €
- Wasserentnahmeentgelt 29.800 €
- Wasserproben PFC-Messpegel 20.000 €
- Unterhaltung Leitungsnetz 15.000 €
- Beschaffung Wasserzähler 7.200 €

Des Weiteren wurden für die Inbetriebnahme und Bewirtschaftung des Wasserverbundsystems und die Aufbereitung des PFC-belasteten Rohwassers im Grundwasserwerk Sandweier folgende Positionen als Aufwendungen in den Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen:

- Wasseraufbereitung im Grundwasserwerk Sandweier 35.000 €
- Zuweisung Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim 16.000 €

Hierbei handelt es sich aktuell lediglich um pauschale Abschätzungen der in etwa entstehenden Aufwendungen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme des Wasserverbundsystems ist an dieser Stelle von deutlich höheren Aufwendungen auszugehen. Nähere Informationen werden bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 vorliegen.

In Summe weist der Erfolgsplan im Wirtschaftsjahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis von Erträgen und Aufwendungen aus. Hierbei wird insbesondere dem Beschluss des Gemeinderats, wonach auf die Erzielung von Gewinnen aus der Wasserversorgung verzichtet werden soll, Rechnung getragen. Wie bisher werden lediglich die kalkulatorischen Zinsen im Bereich der Wasserversorgung erwirtschaftet.

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von jeweils 120.937 € aus.

Die Finanzierungsmittel ergeben sich hierbei in vollem Umfang aus den Abschreibungen in Höhe von 120.937 €. Weitere Finanzierungsmittel sind im Wirtschaftsplan 2021 nicht vorgesehen.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich in erster Linie aus der Umsetzung der geplanten Sanierung des Oertbühlrings. In diesem Zusammenhang soll die Wasserversorgungsleitung des Oertbühlrings für Kosten in Höhe von 58.000 € saniert und umfassend neugestaltet werden.

Die größte Investitionsmaßnahme im Bereich der Wasserversorgung im Jahr 2021 stellt der Bau einer Wasserverbundleitung zum Grundwasserwerk Sandweier dar. Da die Verbundleitung jedoch auch von der Gemeinde Hügelsheim genutzt werden soll und die Errichtung gemeinsam durchgeführt wird, wurde dafür der Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim gegründet. Insofern werden sowohl diese Maßnahme, als auch die hieraus resultierenden Abschreibungen, finanziell im Haushaltsplan des Zweckverbands abgebildet. Die Abschreibungen sowie sonstige Aufwendungen werden anschließend über Betriebskostenumlagen von den Gemeinden Iffezheim und Hügelsheim erhoben. Bei der Gemeinde Iffezheim wird dies über den Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim erfolgen, bei dem ein entsprechender Ansatz für 2021 in Höhe von 16.000 € im Erfolgsplan veranschlagt ist (siehe oben).

Des Weiteren ergeben sich Ausgaben aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 17.737 € sowie der Tilgung von Krediten in Höhe von 3.320 €. Insgesamt verbleibt somit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 41.880 €, welcher der allgemeinen Rücklage entnommen werden kann.

In den Folgejahren sind weitere Sanierungen von diversen Straßen im Ortsbereich vorgesehen. Die Instandsetzung oder Neuverlegung der Wasserversorgungsleitungen wird sich in diesem Zusammenhang auf eine Investitionssumme von rund 500.000 € belaufen.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110100 Erlöse aus Wasserverkauf	350.000	0	0,00
	30610000 Sonstige Umsatzerlöse	5.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.811	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.926	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>372.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32110000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.350	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>374.087</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42110000 Unterh. Grdst. u. baul. Anlagen	1.000-	0	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	23.000-	0	0,00
	42220000 Erwerb. geringw. Vermögens	7.200-	0	0,00
	42410000 Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser	29.900-	0	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43910000 Aufwand für bezogene Leistungen	97.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>158.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	120.937-	0	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>120.937-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	0,00
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	30.600-	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	34.800-	0	0,00
	44520100 Erstattung Bauhofkosten an Gemeinde	2.650-	0	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	16.000-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>94.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>373.887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	100-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	100-	0	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	120.937	0
a)	Abschreibungen	120.937	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>120.937</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	58.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.000-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	41.880-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	17.737-	0
11.	Tilgung von Krediten	3.320-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>120.937-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>731100000001: Sanierung Oertbühring</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	58.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	58.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	58.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	58.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>731100000002: Sanierung Hardstraße</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	98.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	98.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	98.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	98.000-	0	0

<b>731100000003: Sanierung Hügelsheimer Straße</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0

## EB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen 2021

13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>73110000004: Sanierung Merkurstraße</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0	0	71.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	0	71.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	0	71.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0	0	71.000-	





**Stellenplan  
des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung Iffezheim  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

# Stellenübersicht

## Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Anmerkung:**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Mitarbeiter. Die technische Betriebsführung wird von den Stadtwerken Baden-Baden wahrgenommen.

## Schuldenübersicht

Art der Schulden	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
<b>1</b>						
<b>Geldschulden</b>	33.450,00 €	30.130,00 €	- €	- €	30.130,00 €	- 3.320,00 €
1.1						
<b>Anleihen</b>						
1.2						
<b>Kredite für Investitionen</b>						
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	33.450,00 €	30.130,00 €	- €	- €	30.130,00 €	- 3.320,00 €
<i>Kreditmarkt</i>						
1.3						
<b>Kassenkredite</b>						
2.						
<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtschulden</b>	<b>33.450,00 €</b>	<b>30.130,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30.130,00 €</b>	<b>- 3.320,00 €</b>



**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs  
Abwasserbeseitigung  
Iffezheim**

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2021

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 22.03.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.150.662 €
Aufwendungen von	1.150.662 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	0 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je festgesetzt.	517.430 €
--	-----------

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt auf	42.700 €
--	----------

## § 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	230.000 €
---	-----------

Iffezheim, den 23.03.2021

Christian Schmid  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

## 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2021 gegründet. Die erforderliche Betriebsatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 14.12.2020 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Iffezheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Iffezheim eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Gemeindegebiet Iffezheim anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 24.03.2014 in der aktuell geltenden Fassung.

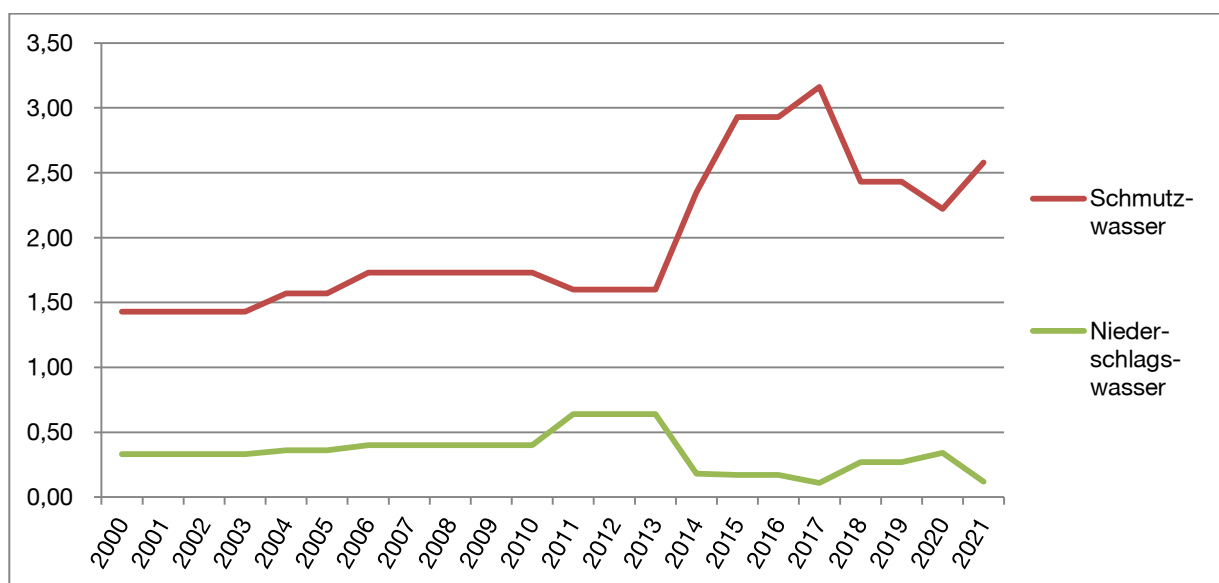
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Vakuumstation/Zwischenhebwerk, Hauptsammler, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Abwassergebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schmutz- wasser	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,57 €	1,57 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €
Niederschlags- wasser	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,36 €	0,36 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schmutz- wasser	1,73 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	2,35 €	2,93 €	2,93 €	3,16 €	2,43 €	2,43 €
Niederschlags- wasser	0,40 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,18 €	0,17 €	0,17 €	0,11 €	0,27 €	0,27 €

Jahr	2020	2021
Schmutz- wasser	2,22 €	2,58 €
Niederschlags- wasser	0,34 €	0,12 €



Die Schmutzwassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt bei 2,58 €/m<sup>3</sup> und somit 0,36 €/m<sup>3</sup> über der Gebührensatz des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 2,22 €/m<sup>3</sup>. In diesem Zusammenhang konnte die Niederschlagswassergebühr auf 0,12 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche abgesenkt werden. Im Wirtschaftsjahr 2020 hatte sich die Niederschlagswassergebühr auf 0,34 €/m<sup>2</sup> belaufen.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Neukalkulation der Abwassergebühren unter Zugrundelegung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren vorgesehen. Die Entwicklung der Abwassergebühren wird hierbei maßgeblich von Kostenentwicklung im laufenden Jahr sowie den Erwartungen für das kommende Jahr abhängig sein.

## 2. Wirtschaftsplan 2021

### 2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2021 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.150.662 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2021 unter Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenrückstellungen vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzen sich im Jahr 2021 vorrangig durch Erträge aus Schmutzwassergebühren in Höhe von rund 736.100 € sowie Erträgen aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rund 77.900 € zusammen. Darüber hinaus werden im Wirtschaftsjahr 2021 Überdeckungen aus Vorjahren in Höhe von rund 146.000 € ausgelöst. Von diesen Überdeckungen entfallen rund 14.000 € auf die Schmutzwasserbeseitigung und rund 132.000 € auf die Niederschlagswasserbeseitigung.

Die Gebührensätze, auf denen die Erträgen für das Jahr 2021 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 22.03.2021 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden im Jahr 2021 um rund 25.300 € höher liegen als die entsprechenden Aufwendungen der Produktgruppe 5380 - Abwasserbeseitigung im Haushaltsplan 2020. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand		+ 12.700 €
○ Unterhaltung Wasserwerk (Gebäude)	- 5.000 €	
○ Unterhaltung Wasserwerk (technische Anlagen)	+ 1.000 €	
○ Unterhaltung Kanalnetz	- 15.800 €	
○ Bewirtschaftungskosten	+ 8.000 €	
○ Sonstige bezogene Leistungen	+ 2.000 €	
○ Verwaltungskosten	+ 1.500 €	
• Personalaufwand		+ 7.900 €
• Abschreibungen		+ 8.200 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen		+ 1.500 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 9.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 25.300 €</b>



Neben den laufenden jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Klärwerks, Vakuumsstation/Zwischenhebewerk, den Kanälen und den sonstigen technischen Anlagen sind im Wirtschaftsjahr 2021 insbesondere folgende wesentliche Positionen vorgesehen:

- |   |          |
|---|----------|
| • Erneuerung Fliesen Pressraum Klärwerk   | 10.000 € |
| • Erneuerung Schaltschrank Siebbandpresse | 15.000 € |

## 2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 517.430 € aus. Im Jahr 2020 konnte die Sanierung des Mischwasserkanals in der Friedrichstraße vollständig abgeschlossen werden.

Im Rahmen des Sanierungsprogramms der Abwasserkanäle nach der Eigenkontrollverordnung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 05.10.2020 die erstellte Masterplanung für die Priorisierung der investiven Maßnahmen im Bereich der Abwasserkanäle beschlossen.

Im Jahr 2021 ist die investive Sanierung und Erneuerung des Oertbühlrings vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird der vorhandene Mischwasserkanal neu verlegt und der Durchlass zum Oertergraben umfassend saniert.

Für die Folgejahre wurden die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserkanäle wie folgt priorisiert:

1. Hardstraße
2. Hügelsheimer Straße (Ortmitte bis zur Festhalle)
3. Merkurstraße
4. Rosenstraße und Nelkenstraße
5. Tullastraße und Bruchweg

Hierfür wird insgesamt eine Investitionssumme von über 1,1 Mio. € anfallen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird die Abwasserbeseitigung in den kommenden Jahren verstärkt auf Kredite zurückgreifen müssen.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	813.981	0	0,00
	30610100 Straßenentwässerungskostenanteil	145.642	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.366	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.064	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.004.053</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32110000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	0	0,00
	32880000 Auflösung von Rückstellungen	146.109	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>146.609</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.150.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42110000 Unterh. Grdst. u. baul. Anlagen	15.500-	0	0,00
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	71.200-	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	0	0,00
	42220000 Erwerb. geringw. Vermögens	1.000-	0	0,00
	42410000 Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser	99.350-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.450-	0	0,00
	42520100 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0,00
	42530000 Aufw. sonst. Waren und Stoffe	34.500-	0	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43910000 Aufwand für bezogene Leistungen	72.500-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>303.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	151.572-	0	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	13.900-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	31.765-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>197.238-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	254-	0	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	474.476-	0	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>474.730-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	800-	0	0,00
	42610200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0,00
	42610300 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	300-	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.200-	0	0,00
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	0,00
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	8.500-	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	14.000-	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	93.592-	0	0,00
	44520100 Erstattung Bauhofkosten an Gemeinde	461-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>121.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.621-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	54.041-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>54.041-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>54.041-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	0	0	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	42.700	0
	b) von Dritten	42.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	474.730	0
	a) Abschreibungen	474.730	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>517.430</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	473.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	468.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	44.430-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>517.430-</b>	<b>0</b>

## EB Abwasserbeseitigung

## Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>771000100001: Beschaffungen Abwasserbeseitigung</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>771000200001: Sanierung Oertbühiring</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.000-	0	468.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000-	0	468.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	468.000-	0	468.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	468.000-	0	468.000-	0	0	0
<b>771000200002: Sanierung Hardstraße</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	190.000-	0	0	0

	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	190.000-	0	0	190.000-	0	0		
	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	190.000-	0	0	190.000-	0	0		
	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	190.000-	0	0	190.000-	0	0		
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Ansatz 2020 EUR	2	Ansatz 2021 EUR	3	Planung 2022 EUR	4	Planung 2023 EUR	5	Planung 2024 EUR	6
<b>771000200003: Sanierung Hügelsheimer Straße</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0
<b>771000200004: Sanierung Merkurstraße</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	148.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	0



**Stellenplan  
des Eigenbetriebs  
Abwasserbeseitigung Iffezheim  
für das Wirtschaftsjahr 2021**



# Stellenübersicht

## Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	3,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,10	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>	<b>3,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>3,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Schuldenübersicht

Art der Schulden	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
<b>1</b>						
<b>Geldschulden</b>	0,00 €	42.700,00 €	- €	- €	42.700,00 €	+42.700,00 €
1.1						
<b>Anleihen</b>						
1.2						
<b>Kredite für Investitionen</b>						
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	0,00 €	42.700,00 €	- €	- €	42.700,00 €	+42.700,00 €
<i>Kreditmarkt</i>						
1.3						
<b>Kassenkredite</b>						
2.						
<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtschulden</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>42.700,00 €</b>	<b>+42.700,00 €</b>



Sonderrechnung  
Kameradschaftskasse  
Freiwillige Feuerwehr

# Wirtschaftsplan 2021

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

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>Einnahmen</b>				
0	Allgemeine Einnahmen	260 €	460 €	720,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	1.200 €	18.000 €	54.676,17 €
2	Sonstige Einnahmen	900 €	3.500 €	3.718,81 €
3	Entnahmen aus der Rücklage	3.940 €	7.040 €	0,00 €
<b>0 bis 3</b>	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>6.300 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>59.114,98 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	900 €	13.000 €	31.620,31 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	2.000 €	10.000 €	10.016,18 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	1.300 €	2.000 €	507,50 €
8	Sonstige Ausgaben	2.100 €	4.000 €	4.098,01 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	12.872,98 €
<b>5 bis 9</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>6.300 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>59.114,98 €</b>

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

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim aufgestellt und Coronapandemiebedingt im Umlaufverfahren beschlossen.

Iffezheim, 31.12.2020



Steffen Strobel, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt:  
Iffezheim, 19.01.2021



Christian Schmid, Bürgermeister



# Betriebsplan

## Forstwirtschaftsjahr 2021

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2021	12 / 2021

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
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	70.200	30.500	50.500	96	50.104
B	Kulturen		7.647	41.500		-33.853
C	Waldschutz			17.200		-17.200
D	Bestandspflege			20.000	47	-20.047
E	Erschließung			5.000	74	-5.074
F	Jagd und Fischerei	9.500		500	738	8.262
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	1.200	7.800	5.050		3.950
L60	Verkehrssicherung			9.000		-9.000
L99	Übriger Betriebsaufwand			1.300		-1.300
N	Verwaltungskosten	19.000	72.340	98.000	95.896	-102.556
U32	Aus- und Fortbildung			500		-500
U41	Waldpädagogik					
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten	780				780
<b>Kassenwirksame Beträge</b>		<b>102.180</b>		<b>272.100</b>		<b>-169.920</b>
<b>Auflösungen / Abschreibungen</b>			<b>7.647</b>		<b>3.748</b>	<b>3.899</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>109.827</b>		<b>275.848</b>		<b>-166.021</b>
<b>Verrechnungen</b>			<b>118.140</b>		<b>95.896</b>	<b>22.244</b>
<b>Nettoressourcen-Bedarf / - Überschuss</b>		<b>227.967</b>		<b>371.744</b>		<b>-143.777</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum <b>Bühl, 25.01.2021</b>	Ort, Datum <b>Iffezheim, 09.02.2021</b>
Unterschrift <b>gez. Clemens Erbacher, FDir.</b>	Unterschrift <b>gez. Christian Schmid, Bürgermeister</b>

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2021	12 / 2021

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		102.180		272.100		-169.920
V1	Erlösminderung Extremwetterereignisse		30.000			30.000
V2	Nutzungsverzicht INI-Wald		7.500			7.500
V3	Mindererlös Bürgergabholz		500			500
V4	Bereitstellung Ökopunkte		7.800			7.800
<b>Verrechnungen</b>			<b>45.800</b>			<b>45.800</b>
<b>Leistungs-Ergebnis Forstbetrieb</b>		<b>147.980</b>		<b>272.100</b>		<b>-124.120</b>

### Erläuterungen:

#### Forstbetriebs-interne Verrechnungen

- V1 - BuA A: verminderte Holzverkaufserlöse durch Extremwetterereignisse  
um 1.000 Efm / Jahr Kiefernstammholz
- 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 72.340 €** gemäß dem Stellenanteil auf die anderen Buchungsabschnitten wie folgt verrechnet:

Holzernte (Buchungsabschnitt A):	44.256 €
Kulturen (Buchungsabschnitt B):	8.511 €
Waldschutz (Buchungsabschnitt C):	5.106 €
Jagd und Fischerei (Buchungsabschnitt F):	7.659 €
Erholungsvorsorge (Buchungsabschnitt K):	851 €
Leistungen für Dritte (Buchungsabschnitt Z99):	4.255 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Produktgruppe 5540)	1.702 €
<b>IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag Förster</b>	<b>72.340 €</b>

**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 (95.900 €) enthalten.**

Die Aufwendungen aus Verrechnungen von 95.900 € unter Buchungsabschnitt N setzen sich daher wie folgt zusammen:

IBL-Aufwand aus Verwaltungskostenbeitrag des Försters	70.639 €
IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt	9.098 €
IBL-Aufwand Bauhofkosten	72 €
IBL-Aufwand Umlage Gebäudekosten Büro Forstrevierleiter	1.598 €
IBL-Aufwand Umlage Produktbereich 11	14.489 €
	<b>95.896 €</b>

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2021	12 / 2021

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			1.300		-1.300
B	Kulturen			55.000		-55.000
C	Waldschutz			8.000		-8.000
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					
<b>Kassenwirksame Beträge</b>				<b>79.300</b>		<b>-79.300</b>
<b>Verrechnungen</b>						
<b>Ergebnis</b>				<b>79.300</b>		<b>-79.300</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 25.01.2021	Ort, Datum Iffezheim, 09.02.2021
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 / 2021	12 / 2021

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 A: Ersatzbeschaffung Motorsäge Forstrevierleiter (1.300 €)
- BuA B: Nachbesserung (19.000 €) und Kultursicherung durch Bewässerung (36.000 €) der Ersatzaufforstung Rheinfeld
- BuA C: Mäusebekämpfung und Maikäfermonitoring Ersatzaufforstung
- BuA K: Neugestaltung Trimmdichpfad (nach Abschluss Bauarbeiten Wasserverbundleitungen)