



Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2022

	<u>Seite</u>
▪ Haushaltssatzung	2
▪ Allgemeine Informationen	4
▪ Vorbericht	6
▪ Haushaltsplan	51
- Gesamtergebnishaushalt	52
- Gesamtfinanzhaushalt	53
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)	55
- Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)	56
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	59
- Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	70
- Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	124
- Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	278
▪ Stellenplan	287
▪ Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen	291
▪ Schuldenübersicht	294
▪ Übersicht über den Stand der Rückstellungen	296
▪ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	297
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	298
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	299
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	300
- Feststellungsbeschluss	301
- Vorbericht	302
- Erfolgsplan	307
- Vermögensplan	309
- Investitionsplan	310
- Stellenplan	313
- Schuldenübersicht	315
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	316
- Feststellungsbeschluss	317
- Vorbericht	318
- Erfolgsplan	322
- Vermögensplan	324
- Investitionsplan	325
- Stellenplan	328
- Schuldenübersicht	330
▪ Sonderrechnung der Kameradschaftskasse	331
▪ Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2022	333

Haushaltssatzung der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 21.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.896.510 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.875.060 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 978.551 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 978.551 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	- 978.551 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	14.518.389 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	14.256.682 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	261.707 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.710.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.448.893 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.550.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.550.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 898.893 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt auf 2.550.000 €

§ 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 2.950.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v.H.
- für Grundsteuer B (Grundstücke)	360 v.H.
- für die Gewerbesteuer	350 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

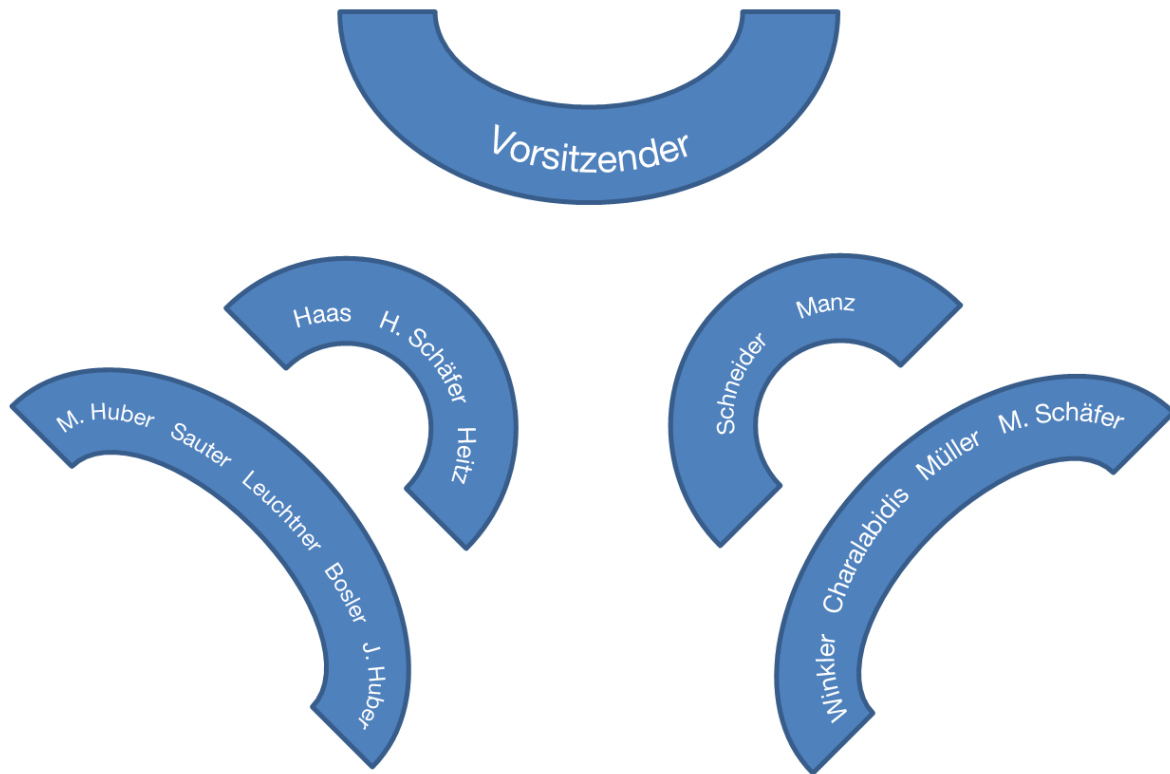
Iffezheim, den 22.03.2022

Christian Schmid
Bürgermeister

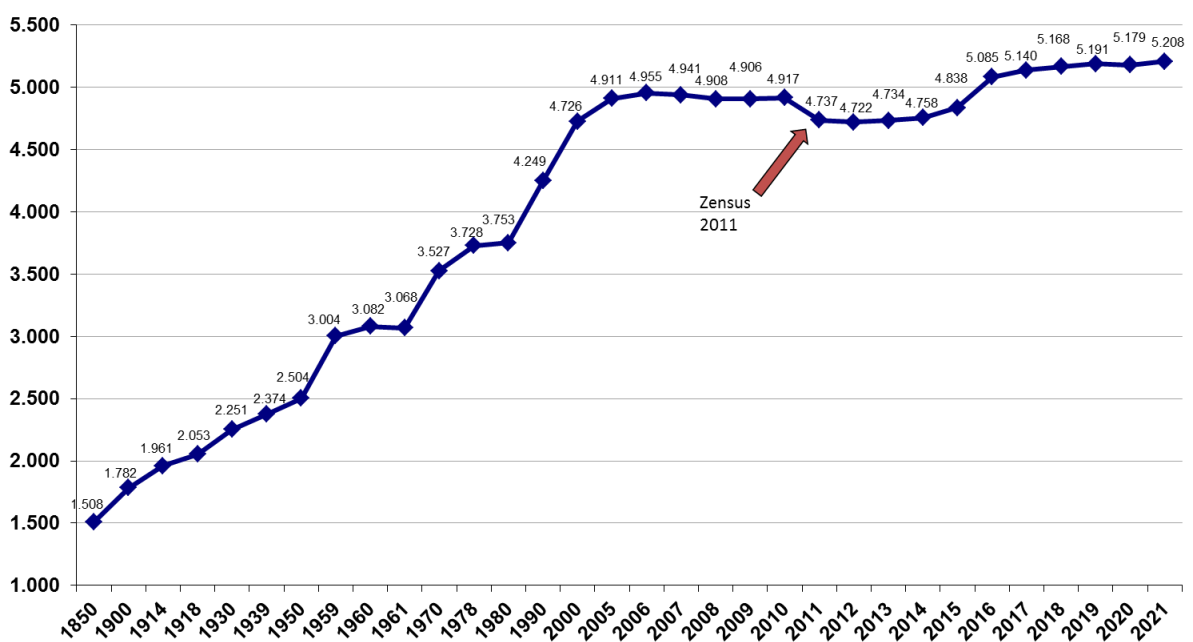


Allgemeine Daten zur Gemeinde Iffezheim

I. Der Gemeinderat (Sitzverteilung)



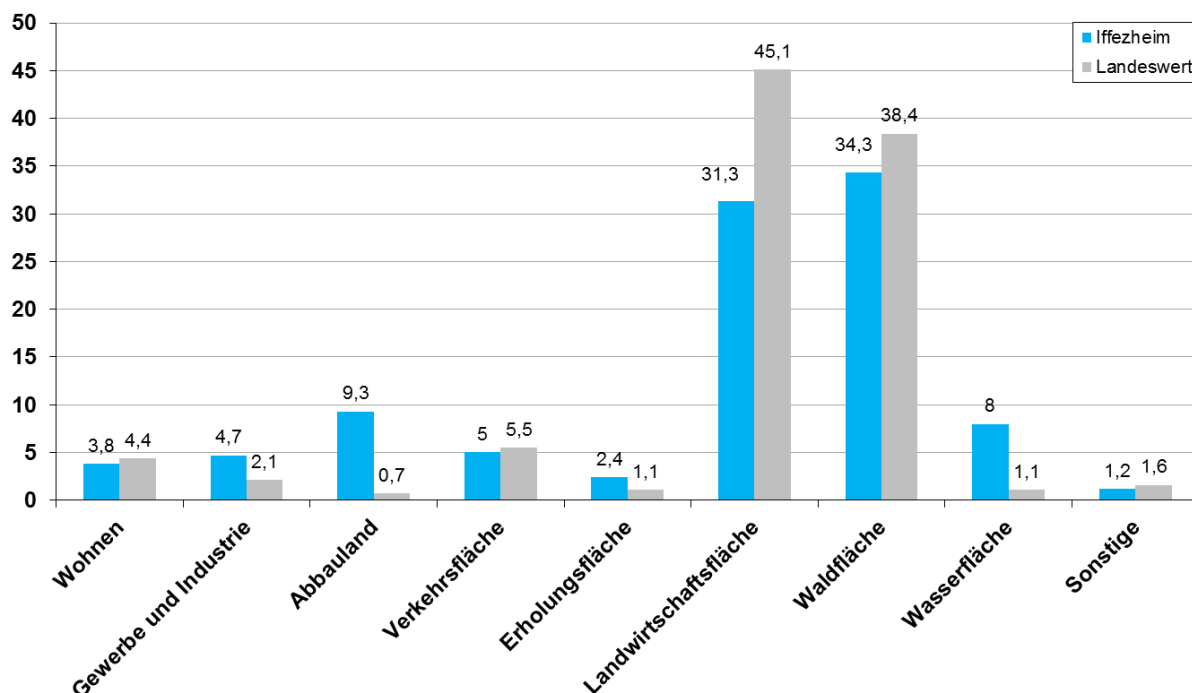
II. Entwicklung der Einwohnerzahl



III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.992 ha

Flächennutzung (%-Anteile) der Gemeinde im Landesvergleich



IV. Steuerkraftsumme für 2022:

- insgesamt	8.563.216 €
- je Einwohner am 30.06.2021 bei 5.208 Einwohnern	1.644 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	1.442 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022:

- insgesamt	4.822.000 €
- je Einwohner am 30.06.2021 bei 5.208 Einwohnern	925,88 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	682,31 €

VI. Schlüsselzuweisungen 2022:

- insgesamt	742.600 €
- je Einwohner am 30.06.2021 bei 5.208 Einwohnern	142,59 €



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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. Nachdem die Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung durch umfangreiche 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 - zwischenzeitlich weitestgehend abgearbeitet werden konnten, wird die Verwaltung im Jahr 2022 die Nachholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse forcieren. Hierzu ist nach aktuellem Stand geplant, dass im Laufe des Jahres 2022 dem Gemeinderat die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 vorgelegt und diese anschließend auch beschlossen werden können.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2021 und die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen.

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 Wechseln 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

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 im Frühjahr 2020 waren auch für die kommunale Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim starke Auswirkungen im Jahr 2020 auszumachen. Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 wurde in den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats vom 29.06.2020 und vom 26.10.2020 umfassend informiert.

Der Haushaltsplan 2020 hatte ein ordentliches Ergebnis von - 681.974 € vorgesehen. Nach Abschluss des Jahres 2020 lässt sich im Rahmen eines 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 fortführen können.

Aufgrund der großen Krisensicherheit der Gewerbebetriebe in Iffezheim und der Diversifizierung der ortsansässigen Branchen, konnte trotz der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ansatz im Bereich der Gewerbesteuer bis zum Jahresende um rund 550.000 € überschritten werden. Hierbei kamen 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.

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. Weitere außerplanmäßige Maßnahmen waren die Erstellung des Parkierungskonzepts (rund 7.000 €), den Aufwendungen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie (rund 25.000 €) 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.

In der Finanzrechnung 2020 konnte auf die Aufnahme des erneut eingeplanten Kredits in Höhe von 1,325 Mio. € verzichtet werden, da nicht alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang zum Tragen kamen. Die umgesetzten Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 2,6 Mio. € konnten jedoch unter Ausschöpfung der entsprechenden Fördermittel vollumfänglich durch die liquiden Mittel der Gemeinde Iffezheim finanziert werden.

Rückblick Haushaltsjahr 2021

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 19.07.2021 informiert. Danach ergaben sich folgende Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Ergebnisrechnung

Der Haushaltsplan 2021 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 22.03.2021 ein ordentliches Ergebnis von - 1.049.794 € vorgesehen.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 zum Zeitpunkt der Einbringung lässt sich im Rahmen eines ersten Zwischenfazits dennoch feststellen, dass die Gemeinde Iffezheim im Jahr 2021 im Vergleich zur Planung insgesamt rund 1 Mio. € Mehrerträge verzeichnen konnte.

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen durch Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (rund 700.000 €), aufgrund von positiven Abrechnungen der Jahre 2019 und 2020 und der Kiespacht (rund 200.000 €). Die Erträge aus der Kiespacht liegt so deutlich über den Erwartungen, da seit Beginn des Jahres 2021 in beiden Baggerseen in den Abbaugebieten gebaggert wird, an denen die Gemeinde Iffezheim partizipiert.

Während die Erträge aus der Vergnügungssteuer mit rund 25.000 € unter dem Ansatz liegen werden, erhält die Gemeinde Iffezheim bei den Schlüsselzuweisungen rund 34.000 € mehr als geplant.

Die einmaligen Zuweisungen des Landes für die Kompensation der Elternbeiträge (rund 32.000 €) und die Sofortmaßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (rund 54.000 €) wirken sich bei den Erträgen ebenfalls positiv aus, führen aber im gleichen Umfang zu Mehraufwendungen.

Im Gegenzug ergeben sich bei den Aufwendungen zusätzliche Positionen durch die Beschaffungen im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schule (rund 54.000 €), den Aufwendungen für das Testzentrum und die allgemeine Bekämpfung der Coronapandemie (rund 47.000 €) sowie für die Unterhaltung der Galopprennbahn (rund 62.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (rund 69.000 €).

In Summe ist somit mit Mehraufwendungen in Höhe von 263.000 € zu rechnen.

Eine Gesamtverbesserung in Höhe von rund 767.000 €, sodass aktuell mit einem ordentlichen Ergebnis von rund -283.000 € gerechnet werden kann.

Vorbehaltlich der abschließenden Betrachtung des Haushaltsjahres 2021 - insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Rückstellungen - kann davon ausgegangen werden, dass maximal ein geringes negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde.

Finanzrechnung

Von den eingeplanten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen von rund 5,92 Mio. € wurden im Jahr 2021 rund 4,4 Mio. € ausbezahlt. In der Finanzrechnung 2021 konnte auf die Aufnahme des erneut eingeplanten Kredits in Höhe von 4,05 Mio. € verzichtet werden, da nicht alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang zum Tragen kamen und sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich höher gestalteten, als erwartet. Die umgesetzten Investitionsmaßnahmen konnten jedoch unter Ausschöpfung der entsprechenden Fördermittel vollumfänglich durch die liquiden Mittel der Gemeinde Iffezheim finanziert werden.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2016 bis 2020 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 2022

2.1 Grundlage der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 und für die Finanzplanung bis 2025 wurden dem Haushaltserlass für 2022 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 04.08.2021 sowie den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 161. Steuerschätzung vom 09. bis 11.11.2021 entnommen.

Wie bereits im Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre berichtet, waren die Jahre 2020 und 2021 maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst - gerade auch in finanzieller Hinsicht. Diese Auswirkungen werden sich durch die weiterhin spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie und die aktuell noch unklare weitere Entwicklung durch diverse Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2 auch in noch nicht abschätzbarem Umfang auf das Haushaltsjahr 2022 auswirken.

In seiner Herbst-Sitzung 2021 stellte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fest, dass die entschlossene Hilfspolitik der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie die gewünschte Wirkung zeigt. Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2025 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 durchschnittlich jährlich um gut 35 Mrd. € und damit insgesamt um knapp 180 Mrd. € höher. Davon profitieren alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden.

Hierzu sagte der damalige Bundesfinanzminister und zwischenzeitlich amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen der Steuerschätzung im November 2021 Folgendes: *„Diese Steuerschätzung bestätigt unseren Kurs und macht Mut für die Zukunft. Trotz Corona-Krise ist Deutschland finanziell gut aufgestellt. Sie zeigt: Die Hilfspolitik war goldrichtig. Mit unserem entschlossenen Vorgehen haben wir hunderttausende Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen gerettet. Dieser Einsatz rechnet sich, die Wirtschaft läuft stabil und die Steuereinnahmen wachsen wieder – und zwar schneller als erwartet. Mit Rekordinvestitionen in Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz wollen wir den Trend weiter stützen.“*

Die positiven Ergebnisse der Steuerschätzung sind jedoch, trotz der zuletzt durchweg positiven Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Die Steuerschätzung und die dazu getroffenen Aussagen erfolgten vor dem verstärkten Auftreten der zunehmend vorherrschenden Mutation „Omikron“ des Coronavirus SARS-CoV-2. Inwiefern sich diese Entwicklung auf die Steuerschätzung vom November 2021 auswirkt, wird sich erst im Verlauf des Jahres 2022 zeigen.

Unabhängig dieser jüngsten Ereignisse, liegen die im Herbst 2021 für den Bund, Länder und Gemeinden prognostizierten Steuermehreinnahmen durchgehend unterhalb der Prognosen der Herbst-Steuerschätzung 2019. So wurde beispielsweise in der Novembersteuerschätzung 2019 für das Jahr 2022 mit Gesamtsteuereinnahmen von 875,1 Mrd. € gerechnet, während die Novembersteuerschätzung von 2021 für das Jahr 2022 Gesamtsteuereinnahmen von lediglich 848,9 Mrd. € vorsieht. Dies ist nach wie vor ein deutlicher Einbruch in Höhe von rund 26,2 Mrd. € im Vergleich zu den Werten vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsplan 2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,81 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,07 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Kommunale Investitionspauschale	97 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	562,8 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	142,59 €/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 2021.

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 erneute Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B von 340 v.H. auf 360 v.H. und des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. vor. Somit liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit fast 9,03 Mio. € um rund 570.000 € über dem Niveau des Jahres 2021.

Durch die Anpassung der Hebesätze können im Bereich der Grundsteuer A und Grundsteuer B zusätzliche Erträge in Höhe von rund 62.000 € 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 415.000 € angehoben werden. Durch die Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2022 kann auch hier mit einer Steigerung des Ansatzes um 4.000 € gerechnet werden. Hingegen wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 48.700 €) ein Rückgang im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen sein.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen werden sich nennenswerte Veränderungen insbesondere im Bereich der Schlüsselzuweisungen (- 192.100 €) und den Zuweisungen durch das Land (+ 258.395 €) ergeben. Während sich bei den Schlüsselzuweisungen das positivere Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 aufgrund der Zweijahressystematik des Finanzausgleichs negativ auswirkt, stehen den höheren Zuweisungen des Landes entsprechende Aufwendungen gegenüber. So sind einmalige Zuweisungen in Höhe von 200.000 € für die Digitalisierung der Grundschule und 30.000 € für die Errichtung neuer digitaler Sirenen vorgesehen.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden sich aufgrund von bereits erfolgten oder im Laufe des Jahres 2022 noch durchzuführenden Neukalkulationen verbessern. So kann bei den Verwaltungsgebühren mit einer Verbesserung von 2.500 € gerechnet werden. Bei den Benutzungsgebühren ist im Bereich der Kernzeitbetreuung (+ 40.000 €) und dem Bestattungswesen (+ 12.000 €) mit erhöhten Ansätzen auszugehen.

Die Erträge aus den privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen insgesamt um fast 530.000 € im Vergleich zum Haushaltsplan 2021. Die größte Veränderung ist hierbei

im Bereich der Mieten und Pachten durch die Verbesserung der Kiespacht (+ 150.000 €) zu verzeichnen. Auch der Ansatz für sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte ist deutlich höher (+ 193.000 €), was hauptsächlich durch eine Einmalzahlung in Höhe von 150.000 € für die Sanierung des Daches der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule und einer Personalkostenerstattung in Höhe von rund 41.000 € im Bereich der Galopprennbahn begründet ist.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen befinden sich mit - Ausnahme der Erstattungen von Bund und Land (jeweils - 3.000 €), da im Jahr 2022 keine Wahlen stattfinden - in etwa auf Vorjahresniveau.

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

Die minimale Reduzierung des Ansatzes bei den sonstigen ordentlichen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus einem etwas geringeren Ansatz bei den Bußgeldern (- 6.000 €).

Insgesamt ist bei den ordentlichen Erträgen durch die verschiedenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine Steigerung in Höhe von rund 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die ordentlichen Erträge liegen damit im Jahr 2022 bei fast 14,9 Mio. €.

Doch weiterhin setzt sich bei den Aufwendungen der Trend von stetig steigenden finanziellen Belastungen der Kommune fort. 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.

So steigen im Jahr 2022 neben den Personalkosten (+ 93.000 €) insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 836.000 €) erheblich an. Während die Personalkosten durch Stellenzuwächse im Bereich Bauhof und Kernzeitbetreuung steigen, sind die Erhöhungen bei den Sach- und Dienstleistungen überwiegend auf die Unterhaltung von Gebäuden und des sonstigen unbeweglichen Vermögens bedingt. Bei der Gebäudeunterhaltung wären insbesondere die Grundschule (+ 235.000 €) bedingt durch die anstehende Digitalisierung und die Dachsanierung der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule (+ 150.000 €) hervorzuheben. Darüber hinaus sorgt beim sonstigen unbeweglichen Vermögen hauptsächlich die Installation

neuer Sirenen (+ 75.000 €) und die erste Umsetzung des Programms zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung (+ 200.000 €) für höhere Aufwendungen.

Durch die in der Vergangenheit bereits getätigten Investitionen in das Infrastrukturvermögen der Gemeinde ist auch der Anstieg der Abschreibungen (+ 95.000 €) eine logische Folge.

Bedingt durch den Verzicht der Aufnahme eines Kredits in 2021 und dem vergleichsweise geringeren Investitionsvolumen in 2022 kann die geplante Kreditaufnahme etwas geringer ausfallen, was sich auch in niedrigeren Zinsbelastungen im Vergleich zum Vorjahr (- 6.000 €) bemerkbar macht.

Entgegen der Vorjahre erscheinen die Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen mit einer Steigerung von rund 104.000 € fast schon konstant. Tatsächlich wird die Steigerung maßgeblich durch den Wegfall der Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (- 300.000 €) kaschiert, die im Jahr 2021 letztmalig zum Tragen gekommen ist. So fallen die Finanzausgleichsumlage (+ 167.000 €) und die Kreisumlage (+ 177.000 €) deutlich höher im Vergleich zu 2021 aus.

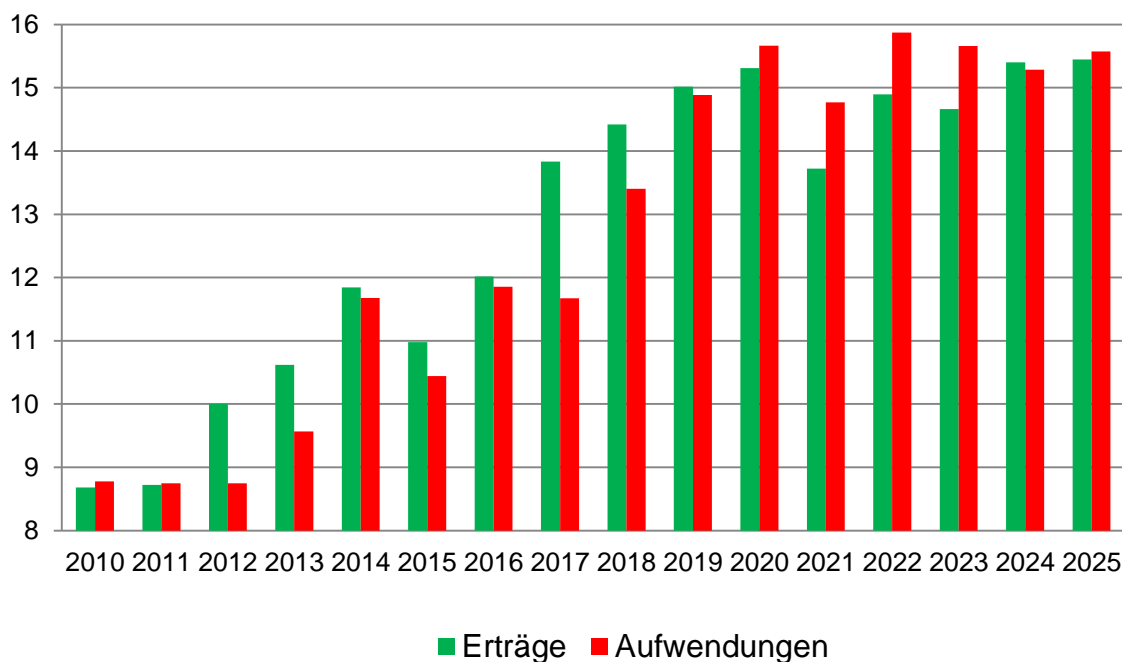
Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um über 1,1 Mio. € und befinden sich damit mit fast 15,9 Mio. € auf einem bislang noch nie dagewesenen Niveau, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass die Abwasserbeseitigung zum 01.01.2021 in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim ausgliedert wurde. So beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen beispielsweise im Jahr 2019 noch auf 13,2 Mio. €, was einem Anstieg um rund 20 % innerhalb von drei Jahren entspricht. Im Jahr 2013 hatten die ordentlichen Aufwendungen noch 9,6 Mio. €, bei Einführung der Doppik in 2010 gar nur 8,8 Mio. € betragen.

Trotz zahlreicher positiver Entwicklungen der Erträge (z.B. Kiespacht) und der Erhöhung von Hebesätzen (Grundsteuern und Gewerbesteuer) kann im Jahr 2022 kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Selbst im gesamten Finanzplanungszeitraum kann bislang lediglich das Jahr 2024 leicht positiv abschließen. Da die Erfahrung jedoch gezeigt hat, dass sich die Aufwendungen meist höher entwickeln als zunächst in der Finanzplanung angenommen wurde, ist auch dieses positive Ergebnis eher vorsichtig zu betrachten.

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 €	11.854.480,18 €	160.018,46 €
vorl RE	2017	13.830.847,79 €	11.670.035,93 €	2.160.811,86 €
vorl RE	2018	14.421.018,00 €	13.401.627,47 €	1.019.390,53 €
vorl RE	2019	15.019.734,76 €	14.883.976,65 €	135.758,11 €
vorl RE	2020	15.312.848,83 €	15.664.865,38 €	- 352.016,55 €
Plan	2021	13.721.326,00 €	14.771.120,00 €	- 1.049.794,00 €
Plan	2022	14.896.510,00 €	15.875.060,00 €	- 978.550,00 €
Plan	2023	14.663.470,00 €	15.659.901,00 €	- 996.431,00 €
Plan	2024	15.400.909,00 €	15.284.556,00 €	116.353,00 €
Plan	2025	15.449.409,00 €	15.575.389,00 €	- 125.980,00 €

in Mio. €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



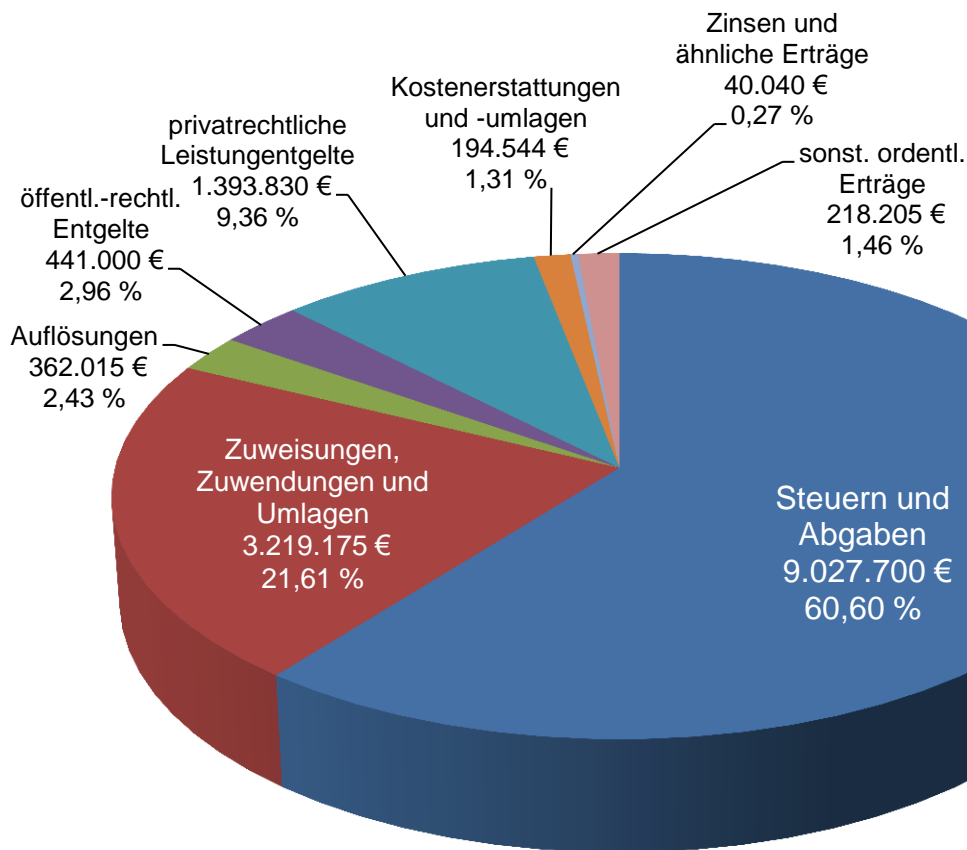
Die Haushaltsausgleiche in den Jahren 2022, 2023 und 2025 müssten stets durch Entnahmen aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen. Diese Entwicklung macht eine Fortsetzung des angestoßenen Prozesses zur Haushaltskonsolidierung weiterhin dringend notwendig. Eine dauerhafte Behebung des strukturellen Defizits des Haushalts der Gemeinde Iffezheim muss in diesem Zusammenhang das oberste Ziel sein.

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 2022 hervor.



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

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Ver- änderung
<u>1. Steuern und ähnl. Abgaben</u>				
30110000	Grundsteuer A	9.700 €	10.000 €	300 €
30120000	Grundsteuer B	735.000 €	797.000 €	62.000 €
30130000	Gewerbesteuer	3.600.000 €	4.015.000 €	415.000 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.332.600 €	3.448.700 €	116.100 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	453.600 €	404.900 €	- 48.700 €
30210000	Hundesteuer	25.000 €	29.000 €	4.000 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist	265.800 €	288.100 €	22.300 €
<u>2. Zuweis. U. Zuwend., Umlagen</u>				
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	934.700 €	742.600 €	- 192.100 €
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	26.600 €	4.000 €	- 22.600 €
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.177.080 €	2.435.475 €	258.395 €
31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gemeinden/GV	27.900 €	36.600 €	8.700 €
<u>3. Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen</u>				
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	175.747 €	159.154 €	- 16.593 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	202.861 €	202.861 €	- €
<u>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>				
33110000	Verwaltungsgebühren	46.100 €	48.600 €	2.500 €
33210000	Benutzungsgebühren	340.400 €	392.400 €	52.000 €
<u>6. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
34110000	Mieten und Pachten	751.430 €	1.052.030 €	300.600 €
34210000	Erträge aus Verkauf	83.800 €	119.900 €	36.100 €
34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.000 €	193.900 €	192.900 €
<u>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
34800000	Erstattungen vom Bund	3.000 €	0 €	- 3.000 €
34810000	Erstattungen vom Land	3.000 €	0 €	- 3.000 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	48.700 €	47.300 €	- 1.400 €
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.000 €	0 €	- 5.000 €
34850200	Bauhofkostenerstattung EiB	3.102 €	5.260 €	2.158 €
34850300	Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	111.562 €	110.684 €	- 878 €
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500 €	4.900 €	1.400 €
<u>9. Sonstige ordentliche Erträge</u>				
35610000	Bußgelder	21.000 €	15.000 €	- 6.000 €

1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Mit einem Anteil von über 60 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit über 9,0 Mio. € die Hauptertragsquelle der Gemeinde im Haushaltsjahr 2022.

Um die Ertragskraft des Haushalts dauerhaft zu stärken wurde in diesem Zusammenhang für das Haushaltsjahr 2022 erneut eine Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und Grundsteuer B von jeweils 340 v.H. auf 360 v.H. vorgenommen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Erträge in Höhe von rund 62.000 €. Durch die beschlossene Reform der Grundsteuer wird sich die Grundsteuer ab 2025 ausschließlich an den Bodenrichtwerten orientieren. Ziel des Gesetzgebers ist hier eine Aufwandneutralität für den Steuerzahler.

Im Bereich der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz nochmals geringfügig von 340 v.H. auf 350 v.H. angepasst. Durch die allgemein positive Entwicklung der Gewerbesteuer und die moderate Anpassung kann der Ansatz um insgesamt 415.000 € angehoben werden. Im Jahr 2022 werden sich als kleiner Sondereffekt nach den vorliegenden Erkenntnissen auch einige gute Abschlüsse der Iffezheimer Gewerbebetriebe aus dem Jahr 2020 auswirken.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Rückgänge im Vergleich zum Planansatz 2021 in Höhe von rund 49.000 € zu verzeichnen.

Mit einer leichten Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr kann hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 116.100 €) und beim Familienleistungsausgleich (+ 22.300 €) gerechnet werden.

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 eine Anpassung der seit 2005 unveränderten Steuersätze zum 01.01.2022 erfolgt. Diese Anpassung sorgt voraussichtlich für zusätzliche Erträge in Höhe von rund 9.000 €. Da im Haushaltsplan 2021

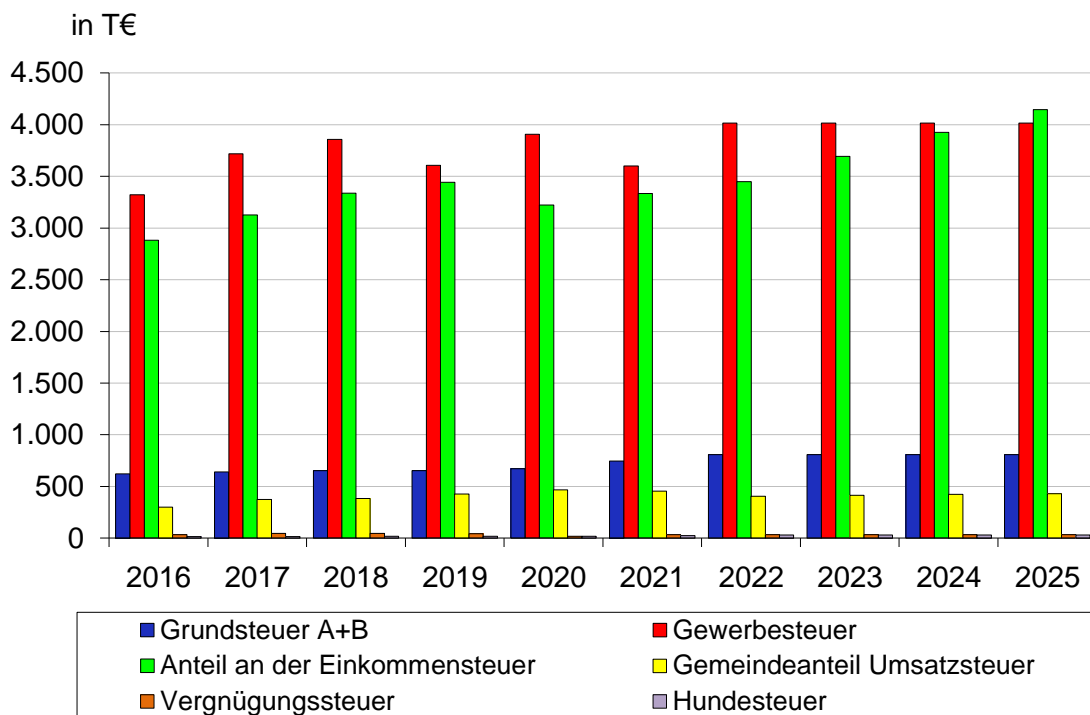
bereits eine Erhöhung eingeplant war, jedoch auf eine Anpassung für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet wurde, ist die Differenz 2022 zum Vorjahr lediglich 4.000 €.

Bei der seit dem Jahr 2014 erhobenen Vergnügungssteuer kann die Gemeinde für das Jahr 2022 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€	2025 in T€
Grundsteuer A	9	8	8	8	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
Grundsteuer B	510	512	526	519	526	590	613	630	640	643	664	735	797	797	797	797
Gewerbesteuer	2.095	2.211	2.749	3.349	3.048	2.864	3.321	3.719	3.856	3.605	3.907	3.600	4.015	4.015	4.015	4.015
Anteil an der Einkommensteuer	1.969	2.098	2.288	2.478	2.582	2.723	2.881	3.126	3.335	3.440	3.220	3.333	3.449	3.694	3.926	4.145
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290	306	278	281	290	291	300	373	384	426	467	454	405	415	423	430
Vergnügungssteuer					20	48	34	46	46	43	19	35	35	35	35	35
Hundesteuer	16	16	17	17	17	17	15	16	19	17	19	25	29	29	29	29

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 3,2 Mio. € um über 52.000 € 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 Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 fließen die Ergebnisse der Grund- und Gewerbesteuer des Jahres 2020. Zudem wurden einmalig für das Jahr 2022 Zuweisungen des Landes i.H.v. 20.000 € zur Beteiligung an den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veranschlagt. Entsprechende Mehraufwendungen für beispielsweise Beschaffungen von Schutzartikeln oder Schnelltests sind als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkonto 42710000) auf der Aufwandseite berücksichtigt worden.

Während die Gemeinde Iffezheim das Jahr 2020 als erstes Jahr der Corona-Pandemie vor allem im Hinblick auf die stabile Gewerbesteuer finanziell relativ gut ohne allzu große Verluste überstanden hat, traf es hier andere Städte und Gemeinden stärker. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Iffezheim im kommunalen Vergleich etwas besser da steht, was sich aufgrund der Zweijahressystematik des FAG nun jedoch negativ auf die Zuweisungen auswirkt. So ist bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr um 192.100 € 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 2022 mit 34.100 € (Sachkostenbeiträge) über bzw. 11.349 € (Kinderbetreuung) unter den Ansätzen des Vorjahres. Die größte Position unter dem Sachkonto 31410000 bildet im Jahr 2022 jedoch die Zuweisungen in Höhe von 200.000 € für die Digitalisierung der Grundschule und 30.000 € für die Installation von drei Sirenen zur Alarmierung der Bevölkerung in Katastrophenfällen.

Die etwas niedrigeren Zuweisungen bei der Kinderbetreuung resultieren in erster Linie aus der leicht verschobenen Altersstruktur im Vergleich zum Vorjahr. So ist die Gesamtzahl der betreuten Kindern zwar gestiegen, jedoch ist der Anteil der Kinder die über drei Jahre sind etwas gestiegen und der Anteil der Kinder unter drei Jahren im Vergleich zur Berechnungsbasis des Vorjahres etwas gesunken. Hintergrund hierbei ist, dass die Pauschale für ein Kind unter drei Jahren (rund 16.300 €) deutlich höher wie für ein Kind mit über drei Jahren (rund 3.570 €) ist.

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 17.800 € (Produktgruppe 3620) sowie für den Verkehrslastenausgleich in Höhe von rund 24.500 € (Produktgruppe 5410) beinhaltet. Außerdem soll auch im Jahr 2022 die Förderung für die Stelle der Integrationsmanagerin fortgeführt werden, was Erträge in Höhe von 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.

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€	2025 in T€
Schlüsselzuweisungen	487	497	720	815	830	721	564	1.265	1.252	1.539	742	935	743	687	1.228	1.071
Kinderbetreuung	195	211	388	412	367	443	514	585	619	808	958	1.400	1.388	1.388	1.388	1.388
Familienleistungsausgleich	210	198	204	204	212	219	228	235	248	255	268	266	288	299	307	314
Schullastenausgleich	357	405	410	398	450	486	568	576	585	625	635	629	663	663	663	663

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 16.600 €.

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 hat der Gemeinderat im Rahmen seiner öffentlichen Sitzung vom 24.01.2022 die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen der Gemeinde Iffezheim (Verwaltungsgebührensatzung) beschlossen. Hieraus ergeben sich in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung neue Gebührensätze. Vor diesem Hintergrund wird von einem leichten Anstieg der Verwaltungsgebühren um ca. 2.500 € auf dann rund 48.600 € ausgegangen.

Unter den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit dem Sachkonto 33210000 sind die Erträge aus den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde abgebildet. Hierzu zählen beispielsweise Kostenersätze der Feuerwehr (22.000 €); Mitgliedsbeiträge und Benutzungsgebühren der Iffothek (4.500 €), Benutzungsgebühren der Ferienbetreuung (6.000 €) und der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte (188.700 € bzw. 16.700 €), welche sich auf dem Vorjahresniveau bewegen.

Zudem wurden vor kurzem die Friedhofsgebühren sowie die Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung neu kalkuliert, so dass beim Bestattungswesen etwa mit einem höheren Ansatz von 79.000 € (+ 12.000 €) gerechnet werden kann. Aufgrund der großen Inanspruchnahme und der Neukalkulation der Gebühren ist für das Jahr 2022 auch bei den Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung ein höherer Ansatz von 75.000 € (+ 40.000 €) eingeplant. Zusätzlich kann seit Anfang 2022 darüber hinaus wieder eine Mittagsverpflegung angeboten werden, die zu entsprechenden Gebührenerträgen führen wird. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Erweiterung des Neubaus der Grundschule sowie der damit verbundenen Errichtung der neuen Küche für die Kernzeitbetreuung und der Suche nach einem neuen Caterer, war dieses Angebot im Jahr 2021 leider nicht möglich.

In Summe schließen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von fast 55.000 € ab.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Sachkonto 34110000 im Wesentlichen die Erträge aus der Kies- und Rennbahnpacht. Aufgrund der sehr guten Entwicklung bei der Kiespacht (Produktgruppe 1133), kann der Ansatz mit 700.000 € (+ 150.000 €) im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher veranschlagt werden.

Diese Pächterträge verbleiben zu 100 % bei der Kommune und werden nicht im FAG angerechnet, weshalb die Kiespacht eine außerordentlich wichtige Ertragsquelle für die Gemeinde Iffezheim darstellt.

Im Bereich der Erträge aus Verkauf (Sachkonto 34210000) führt der voraussichtlich bessere Holzverkauf, welcher durch die höhere allgemeine Nachfrage bedingt ist, zu einem Ansatz von 91.500 € (+ 21.300 €). Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass sich auch die Rückerlangung der PEFC-Zertifizierung positiv auf die Erträge aus dem Holzverkauf auswirken wird. Auch die Nachfrage nach dem 2021 eingeführten Iffez-Schein entwickelt sich deutlich besser, als von der Verwaltung zunächst angenommen wurde. So kann hier mit Erträgen von 20.000 € (+15.000 €) gerechnet werden,

denen jedoch Aufwendungen in gleicher Höhe als Auszahlung der eingelösten Gutscheine an die Partnerbetriebe gegenüber stehen.

Eine enorme Steigerung ergibt sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Sachkonto 34610000) mit einem Ansatz von 193.900 € (+ 192.900 €), welche zum überwiegenden Teil durch eine Einmalzahlung in Höhe von 150.000 € entsteht. Es handelt sich hierbei um eine Zahlung im Rahmen eines Rechtsstreits bezüglich Baumängel der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule. Zur Beseitigung der Baumängel sind mit Aufwendungen in gleicher Höhe beim Sachkonto 42110000 Unterhaltung von Grundstücke und baulichen Anlagen zu rechnen. Weitere rund 41.000 € sind bei der Galopprennbahn als Personalkostenerstattung für einen Bauhofmitarbeiter vorgesehen, der teilweise für dortige Tätigkeiten abgeordnet ist. Ein entsprechender Kostenersatz wird hier vom Betreiber der Galopprennbahn, der Baden Galopp GmbH & Co. KG, geleistet.

In Summe ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eine deutliche Steigerung in Höhe von rund 529.600 € zu verzeichnen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen befinden sich annähernd auf Vorjahresniveau und sinken nur minimal auf rund 195.000 € (- 9.720 €). Dies liegt hauptsächlich an den entfallenden Erstattungen von Bund (Sachkonto 3480000) und Land (Sachkonto 34810000) in Höhe von insgesamt 6.000 €, welche als Kompensation der Aufwendungen für die 2021 durchgeführten Wahlen gedacht sind. Da 2022 keine Wahlen stattfinden, kann dementsprechend auch nicht mit Erstattungen gerechnet werden. Auch Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (Sachkonto 34840000) sind im Gegensatz zum Vorjahr mit einem Ansatz von 5.000 € nicht zu erwarten. Diese wurden für die Zeit des Mutterschutzes einer Gemeindemitarbeiterin gewährt, die in dieser Zeit ihren Lohn weiterhin von der Gemeinde Iffezheim bezogen hatte.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Im Jahr 2022 kann somit erneut mit einem Ertrag aus der Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG in Höhe von rund 40.000 € im Haushalt gerechnet werden.

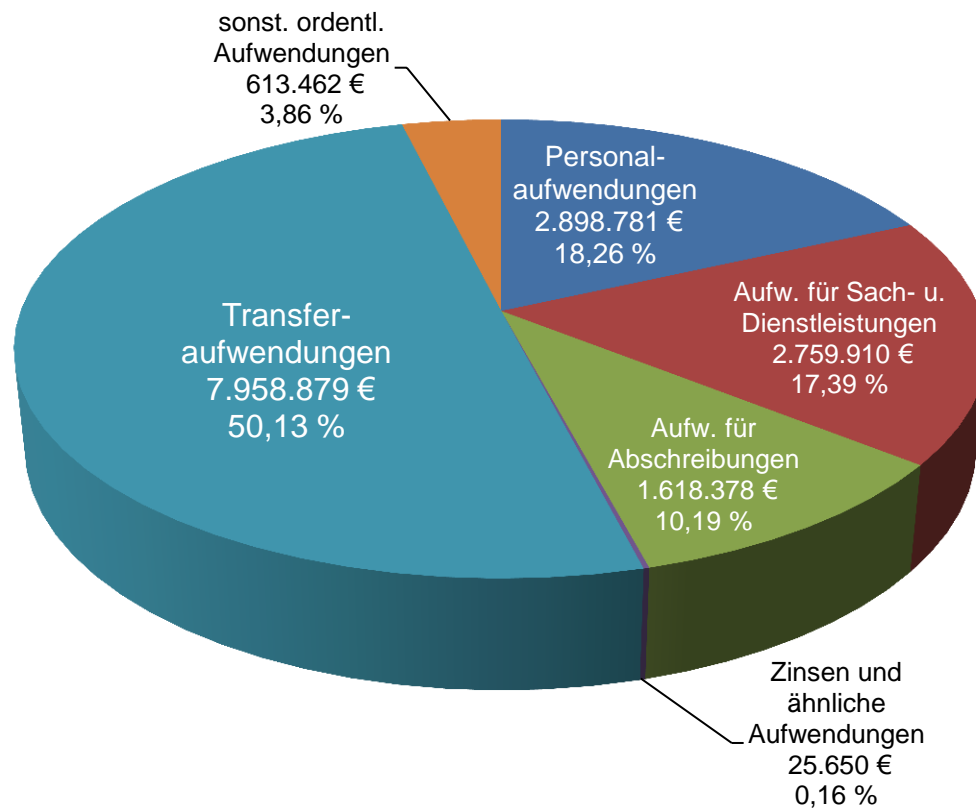
8. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben (Sachkonto 35110000) für Strom und Gas mit 165.000 € sowie Gewerbesteuerzuschlagszinsen (Sachkonto 35620200) mit 20.000 €, deren Ansätze sich zum Vorjahr nicht verändert haben. Ebenfalls keine Veränderungen ergeben sich bei den Säumniszuschlägen (Sachkonto 35620000), Mahngebühren (Sachkonto 35620100), Verspätungszuschläge (Sachkonto 35620300) und den Auflösungen von Sonderposten (Sachkonto 35710000).

Lediglich bei den Bußgeldern (Sachkonto 35610000) muss mit einem Ansatz von 15.000 € (- 6.000 €) ein kleiner Einbruch hingenommen werden. Hier scheint nach der vollständigen Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Parkierungskonzepts mittlerweile ein gewisser Lerneffekt bei den Verkehrsteilnehmern eingesetzt zu haben, was unabhängig von der finanzwirtschaftlichen Sicht sicherlich durchaus zu begrüßen ist.

2.2.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 hervor.



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

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Ver- änderung
<u>12. Personalaufwendungen</u>		2.805.876 €	2.898.781 €	92.905 €
<u>14. Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.</u>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	140.775 €	618.700 €	477.925 €
42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	300.800 €	571.900 €	271.100 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	51.800 €	51.900 €	100 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	52.400 €	78.800 €	26.400 €
42310000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	67.200 €	73.700 €	6.500 €
42320000	Leasing	29.000 €	25.600 €	- 3.400 €
42410000	Aufwendungen Energie	403.200 €	434.250 €	31.050 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	92.000 €	83.800 €	- 8.200 €
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	10.010 €	11.010 €	1.000 €
42610200	Aus-, Fortbildung und Umschulung	26.800 €	23.000 €	- 3.800 €
42710000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	241.500 €	271.950 €	30.450 €
42710100	Aufwendungen für EDV	171.600 €	168.550 €	- 3.050 €
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. Vorräten	5.200 €	200 €	- 5.000 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst	200.300 €	215.200 €	14.900 €
<u>15. Planmäßige Abschreibungen</u>		1.523.673 €	1.618.378 €	94.705 €
<u>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		31.650 €	25.650 €	- 6.000 €
<u>17. Transferaufwendungen</u>				
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.700 €	34.100 €	8.400 €
43151000	Verlustabdeckung des Eigenbetrieb	300.000 €	0 €	- 300.000 €
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0 €	25.000 €	25.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.902.154 €	2.902.629 €	475 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	371.500 €	401.500 €	30.000 €
43710000	FAG-Umlage	1.910.100 €	2.077.500 €	167.400 €
43720000	Kreisumlage	2.306.200 €	2.483.400 €	177.200 €
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.300 €	29.800 €	- 4.500 €
<u>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.600 €	28.600 €	- 4.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	84.590 €	77.865 €	- 6.725 €
44310500	Rechts- und Beratungskosten	124.750 €	119.200 €	- 5.550 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg.	110.750 €	114.550 €	3.800 €
44550000	Erstattung an verb. Unternehmen	145.642 €	140.297 €	- 5.345 €

1. Personalaufwendungen

Mit fast 2,9 Mio. € bilden die Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition der Gemeinde und liegen rund 92.900 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist insbesondere durch eine Mehrung der Stellenanteile im Bereich des Bauhofs und der Kernzeitbetreuung zu erklären. Im Vergleich zum Jahr 2021 sieht der Stellenplan des Jahres 2022 eine Erhöhung der Stellenanteile von 44,65 auf 45,55 vor.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen auf fast 3,09 Mio. € im Jahr 2025 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 478.000 € und betragen im Haushaltsplan 2022 stolze 618.700 €. Der Ansatz setzt sich neben verschiedenen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| • Digitalisierung Grundschule | 250.000 € |
| • Dachsanierung Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule | 150.000 € |
| • Gebäudeunterhaltung Galopprennbahn | 100.000 € |
| • Bodenabschliff Grundschule | 10.000 € |
| • Planung Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle MGS | 10.000 € |

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42120000) ist ebenfalls ein Anstieg des Ansatzes von 300.800 € auf 571.900 € zu verzeichnen. Neben der regelmäßigen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und Grünanlagen sind für 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- | | |
|---|-----------|
| • Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung | 200.000 € |
| • Beschaffung von drei Sirenen | 75.000 € |
| • Barrierefreiheit Bushaltestellen | 30.000 € |
| • Entschlammung Oertergraben | 20.000 € |
| • Brückenhauptprüfung | 22.000 € |
| • Sanierung Sinzheimer Weg (Feldweg) | 10.000 € |
| • Umgestaltung Kreisel Ost | 5.000 € |

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

(Sachkonten 42210000 und 42220000)

Im Bereich der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu keine Veränderungen. So sollte aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ein Ansatz von 51.900 € für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen ausreichend sein. Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen muss 2022 jedoch um rund 26.400 € auf 78.800 € erhöht werden. Nennenswerte Anschaffungen im Haushaltsjahr 2022 stellen folgende Anschaffungen dar:

- | | |
|--|----------|
| • Erneuerung Zeiterfassungsterminals | 10.000 € |
| • Einrichtungsgegenstände Kindergarten Storchennest | 7.500 € |
| • Zusätzliche Stühle und Tische für die Grundschule | 7.000 € |
| • Beschaffung Schreibtisch und Bürostuhl Rathaus
(für Praktikantinnen und Praktikanten bzw. Auszubildenden) | 2.500 € |
| • Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung | 1.000 € |

Mieten inkl. Pachten und Nebenkosten, Leasing

(Sachkonten 42310000, 42320000 und 42321000)

Im Bereich der Mieten, Pachten und Nebenkosten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung von 6.500 €, welche zum Großteil aus dem Erbbauzins für den Kindergarten St. Martin resultiert. Hierfür wurde für das Jahr 2021 zunächst nur der Erbbauzins für ein halbes Jahr angesetzt, da der Erwerb des Kindergartens jedoch demnächst erfolgen soll, wird für 2022 mit einem kompletten Jahr gerechnet.

Bei den Leasing-Aufwendungen können mit einem Ansatz von 25.600 € im Vergleich zum Vorjahr 3.400 € eingespart werden. Dies ist bedingt durch den Verzicht einer Beschallungsanlage für die Gremiensitzungen (5.000 €), demgegenüber stehen Mehraufwendungen von rund 1.500 € bei der Grundschule für die Laptops der Lehrkräfte.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

(Sachkonto 42410000)

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Energiepreise ist für die Bewirtschaftung im Jahr 2022 mit höheren Aufwendungen zu rechnen, zudem musste der Ansatz bei der Galopprennbahn etwas erhöht werden. Hier werden zukünftig die Aufwendungen für die Grundsteuer (26.700 €), die Gebäudeversicherung (21.200 €) und Wasser/Abwasser (15.000 €) veranschlagt. Da später jedoch im Rahmen einer Neben-

kostenabrechnung zulasten des Betreibers der Galopprennbahn erfolgt, stehen diesen Aufwendungen auch entsprechende Erträge entgegen.

Haltung von Fahrzeugen

(Sachkonto 42510000)

Im Vergleich zum Vorjahr können die Aufwendungen für die Haltung der kommunalen Fahrzeuge mit 53.800 € um rund 8.200 € vermindert werden, da eine im Jahr 2021 einmalig eingeplante Fahrzeugumrüstung im Jahr 2022 nicht mehr anfallen wird.

Dienst- und Schutzkleidung, Aus-, Fortbildung und Umschulung, sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Sachkonten 42610100, 42610200 und 42610300)

Die sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sind mit 10.850 € auf dem Vorjahresansatz geblieben, während der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung mit 11.010 € um 1.000 € beim Brandschutz erhöht werden muss. Eine Verringerung von 3.800 € ergibt sich hingegen bei den Aufwendungen für Aus-, Fortbildung und Umschulung, da hier im Vorjahr einmalige Seminare wie etwa ein Grundseminar im Bereich Standesamt (- 1.800 €) und zur Arbeitsstättensicherung (- 2.000 €) vorgesehen waren und nicht erneut veranschlagt werden müssen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Sachkonto 42710000)

Die Erhöhung von 30.450 € bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 241.500 € im Jahr 2021 auf 271.950 € im Jahr 2022 resultiert vor allem aus der Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 20.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie. In gleicher Höhe sind zudem Erträge als Zuweisungen vom Land (Sachkonto 31410000) eingeplant.

Auch die Erhöhung der Aufwendungen beim Iffez-Schein sind für den gestiegenen Ansatz bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich. Da der Iffez-Schein von der Bevölkerung besser angenommen wurde als zunächst gedacht, wurde hier sowohl der Ansatz der Erträge aus dem Verkauf als auch die Auszahlungen an die Partnerbetriebe auf 20.000 € (+ 15.000 €) erhöht. Den Mehraufwendungen stehen somit auch entsprechende Erträge gegenüber.

Einmalig eingeplante Ansätze wie etwa jeweils 5.000 € für das 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Hoppegarten und das 50-jährige Jubiläum der Maria-Gress-Schule fallen in 2022 zwar weg, dafür wurde jedoch beispielsweise eine Klausurtagung des Gemeinderats mit 5.000 € eingeplant.

Zudem erfolgte eine Sachkontenverschiebung der Aufwendungen für das Mittagessen in der Kernzeitbetreuung, was den Ansatz des Sachkontos 42710000 um 7.000 € verringert. Die Aufwendungen für das Mittagessen waren bislang unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gemeinsam mit den Aufwendungen für beispielsweise Bastel- und Unterrichtsmaterialien der Kernzeitbetreuung abgebildet. Für eine bessere Transparenz und aus Zwecken der Gebührenkalkulation wird das Mittagessen zukünftig unter den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachkonto 42910000) aufgeführt.

Aufwendungen für EDV

(Sachkonto 42710100)

Die Aufwendungen für EDV können gegenüber dem Vorjahr um 3.050 € verringert werden, da in 2021 zahlreiche Maßnahmen wie etwa die Servermigration (16.000 €), die Einführung eines Mobile Device Managements (4.200 €) und die Einführung des Wahlmanagers (3.500 €) umgesetzt wurden und nicht nochmals anzusetzen sind. Folgende Einzelmaßnahmen sind hier zur Umsetzung im Jahr 2022 geplant:

- | | |
|---|----------|
| • Neue Microsoft Office-Lizenzen | 15.000 € |
| • Konzeption und Installation neuer Arbeitsplatzrechner | 7.000 € |
| • Einrichtung und Betrieb neuer Zeiterfassungsterminals | 5.600 € |

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 215.200 € liegen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 15.000 € über dem Vorjahresansatz. Die Erhöhung ergibt sich größtenteils - wie bereits unter den Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erwähnt - aus der Kontenverschiebung der Aufwendungen für das Mittagessen in der Kernzeitbetreuung (17.000 €). Neben der Verschiebung musste zudem der Ansatz aufgrund eines neuen Caterers erhöht werden.

3. Planmäßige Abschreibungen

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

Durch die regelmäßigen und notwendigen Investitionen in unsere gemeindliche Infrastruktur führen diese zu einer Erhöhung der Abschreibungen, sodass sich der Ansatz hierfür im Vergleich zum Vorjahr um 94.700 € erhöht. Sie betragen im Jahr 2022 voraussichtlich fast 1,62 Mio. €.

Die Deckung der Abschreibungen ist der Gemeinde in den vergangenen Jahren nahezu immer gelungen, wird jedoch wie bereits im Haushaltsplan 2021 auch im Haushaltsjahr 2022 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 lediglich im Jahr 2024 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 2,55 Mio. €, als auch die Negativzinsen, die die Gemeinde derzeit für die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von rund 1,3 Mio. € bei den Kreditinstituten bezahlen muss. Da die geplante Kreditaufnahme für 2022 geringer wie im Haushaltsplan 2021 ist, können Zinsbelastungen in Höhe von rund 6.000 € im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden. An dieser Stelle erfolgt jedoch der Hinweis, dass der eingeplante Kredit im Jahr 2021 nicht benötigt wurde.

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 (Gewerbesteuerumlage und FAG-Umlage), sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumla-

ge). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger der örtlichen Kindergärten ausgewiesen.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt und sieht im Haushaltsjahr 2022 einen Umfang von 401.500 € vor. Aufgrund des seit 2020 wegfallenden Beitrags der Kommunen am Solidarpakt beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 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 herangezogen. Das bedeutet, je besser das zweitvorangegangene Jahr abgeschlossen hat, desto mehr FAG-Umlage ist zu entrichten, je schlechter, desto weniger FAG-Umlage.

Da die steuerliche Ertragskraft der Gemeinde im Jahr 2020 etwas höher war als die Ertragskraft des Jahres 2019, ist auch die für die Finanzausgleichsumlage maßgebliche Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 höher als im Vorjahr und erhöht gegenüber dem Vorjahr auch die FAG-Umlage um 167.400 € auf fast 2,08 Mio. €.

Kreisumlage

Diese Systematik schlägt sich analog in der Kreisumlage nieder, die mit 2,48 Mio. € ebenfalls deutlich höher ausfällt als im Vorjahr (+ 177.200 €). Der Kreisumlagesatz in Höhe von bislang 29 % wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht angehoben. Es ist durch die Folgen der Corona-Pandemie jedoch davon auszugehen, dass eventuell für das Haushaltsjahr 2023 eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen wird. Von daher wurden für die Ansätze der Kreisumlage in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 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€	2025 in T€
Gew erbesteuerumlage	430	458	557	607	754	590	696	602	947	698	355	372	402	402	402	402
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	2.078	2.126	1.817	1.871
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	2.483	2.622	2.293	2.343

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 knapp 9.700 € gestiegen. So liegen die Betriebskostenzuschüsse für die drei genannten Einrichtungen im Jahr 2021 bei knapp 2,74 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 40.000 € im nächsten Jahr bezuschusst werden sollen und gemeindefinanziert aufzuwenden darstellen.

Verlustabdeckung des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim

Gemäß Gemeinderatsbeschluss sind die Jahresverluste des Eigenbetriebes aus dem Kernhaushalt der Gemeinde abzudecken. Im Haushaltsjahr 2021 musste der Verlust des Eigenbetriebes aus dem Jahr 2020 ausgeglichen werden. Es wurde daher eine Verlustabdeckung in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Neustrukturierung der Eigenbetriebe der Gemeinde Iffezheim entfällt die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs seit diesem Jahr, da sich zukünftig die Eigenbetriebe Wasserversorgung Iffezheim und Abwasserbeseitigung Iffezheim selbst tragen. Daher kann auf einen Ansatz eines Verlustausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2022 verzichtet werden (- 300.000 €).

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

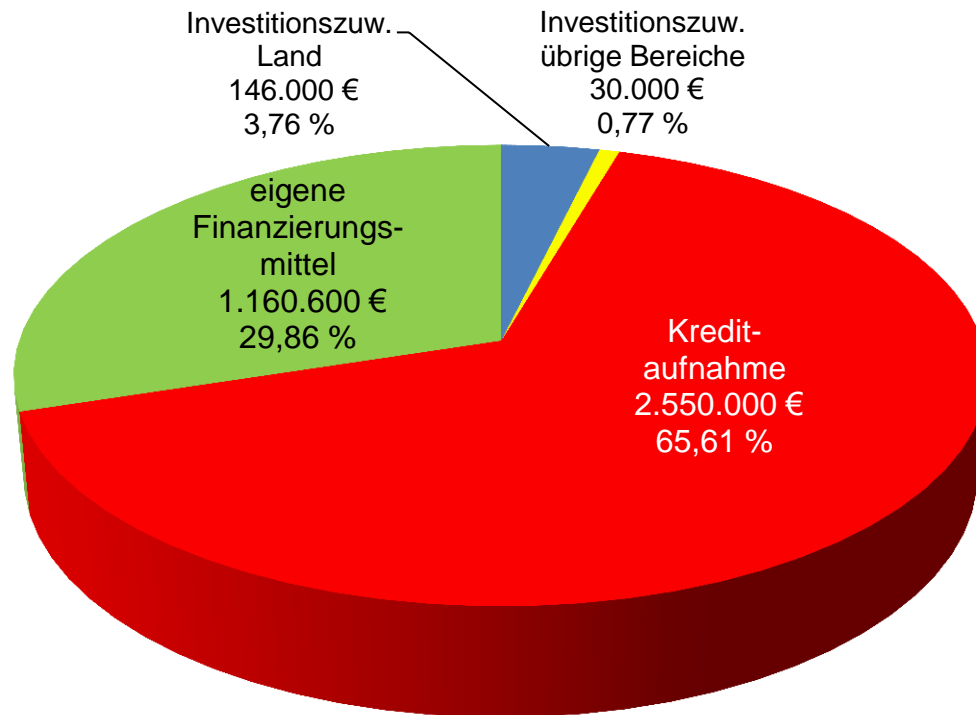
Diese Kontengruppe beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 44210000), die im Jahr 2022 mit rund 28.600 € um 4.000 € unter dem Vorjahresansatz liegen. Da im Jahr 2022 keine Wahlen wie im Vorjahr stattfinden werden, kann auf einen entsprechenden Ansatz für Wahlhelfer verzichtet werden.

Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Einsparungen in Höhe von rund 6.700 €. Dies ist zum einen ebenfalls dadurch bedingt, dass im Jahr 2022 keine Wahlen durchzuführen sind und somit auf den Erwerb von Stimmzetteln und deren Versand verzichtet werden kann (- 3.000 €) sowie voraussichtlich nur der Jahresrückblick für ein Jahr zu drucken ist (- 3.000 €), im Jahr 2021 waren hier Aufwendungen für den Jahresrückblick 2020 und 2021 eingeplant.

Auch bei den Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 44310500) können im Vergleich zum Vorjahr rund 5.500 € eingespart werden. Die größten Positionen im Bereich der Rechts- und Beratungskosten im Jahr 2022 sind folgende:

- | | |
|---|----------|
| • Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (GPA) | 20.000 € |
| • Baumkataster | 15.000 € |
| Folgekosten pro Jahr: 30.000 € | |
| • Rechtsberatung Aufhebung Ausschreibung Unterkunft | 5.000 € |
| • Rechtsberatung Baumängel Erweiterung Rathaus | 5.000 € |
| • Rechtsberatung wegen Einbehalt für Schadensersatz
Erweiterung Maria-Gress-Schule | 5.000 € |
| • Prüfung Feinplanung Glasfaserausbau | 3.500 € |
| • Beratung Digitalisierung Grundschule | 3.000 € |
| • Flächennutzungsplan Windenergie | 3.000 € |
| • Fertigstellung B-Plan „Sägewerksgelände“ | 2.600 € |
| • Änderung Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet“ | 6.500 € |
| • Dokumentation Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet | 1.800 € |
| • Umsetzung Inspire Richtlinie | 600 € |

2.3 Finanzhaushalt



Einzahlungen	2022	2023	2024	2025
Investitionszuw. Land	146.000 €	191.750 €	159.250 €	36.000 €
Investitionszuw. übrige Bereiche	30.000 €			
Kreditaufnahme	2.550.000 €	7.100.000 €	2.000.000 €	2.850.000 €
eigene Finanzierungsmittel	1.160.600 €	246.750 €	1.260.250 €	798.500 €
	3.886.600 €	7.538.500 €	3.419.500 €	3.684.500 €

Ihre Investitionen konnte die Gemeinde in den vergangenen Jahren durch den Abruf entsprechender Zuwendungen immer vollständig aus Eigenmitteln und ohne Kreditaufnahme finanzieren - trotz enormer jährlicher Investitionsausgaben von stets rund 3,5 bis 5,9 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 2022 sich hat die Gemeinde nun ein durchaus realistisches und ausführbares Investitionsvolumen von fast 3,9 Mio. € vorgenommen.

Für die Finanzierung der Investitionen können im Jahr 2022 rund 1,1 Mio. € eigene Finanzierungsmitteln eingesetzt werden. Die liquiden Mittel der Gemeinde wären damit zum Jahresende 2022 jedoch aller Voraussicht nach so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus kann in 2022 mit Zuschüssen des Landes in Höhe von 146.000 € und Zuschüssen von übrigen Bereichen in Höhe von 30.000 € gerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 reichen die Finanzierungsmittel somit nicht aus, um die Investitionsausgaben in Höhe von fast 3,9 Mio. € vollständig zu decken, weshalb eine **Kreditaufnahme von 2,55 Mio. €** eingeplant werden muss.

Auszahlungen

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2021 - 2025 sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2022	2023	2024	2025
Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erwerb Kindergarten St. Martin	118.500 €			
Hochbaumaßnahmen				
Neubau Feuerwehrhaus mit DRK-Depot	3.000.000 €	4.500.000 €	500.000 €	
Erweiterung/Sanierung Kindergarten St. Martin	50.000 €	2.225.000 €	2.225.000 €	
Sanierung Festhalle			25.000 €	2.500.000 €
Tiefbaumaßnahmen				
Sanierung Oertbühlring (Straße)	344.000 €			
Sanierung Oertbühlring (Leerrohre)	17.500 €			
Brücke Oertergraben	15.000 €			
Sanierung Hardstraße (Straße)	50.000 €	333.000 €		
Sanierung Hardstraße (Leerrohre)		19.000 €		
Sanierung Hügelsheimer Straße (Straße)		165.000 €	165.000 €	
Sanierung Hügelsheimer Straße (Leerrohre)		9.000 €	9.000 €	
Sanierung Merkurstraße (Straße)			280.000 €	
Sanierung Merkurstraße (Leerrohre)			13.000 €	
Sanierung Rosenstraße und Nelkenstraße				647.000 €
Sanierung Tullastraße und Bruchweg				
Sonstige Baumaßnahmen				
Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Urneninseln	20.000 €			
Aufforstungsmaßnahmen	45.000 €			
Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen	15.000 €			
Erwerb von Vermögensgegenständen				
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge		150.000 €	65.000 €	400.000 €
Beschaffungen Feuerwehr	11.600 €			
Beschaffungen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschaffungen Friedhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschaffungen Forst	1.300 €			
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 €
Waschmaschine und Trockner (Grundschule)	3.700 €			
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 €
Beschaffung Ehrenamtlichen- und Vereinsbus	50.000 €			
Investitionsfördermaßnahmen				
Ortskernsanierung II	67.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Beschaffungen Kindergärten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	3.886.600 €	7.538.500 €	3.419.500 €	3.684.500 €

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 ein gewaltiges Investitionsvolumen von über 18,5 Mio. € zu stemmen ist (ohne Berücksichtigung von Kredittilgungen).

Auch in 2022 wird ein Teil der Investitionen aus dem Jahr 2021 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 gestartete Sanierung des Oertbühlrings sowie der vor kurzem begonnene 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 über 18,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2025 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 2025 zwingend durchzuführen sind. So stehen neben den in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigten Straßen noch etwa die Sanierung der Tullstraße und des Bruchwegs aus.

Eine weitere finanziell unbekannt 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 die Sanierung der Festhalle die innerhalb des Finanzplanungszeitraums beginnen soll zieht sich darüber hinaus und wird mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich 5,7 Mio. € für eine große finanzielle Last sorgen.

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass durch die Auswirkungen weiterer Flüchtlingswellen (insbesondere auch im Hinblick auf die aktuelle Ukraine-Krise) im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weitere Investitionen zur Unterbringung von geflüchteten Personen und Asylbewerbern notwendig werden. Auch durch den voranschreitenden Klimawandel könnten im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen erforderlich sein. Für beide Szenarien liegen der Verwaltung aktuell jedoch noch nicht ausreichend gesicherte Vorhersagen vor, sodass im Haushaltsplan 2022 noch keine entsprechenden Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden können.

Im Folgenden sollen die einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 näher erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier sind allgemeine Auszahlungen für laufenden Grunderwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant. Einmalig wird im Jahr 2022 - verschoben aus dem Jahr 2021 - der Erwerb des Kindergartens St. Martin (118.500 €) anfallen.

Hochbaumaßnahmen

Nachdem die Planungen für die Hochbaumaßnahme „Feuerwehrgerätehaus mit DRK-Depot“ soweit abgeschlossen und bereits erste Gewerke vergeben worden sind, konnte der Bau mit dem Spatenstich am 03.03.2022 beginnen. Für die Maßnahme sind Mittel in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen. Nach dem Erwerb des Kindergartens St. Martin sollen ebenfalls noch im Jahr 2022 die Planungen für dessen Erweiterung/Sanierung beginnen, wofür eine erste Planungsrate von 50.000 € angesetzt wurde.

Tiefbaumaßnahmen

Bei den Tiefbaumaßnahmen wird die bereits begonnene Sanierung des Oertbühlrings fortgesetzt und abgeschlossen werden. Vom geplanten Restinvestitionsumfang von 361.500 € entfallen 344.000 € auf den Straßenbelag und 17.500 € auf die Verlegung von Leerrohren. Der Ansatz für die Erneuerung des Kanals (234.000 €) ist im Investitionsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim und der Ansatz für die Wasserleitung (29.000 €) im Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim vorgesehen.

Nach dem Abschluss der Sanierung des Oertbühlrings soll ebenfalls noch im Jahr 2022 mit den Planungen zur Sanierung der Hardstraße begonnen werden. Hierfür sind zunächst 50.000 € im Jahr 2022 vorgesehen, für die Umsetzung sind 2023 Mittel in Höhe von 333.000 € für den Straßenbelag und 19.000 € für Leerrohre vorgesehen.

In den Folgejahren ist beabsichtigt, die Straßen jeweils entsprechend ihrer Dringlichkeit nach der Masterplanung zu sanieren. Ebenfalls in 2023 soll nach der Hardstraße mit der Hügelsheimer Straße im Bereich der Festhalle (348.000 €) begonnen werden und im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 folgt die Merkurstraße (293.000 €) und 2025 die Rosenstraße und Nelkenstraße (647.000 €).

Sonstige Baumaßnahmen

An sonstigen Baumaßnahmen sind 10.000 € für allgemeine Investitionen an den örtlichen Spielplätzen und 20.000 € für die Errichtung von Urneninseln auf dem Friedhof vorgesehen. Darüber hinaus wurden 15.000 € für die Neugestaltung des Trimmdichpfads und 45.000 € für Aufforstungsmaßnahmen in 2022 neu veranschlagt.

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhaltet im Jahr 2022 insbesondere die Beschaffung eines Fahrzeuges für Vereine und ehrenamtliche Tätige. Somit sollen das Ehrenamt im Ort bedacht und gefördert werden, ohne im Gießkannenprinzip finanzielle Zuwendungen auf Vereine zu verteilen. Das Fahrzeug soll voraussichtlich über sieben bis acht Sitzplätze verfügen und über die Gemeindeverwaltung für ehrenamtliche Zwecke gemietet werden können.

Im Bereich des Brandschutzes sind die Beschaffung einer Hochwasserpumpe (5.000 €), eines zusätzlichen Rollcontainers für den Gerätewagen (5.000 €) sowie ein Spannungsprüfer für überflutete Keller und Elektroanlagen (1.600 €) vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung einer neuen Waschmaschine sowie eines Wäschetrockners (insgesamt 3.700 €) für die Grundschule erforderlich.

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 67.500 € auf die Investitionszuweisungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Ortskernsanierung II“.

Darüber hinaus werden 10.000 € 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.

Auf die in den Vorjahren stets erhobene Investitionskostenumlage des Riedkanal-Zweckverband kann im Jahr 2022 und voraussichtlich auch in den Folgejahren verzichtet werden.

3. Rückstellungsbildung

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

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

Folgende Rückstellungen werden derzeit in der Bilanz abgebildet:

Art der Rückstellung	Voraussichtliche Höhe der Rückstellung zum 01.01.2022
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	10.097,30 €
Rückstellungen für auszugleichende Gebührenüberschüsse	0 €
FAG-Rückstellung (für das Jahr 2022)	0 €

Anmerkung:

Die Bewertung der Pflichtrückstellungen aus den Jahresabschlüssen 2016 bis 2021 ist noch nicht abschließend erfolgt. Aus diesem können die oben ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rückstellungen abweichen.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	14.751.326 €	14.896.510 €	14.663.470 €	15.400.909 €	15.449.409 €	15.226.595 €
ordentliche Aufwendungen	15.034.120 €	15.875.060 €	15.659.901 €	15.284.556 €	15.575.389 €	15.941.429 €
Nettoressourcen-überschuss/-bedarf	- 282.794 €	- 978.551 €	- 996.431 €	116.353 €	- 125.981 €	- 714.835 €
Abschreibungen	1.523.673 €	1.618.378 €	1.646.478 €	1.809.682 €	1.880.978 €	1.872.870 €
Auflösung Sonderposten	378.608 €	362.015 €	337.661 €	337.598 €	324.451 €	320.699 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	2.779.634 €	261.707 €	296.280 €	1.572.332 €	1.416.097 €	823.165 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.738 €	176.000 €	191.750 €	159.250 €	36.000 €	36.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397.137 €	3.886.600 €	7.538.500 €	3.419.500 €	3.684.500 €	3.837.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 3.168.318 €	- 3.448.893 €	- 7.050.470 €	- 1.687.919 €	- 2.232.403 €	- 2.978.335 €
Kreditaufnahme	- €	2.550.000 €	7.100.000 €	2.000.000 €	2.850.000 €	3.650.000 €
Tilgungszahlungen	- €	- €	64.000 €	305.000 €	533.000 €	654.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 3.168.318 €	- 898.893 €	14.470 €	7.081 €	84.597 €	17.665 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	1.350.000 €	451.107 €	436.637 €	443.718 €	528.315 €	545.980 €

Die zu Beginn des Jahres 2022 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von rund 1,35 Mio. € sind deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2021. Dies liegt hauptsächlich daran, dass nicht alle eingeplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 realisiert und/oder finanziell abgewickelt werden konnten. Die in 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,05 Mio. € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2022 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 2,55 Mio. € zu rechnen. Nach Plan beträgt die Liquiditätsrücklage zum Ende des Jahres 2022 dann noch rund 451.100 €. 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 2025 nach momentaner Planung eine Fremdfinanzierung von rund 14,5 Mio. € notwendig.

5. Schlussbetrachtung

Mit ordentlichen Erträgen von fast 14,9 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von fast 15,9 Mio. € wird im vorliegenden Haushalt 2022 im Vergleich zum Vorjahr ein konstant hohes Volumen eingeplant.

Im Vergleich zu den - durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wie der Anpassung von Hebesätzen oder Erhöhung von Steuern - gestiegenen Erträgen, steigen die Aufwendungen leider in einem noch höheren Maße, sodass es trotz größter Bemühungen nicht gelingt, im Jahr 2022 ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Leider zeigt sich dieses Bild derzeit für den kompletten Finanzplanungszeitraum, bei dem - mit Ausnahme des Jahres 2024 - stets negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten sind.

Diese Entwicklung stellt aber nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Kommunen derzeit vor große Herausforderungen. 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. 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 aktuelle Investitionsprogramm in Höhe von fast 3,9 Mio. € im Jahr 2022 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 2025 plant die Gemeinde Investitionen von über 18,5 Mio. €. Ein derartiges Investitionsvolumen ist für Iffezheim ohne Fremdkapital nicht zu stemmen. Für die eingeplanten Investitionen sind deshalb Kreditmittel von rund 14,5 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 2022 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. Seit dem Jahr 2021 ist diese wichtige Zahlungsquelle für die Gemeinde jedoch versiegt, 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 fast 11 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 Haushaltskonsolidierung ist im Haushaltsplan 2022 eine erneute leichte Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und der Grundsteuer B von aktuell 340 v.H. auf 360 v.H. und der Gewerbesteuer von aktuell 340 v.H. auf 350 v.H. vorgesehen.

Die Gemeinde Iffezheim hat in den vergangenen Jahren 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 die negativen ordentlichen Ergebnisse nicht noch weiter steigen zu lassen, erscheint die nochmalige Anpassung der Hebesätze als unausweichliche Maßnahme. Hieraus soll eine nachhaltige Stärkung des Ergebnishaushalts für die anstehenden Projekte erwachsen.

Noch stärker wird im Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung aber auch eine noch höhere 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 auch für zukünftige und bislang vielleicht noch nicht absehbare Herausforderungen weiterhin gut gerüstet zu sein.

Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Iffezheim 2022

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 2022 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 2022.**

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.

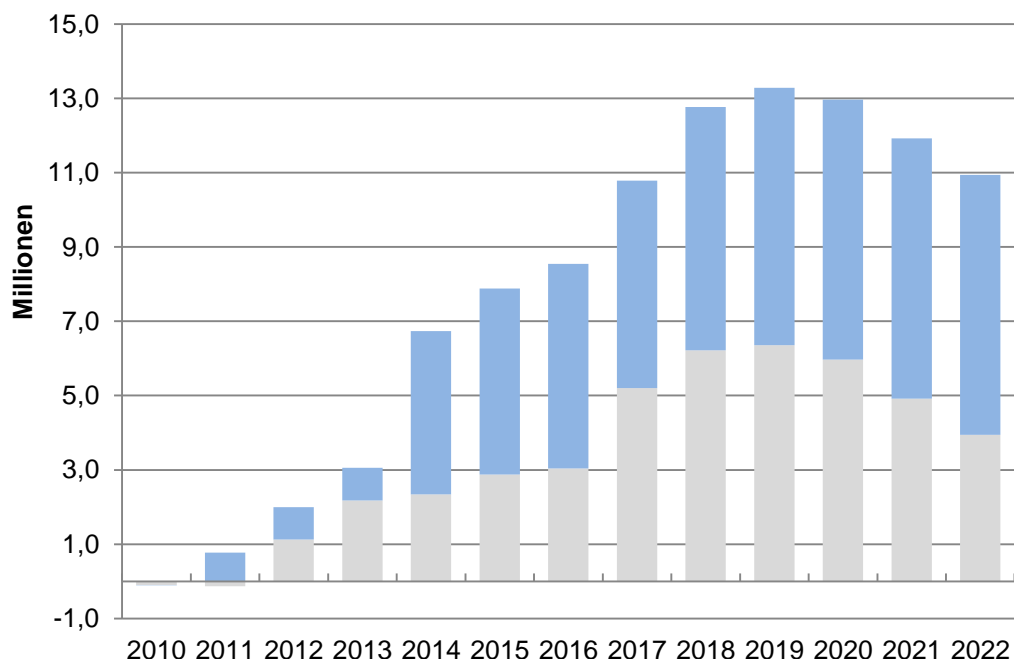
Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

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

Im Jahr 2022 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 erreicht. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von – 978.551 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dem Sonderergebnis können im Jahr 2022 keine weiteren Mittel zugeführt werden. Durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren sollte der Haushaltsausgleich der Gemeinde auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 gesichert sein, wengleich eine Fortsetzung des begonnenen Prozesses der Haushaltskonsolidierung zur langfristigen strukturellen Sicherung des Haushalts der Gemeinde Iffezheim als zwingend notwendig und geboten 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€	vorl. Erg. 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 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	15.313	13.721	14.897
2 Ord. Aufwendungen	8.778	8.746	8.746	9.568	11.677	10.443	11.854	11.670	13.402	14.884	15.665	14.771	15.875
3 Ord. Ergebnis	-99	-30	1.257	1.049	166	535	160	2.161	1.019	135	-352	-1.050	-978
4 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-99	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050
5 Ord. Ergebnis saldiert	-99	-129	1.128	2.177	2.343	2.878	3.038	5.199	6.218	6.353	6.001	4.951	3.973
6 Außerord. Erträge	15	826	96	12	4.897	641	512	80	961	384	71	0	0
7 Außerord. Aufwendungen	26	39	0	0	1.391	29	3	5	0	0	0	0	0
8 Sonderergebnis	-11	786	96	12	3.506	612	509	75	961	384	71	0	0
9 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Sonderergebnis saldiert	-11	776	871	883	4.389	5.001	5.510	5.585	6.546	6.930	7.001	7.001	7.001
Gesamtergebnis saldiert	-110	646	1.999	3.060	6.732	7.879	8.548	10.784	12.764	13.283	13.002	11.952	10.974



■ Ord. Ergebnis saldiert ■ Sonderergebnis saldiert

6. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Iffezheim

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name der Beteiligung	eingebrachter Anteil	Beteiligung prozentual
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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.236.442,00	8.456.700	9.027.700	9.293.700	9.542.000	9.775.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.919.704,37	3.166.780	3.219.175	2.907.626	3.404.926	3.247.226
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.928,61	378.608	362.015	337.661	337.598	324.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.371,44	386.500	441.000	441.000	441.000	441.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841.537,58	864.230	1.393.830	1.241.830	1.241.830	1.241.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.358,07	204.264	194.544	183.407	175.309	162.912
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.132,29	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.374,47	224.205	218.205	218.205	218.205	216.550
11	=	Ordentliche Erträge	15.312.848,83	13.721.326	14.896.510	14.663.470	15.400.909	15.449.409
12	-	Personalaufwendungen	2.752.911,84-	2.805.876-	2.898.781-	2.967.509-	3.026.859-	3.087.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.796,45-	1.923.935-	2.759.910-	2.197.300-	2.134.100-	2.132.000-
15	-	Abschreibungen	1.436.702,47-	1.523.673-	1.618.378-	1.646.478-	1.809.682-	1.880.978-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.980,69-	31.650-	25.650-	73.650-	118.650-	138.650-
17	-	Transferaufwendungen	7.468.081,65-	7.854.904-	7.958.879-	8.176.850-	7.597.550-	7.762.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.520,37-	631.082-	613.462-	598.115-	597.715-	574.115-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.487.993,47-	14.771.120-	15.875.060-	15.659.901-	15.284.556-	15.575.389-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.855,36	1.049.794-	978.551-	996.431-	116.353	125.981-
21	+	Außerordentliche Erträge	70.772,07	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	70.772,07	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	895.627,43	1.049.794-	978.551-	996.431-	116.353	125.981-

* Die Jahresabschlüsse der Vorjahre bedürfen aufgrund der Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung noch umfangreicher Überprüfungen und Korrekturen. Die Aussagekraft des vorläufigen Ergebnisses 2020 ist daher eingeschränkt.

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.207.547,43	8.456.700	9.027.700	0	9.293.700	9.542.000	9.775.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.923,42	3.166.780	3.219.175	0	2.907.626	3.404.926	3.247.226
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.167,66	386.500	441.000	0	441.000	441.000	441.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.119,93	864.230	1.393.830	0	1.241.830	1.241.830	1.241.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.874,43	204.264	194.544	0	183.407	175.309	162.912
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.135,08	40.040	40.040	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.332,12	208.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851.100,07	13.326.614	14.518.389	0	14.309.703	15.047.205	15.110.508
10	-	Personalauszahlungen	2.757.014,97-	2.805.876-	2.898.781-	0	2.967.509-	3.026.859-	3.087.396-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.390,64-	1.923.935-	2.759.910-	0	2.197.300-	2.134.100-	2.132.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.291,79-	31.650-	25.650-	0	73.650-	118.650-	138.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.634.416,50-	7.854.904-	7.958.879-	0	8.176.850-	7.597.550-	7.762.250-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502.364,23-	631.082-	613.462-	0	598.115-	597.715-	574.115-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.592.478,13-	13.247.447-	14.256.682-	0	14.013.424-	13.474.874-	13.694.411-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.258.621,94	79.166	261.707	0	296.280	1.572.332	1.416.097
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.762,90	316.200	176.000	0	191.750	159.250	36.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.308,69	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.902,74	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.159,72	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.134,05	316.200	176.000	0	191.750	159.250	36.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.195,75-	188.500-	148.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.103,85-	4.951.000-	3.556.500-	0	7.251.000-	3.217.000-	3.147.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.224,17-	358.800-	104.100-	0	187.500-	102.500-	437.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	306.208,69-	340.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.841,22-	78.500-	77.500-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	820,99-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.394,67-	5.916.800-	3.886.600-	0	7.538.500-	3.419.500-	3.684.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.202.260,62-	5.600.600-	3.710.600-	0	7.346.750-	3.260.250-	3.648.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.361,32	5.521.434-	3.448.893-	0	7.050.470-	1.687.919-	2.232.403-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.050.000	2.550.000	0	7.100.000	2.000.000	2.850.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	64.000-	305.000-	533.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.050.000	2.550.000	0	7.036.000	1.695.000	2.317.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	56.361,32	1.471.434-	898.893-	0	14.470-	7.082	84.597

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.438.111,86	10.236.442,00	8.456.700	9.027.700	9.293.700	9.542.000	9.775.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.381.669,60	2.919.704,37	3.166.780	3.219.175	2.907.626	3.404.926	3.247.226
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.861,23	397.928,61	378.608	362.015	337.661	337.598	324.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.531,95	360.371,44	386.500	441.000	441.000	441.000	441.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.262,17	841.537,58	864.230	1.393.830	1.241.830	1.241.830	1.241.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.242,06	107.358,07	204.264	194.544	183.407	175.309	162.912
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,18	42.132,29	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	952.207,43	407.374,47	224.205	218.205	218.205	218.205	216.550
11	=	Ordentliche Erträge	15.854.038,48	15.312.848,83	13.721.326	14.896.510	14.663.470	15.400.909	15.449.409
12	-	Personalaufwendungen	2.610.772,40	2.752.911,84	2.805.876	2.898.781	2.967.509	3.026.859	3.087.396
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.555,34	1.712.796,45	1.923.935	2.759.910	2.197.300	2.134.100	2.132.000
15	-	Abschreibungen	1.443.098,70	1.436.702,47	1.523.673	1.618.378	1.646.478	1.809.682	1.880.978
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.551,16	22.980,69	31.650	25.650	73.650	118.650	138.650
17	-	Transferaufwendungen	6.719.548,10	7.468.081,65	7.854.904	7.958.879	8.176.850	7.597.550	7.762.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.712,14	1.094.520,37	631.082	613.462	598.115	597.715	574.115
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.199.237,84	14.487.993,47	14.771.120	15.875.060	15.659.901	15.284.556	15.575.389
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.654.800,64	824.855,36	1.049.794	978.551	996.431	116.353	125.981
21	+	Außerordentliche Erträge	1.668.460,92	70.772,07	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.476.231,95	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	192.228,97	70.772,07	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.847.029,61	895.627,43	1.049.794	978.551	996.431	116.353	125.981

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.281.308,51	10.207.547,43	8.456.700	9.027.700	0	9.293.700	9.542.000	9.775.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.256,46	3.149.923,42	3.166.780	3.219.175	0	2.907.626	3.404.926	3.247.226
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.716,36	340.167,66	386.500	441.000	0	441.000	441.000	441.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.990,63	769.119,93	864.230	1.393.830	0	1.241.830	1.241.830	1.241.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.941,49	111.874,43	204.264	194.544	0	183.407	175.309	162.912
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218,44	42.135,08	40.040	40.040	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.225,72	230.332,12	208.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.451.657,61	14.851.100,07	13.326.614	14.518.389	0	14.309.703	15.047.205	15.110.508
10	-	Personalauszahlungen	2.611.050,02-	2.757.014,97-	2.805.876-	2.898.781-	0	2.967.509-	3.026.859-	3.087.396-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.545,47-	1.692.390,64-	1.923.935-	2.759.910-	0	2.197.300-	2.134.100-	2.132.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.804,65-	6.291,79-	31.650-	25.650-	0	73.650-	118.650-	138.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.949.224,67-	7.634.416,50-	7.854.904-	7.958.879-	0	8.176.850-	7.597.550-	7.762.250-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599.142,71-	502.364,23-	631.082-	613.462-	0	598.115-	597.715-	574.115-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933.767,52-	12.592.478,13-	13.247.447-	14.256.682-	0	14.013.424-	13.474.874-	13.694.411-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.517.890,09	2.258.621,94	79.166	261.707	0	296.280	1.572.332	1.416.097

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.581,30	115.762,90	316.200	176.000	0	191.750	159.250	36.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.128,40	25.308,69	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	361.332,28	228.902,74	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	219.600,00	3.159,72	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.641,98	373.134,05	316.200	176.000	0	191.750	159.250	36.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.987,13-	33.195,75-	188.500-	148.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382.938,01-	1.929.103,85-	4.951.000-	3.556.500-	0	7.251.000-	3.217.000-	3.147.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.619,12-	149.224,17-	358.800-	104.100-	0	187.500-	102.500-	437.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.473,66-	306.208,69-	340.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.892,81-	156.841,22-	78.500-	77.500-	0	70.000-	70.000-	70.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	820,99-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.910,73-	2.575.394,67-	5.916.800-	3.886.600-	0	7.538.500-	3.419.500-	3.684.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.713.268,75-	2.202.260,62-	5.600.600-	3.710.600-	0	7.346.750-	3.260.250-	3.648.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.195.378,66-	56.361,32	5.521.434-	3.448.893-	0	7.050.470-	1.687.919-	2.232.403-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.050.000	2.550.000	0	7.100.000	2.000.000	2.850.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	64.000-	305.000-	533.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.050.000	2.550.000	0	7.036.000	1.695.000	2.317.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.195.378,66-	56.361,32	1.471.434-	898.893-	0	14.470-	7.082	84.597

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	558.083-	27.900-	0	83.373-	322.626	75.692-	0	422.422-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	0	21.600-	0	23.969-	0	83.056-	0	128.625-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	1.500-	42.300-	0	4.500-	0	44.253-	0	92.553-
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	300-	0	500-	0	419-	0	1.219-
11140600	Repräsentationen	0	0	1.500-	27.000-	0	2.000-	0	34.015-	0	64.515-
11140610	Partnerschaften	0	0	0	15.000-	0	2.000-	0	9.819-	0	26.819-
1120	Organisation und EDV	17.144	0	0	63.500-	300-	15.520-	99.613	37.437-	0	0
1121	Personalwesen	0	0	0	26.800-	0	9.800-	0	61.774-	0	98.374-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	86.784	300	417.932-	45.800-	3.450-	11.803-	404.337	12.436-	0	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	408.189	0	380.098-	703.550-	0	671.744-	1.373.156	189.389-	0	163.437-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.260	0	541.253-	67.000-	0	17.981-	677.750	51.862-	4.914-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	2.053	0	0	1.500-	0	8.500-	11.931	3.984-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.500-	0	4.250-	0	27.938-	0	33.688-
1133	Grundstücksmanagement	748.000	0	0	14.600-	0	3.000-	0	58.985-	0	671.415
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	1.267.430	300	1.898.867-	1.016.050-	3.750-	854.440-	2.889.414	646.807-	4.914-	267.684-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.400-	0	0	0	9.209-	0	11.609-
1220	Ordnungswesen	23.300	0	56.053-	26.200-	1.500-	15.000-	51.287	18.183-	0	42.349-
1221	Verkehrswesen	0	15.000	26.728-	3.400-	0	1.200-	0	6.321-	0	22.649-
1222	Einwohnerwesen	37.500	0	92.762-	45.700-	0	3.375-	31.518	23.473-	0	96.292-
1223	Personenstandswesen	6.300	0	0	4.400-	0	600-	0	33.743-	0	32.443-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	0	0	0	0	9.488-	0	8.888-
1260	Brandschutz	44.853	0	0	94.400-	300-	73.640-	0	63.390-	0	186.878-
1280	Katastrophenschutz	30.000	0	0	75.000-	0	0	0	2.563-	0	47.563-
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	786.484	0	226.548-	222.500-	800-	65.269-	0	853.558-	2-	582.194-
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	7.235	0	19.671-	52.800-	700-	20.349-	0	330.298-	0	416.584-
2110011	Kernzeitbetreuung	102.200	0	130.239-	20.200-	0	239-	0	33.867-	2-	82.348-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100120	Ferienbetreuung	6.000	0	0	14.000-	0	200-	0	4.130-	0	12.330-
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	671.049	0	76.638-	135.500-	100-	44.481-	0	485.262-	0	70.932-
2140	Schülerbezogene Leistungen	48.700	0	0	0	0	60.700-	0	3.616-	0	15.616-
2521	Archiv	0	0	0	0	0	4.000-	0	98-	0	4.098-
2620	Förderung der Musik	0	0	0	0	3.000-	0	0	73-	0	3.073-
2720	Bibliotheken	4.600	0	117.471-	34.300-	0	3.360-	0	66.695-	0	217.226-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	3.800-	1.101-	0	11.051-	0	16.452-
3140	Soziale Einrichtungen	205.400	0	0	0	0	0	0	228.864-	0	23.464-
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	5.000-	500-	0	0	7.505-	0	13.005-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	30.000	0	50.983-	2.750-	2.000-	600-	30.341	5.995-	0	1.986-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	37.100	0	70.349-	4.650-	0	1.021-	0	7.865-	0	46.785-
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.410.075	0	0	12.000-	2.865.329-	54.424-	0	296.568-	0	1.818.246-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	2.000-	38.500-	0	0	1.038-	0	39.538-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.000-	2.805-	0	191-	0	7.995-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	440.159	0	74.730-	427.700-	25.000-	224.025-	2.737	116.797-	0	425.355-
4241010	Sporthalle Maria-Gress-Schule	197.522	0	74.730-	225.800-	0	131.929-	2.737	35.813-	0	268.012-
4241020	Fußballplatz	1.237	0	0	11.000-	0	10.419-	0	21.581-	0	41.763-
4241030	Pferderennbahn	241.400	0	0	189.700-	25.000-	81.676-	0	59.373-	0	114.350-
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	7.433	0	0	0	0	31.263-	0	25.239-	0	49.069-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	6.300-	0	115.026-	0	4.664-	0	125.991-
5210	Bauordnung	5.203	0	185.838-	2.300-	0	21.000-	159.400	20.864-	0	65.399-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	189.900	0	0	0	6.500-	0	5.295-	0	178.105
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	866-	0	14.134
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	300-	8.500-	4.550-	0	7.200-	0	20.550-
5410	Gemeindestraßen	235.204	16.105	0	422.000-	0	529.641-	0	93.038-	0	793.369-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	21.000-	0	0	0	99.751-	0	120.751-
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	5.808-	0	5.808-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	39.050-	0	0	0	2.844-	0	41.894-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.843	0	0	25.200-	0	74.569-	0	369.101-	0	467.027-
5520	Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.450	0	0	32.100-	29.500-	15.143-	0	26.814-	0	92.107-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.000	0	6.728-	28.200-	0	39.103-	0	53.144-	7.899-	54.074-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	204	0	0	4.400-	9.000-	3.669-	0	29.268-	0	46.133-
5550	Forstwirtschaft	131.127	0	91.725-	180.110-	0	14.215-	105.591	98.295-	0	147.627-
5550010	Holzproduktion	120.847	0	91.725-	151.910-	0	11.142-	98.091	75.095-	0	110.934-
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	0	22.200-	0	0	7.500	6.009-	0	20.709-
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	0	0	0	6.000-	0	1.836-	0	2.067-	0	9.903-
5550040	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	0	0	0	0	4.399-	0	3.619-
5550060	Eigenjagd	9.500	0	0	0	0	1.238-	0	10.725-	0	2.462-
5710	Wirtschaftsförderung	20.000	0	0	20.000-	0	1.250-	0	2.009-	0	3.259-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.600.535	236.005	999.915-	1.743.860-	2.992.729-	1.367.050-	380.875	2.610.482-	7.901-	5.504.521-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	742.600	9.027.700	0	0	4.962.400-	0	0	0	0	4.807.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.940	0	0	0	36.000-	0	13.000-	12.815	14.245-
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	742.600	9.049.640	0	0	4.962.400-	36.000-	0	13.000-	12.815	4.793.655
PROD_S MART	Gesamthaushalt	5.610.565	9.285.945	2.898.781-	2.759.910-	7.958.879-	2.257.490-	3.270.289	3.270.289-	0	978.551-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	668.483-	0	3.000-	671.483-	0	0	671.483-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	45.100-	0	0	45.100-	0	0	45.100-	0
1114	Zentrale Funktionen	48.300-	0	0	48.300-	0	0	48.300-	0
11140300	Gesamtpersonalrat	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
11140600	Repräsentationen	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
11140610	Partnerschaften	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
1120	Organisation und EDV	57.656-	0	0	57.656-	0	0	57.656-	0
1121	Personalwesen	36.600-	0	0	36.600-	0	0	36.600-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	391.798-	0	1.000-	392.798-	0	0	392.798-	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	803.998-	100.000	3.174.200-	3.878.198-	0	0	3.878.198-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	603.993-	0	10.000-	613.993-	0	0	613.993-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	7.947-	0	0	7.947-	0	0	7.947-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.750-	0	0	5.750-	0	0	5.750-	0
1133	Grundstücksmanagement	730.400	0	30.000-	700.400	0	0	700.400	0
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	1.939.226-	100.000	3.218.200-	5.057.426-	0	0	5.057.426-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
1220	Ordnungswesen	75.453-	0	0	75.453-	0	0	75.453-	0
1221	Verkehrswesen	16.328-	0	0	16.328-	0	0	16.328-	0
1222	Einwohnerwesen	103.762-	0	1.000-	104.762-	0	0	104.762-	0
1223	Personenstandswesen	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1260	Brandschutz	89.600-	10.000	11.600-	91.200-	0	0	91.200-	0
1280	Katastrophenschutz	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	277.002	0	4.500-	272.502	0	0	272.502	0
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	84.471-	0	1.000-	85.471-	0	0	85.471-	0
2110011	Kernzeitbetreuung	48.389-	0	0	48.389-	0	0	48.389-	0
2110012	Ferienbetreuung	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
2110050	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	418.062	0	3.500-	414.562	0	0	414.562	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
2521	Archiv	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
2620	Förderung der Musik	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720	Bibliotheken	150.071-	0	1.000-	151.071-	0	0	151.071-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	4.500-	30.000	50.000-	24.500-	0	0	24.500-	0
3140	Soziale Einrichtungen	205.400	0	0	205.400	0	0	205.400	0
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	26.333-	0	0	26.333-	0	0	26.333-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	38.599-	0	0	38.599-	0	0	38.599-	0
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.467.254-	0	10.000-	1.477.254-	0	0	1.477.254-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38.500-	0	0	38.500-	0	0	38.500-	0
4210	Förderung des Sports	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
4241	Sportstätten	99.930-	0	0	99.930-	0	0	99.930-	0
4241010 0	Sporthalle Maria-Gress-Schule	108.130-	0	0	108.130-	0	0	108.130-	0
4241020 0	Fußballplatz	11.300-	0	0	11.300-	0	0	11.300-	0
4241030 0	Pferderennbahn	20.700	0	0	20.700	0	0	20.700	0
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	20.100-	36.000	67.500-	51.600-	0	0	51.600-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	27.300-	0	0	27.300-	0	0	27.300-	0
5210	Bauordnung	203.935-	0	0	203.935-	0	0	203.935-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	183.400	0	0	183.400	0	0	183.400	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	13.000-	0	17.500-	30.500-	0	0	30.500-	0
5410	Gemeindestraßen	548.597-	0	409.000-	957.597-	0	0	957.597-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	39.050-	0	0	39.050-	0	0	39.050-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	25.200-	0	10.000-	35.200-	0	0	35.200-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	60.100-	0	0	60.100-	0	0	60.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.322	0	25.000-	20.322	0	0	20.322	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	15.300-	0	0	15.300-	0	0	15.300-	0
5550	Forstwirtschaft	158.870-	0	61.300-	220.170-	0	0	220.170-	0
5550010	Holzproduktion	140.450-	0	46.300-	186.750-	0	0	186.750-	0
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	22.200-	0	0	22.200-	0	0	22.200-	0
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	6.000-	0	15.000-	21.000-	0	0	21.000-	0
5550040	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	780	0	0	780	0
5550060	Eigenjagd	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	2.592.907-	76.000	668.400-	3.185.307-	0	0	3.185.307-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.807.900	0	0	4.807.900	0	0	4.807.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.060-	0	0	14.060-	2.550.000	0	2.535.940	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.793.840	0	0	4.793.840	2.550.000	0	7.343.840	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD_S MART	Gesamthaushalt	261.707	176.000	3.886.600-	3.448.893-	2.550.000	0	898.893-	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059,68	16.000	200.000	40.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.059,68	16.000	200.000	40.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.833,15	117.981	110.639	110.639	110.639	108.727
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.717,04	642.250	819.150	819.150	819.150	819.150
		34110000 Mieten und Pachten	455.003,64	609.050	784.650	784.650	784.650	784.650
		34120000 Erbbauzins	28.366,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	373,66	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.972,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.324,71	136.317	137.641	138.210	138.816	139.420
		34810000 Erstattungen vom Land	753,47	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155,24	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.721,72	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	28.514,94	3.102	5.260	5.339	5.419	5.500
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	106.816	105.981	106.471	106.997	107.520
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,52	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.906,82	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135,34	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,69	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	184,69	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.254,61	912.848	1.267.730	1.108.299	1.068.905	1.067.597
12	-	Personalaufwendungen	1.743.337,67-	1.858.343-	1.898.867-	1.947.596-	1.986.548-	2.026.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.903,17-	740.975-	1.016.050-	792.400-	719.100-	728.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.609,64-	108.775-	346.700-	170.400-	86.400-	87.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	967,57-	4.300-	9.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.756,34-	28.400-	28.400-	28.700-	29.000-	29.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.321,02-	24.000-	44.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	23.899,25-	32.600-	39.100-	47.400-	47.800-	48.200-
	42320000 Leasing	4.428,39-	15.900-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	237.910,73-	301.400-	307.550-	314.200-	321.400-	326.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.437,47-	33.500-	34.000-	34.400-	34.800-	35.200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.676,58-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	4.073,75-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	3.688,55-	7.600-	7.600-	7.800-	7.900-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.309,34-	62.600-	66.600-	62.400-	63.300-	64.200-
	42710100 Aufwendungen für EDV	110.824,54-	110.200-	109.100-	82.300-	83.400-	84.600-
15	- Abschreibungen	371.112,60-	635.861-	676.790-	675.186-	833.752-	920.197-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.540,98-	3.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.405,64-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	135,34-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.805,81-	303.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	300.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	285,48-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.270,33-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.017,09-	173.500-	173.000-	175.300-	177.300-	179.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.760,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.680,73-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.342,24-	50.100-	46.900-	47.700-	48.100-	48.500-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	935,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	13.167,65-	28.000-	28.000-	28.400-	28.900-	29.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55.130,62-	63.100-	65.700-	66.700-	67.700-	68.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.811.717,32-	3.716.079-	3.773.107-	3.598.881-	3.725.099-	3.862.576-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.164.462,71-	2.803.231-	2.505.377-	2.490.583-	2.656.194-	2.794.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660.449,09	2.720.346	2.889.414	2.887.514	3.047.322	3.180.091
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	358.830	368.862	376.240	383.764	391.440
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	660.449,09	635.215	677.750	690.698	703.195	716.235
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	5.404	5.313	5.420	5.528	5.639
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.268.683	1.367.843	1.355.872	1.486.183	1.589.968
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	452.214	469.645	459.285	468.651	476.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.467,02-	638.673-	646.807-	652.028-	666.736-	681.847-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	342.956-	349.823-	356.819-	363.956-	371.235-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	52.467,02-	54.938-	54.948-	56.066-	57.145-	58.271-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	2.707-	2.737-	2.792-	2.848-	2.905-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	100.476-	98.295-	100.158-	101.877-	103.018-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	137.596-	141.004-	136.193-	140.909-	146.418-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.240,94-	6.045-	4.914-	4.914-	4.914-	4.914-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.045-	4.914-	4.914-	4.914-	4.914-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.240,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599.741,13	2.075.628	2.237.693	2.230.572	2.375.672	2.493.331
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.564.721,58-	727.603-	267.684-	260.011-	280.522-	301.648-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	635.125,45	794.867	1.157.091	0	997.660	958.266	958.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.091,03-	3.080.218-	3.096.317-	0	2.923.696-	2.891.348-	2.942.378-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.965,58-	2.285.351-	1.939.226-	0	1.926.036-	1.933.082-	1.983.508-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.123,90	276.000	100.000	0	110.750	123.250	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.902,74	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.026,64	276.000	100.000	0	110.750	123.250	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.945,75-	148.500-	148.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.279,53-	4.150.000-	3.050.000-	0	6.725.000-	2.750.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.295,27-	18.000-	19.700-	0	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	820,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.341,54-	4.316.500-	3.218.200-	0	6.771.000-	2.796.000-	2.546.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.308.314,90-	4.040.500-	3.118.200-	0	6.660.250-	2.672.750-	2.546.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.121.280,48-	6.325.851-	5.057.426-	0	8.586.286-	4.605.832-	4.529.508-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid

Produktkennzahlen

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,97	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	347,97	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347,97	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	544.453,10-	572.869-	558.083-	569.245-	580.630-	592.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,92-	24.400-	27.900-	24.600-	24.800-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.880,02-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	8.502,23-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.665,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.809,78-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	904,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.670,04-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	1.029,66-	1.064-	873-	1.008-	1.239-	1.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.744,38-	79.800-	82.500-	83.700-	84.900-	86.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.020,73-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.464,43-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	154,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51.984,56-	56.800-	59.400-	60.300-	61.200-	62.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.928,06-	678.133-	669.356-	678.552-	691.568-	704.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.580,09-	677.933-	669.356-	678.552-	691.568-	704.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	313.743	322.626	329.079	335.661	342.374
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	313.743	322.626	329.079	335.661	342.374
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.946-	75.692-	77.837-	79.314-	80.615-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	19.385-	19.967-	20.367-	20.774-	21.190-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	31.347-	30.282-	31.028-	31.678-	32.096-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	27.213-	25.443-	26.443-	26.862-	27.330-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.798	246.934	251.242	256.346	261.759
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	634.580,09-	442.136-	422.422-	427.311-	435.222-	443.095-

Erläuterungen:Konto:

42220000	2.500 € Einrichtung Praktikumsplatz (Schreibtisch und Bürostuhl)
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
	8.600 € Sachversicherung
	3.200 € Rechtsschutzversicherung
	5.500 € Eigenschadenversicherung
	2.900 € sonstige Unfallversicherungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711100100000: Beschaffung Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.263-	9.263-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.263-	9.263-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.263-	9.263-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.263-	9.263-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in 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
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487,58-	26.600-	21.600-	16.800-	17.100-	17.400-
		42320000 Leasing	2.812,59-	11.900-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.622,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	820,83-	4.000-	9.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.231,36-	10.200-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	234,57-	469-	469-	469-	469-	469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.640,00-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.640,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.362,15-	50.569-	45.569-	40.769-	41.069-	41.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.362,15-	50.569-	45.569-	40.769-	41.069-	41.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.456-	83.056-	84.708-	86.391-	88.005-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	65.611-	66.986-	68.326-	69.693-	71.086-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.462-	13.005-	13.325-	13.604-	13.784-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.383-	3.065-	3.057-	3.094-	3.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.456-	83.056-	84.708-	86.391-	88.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.362,15-	133.025-	128.625-	125.477-	127.460-	129.374-

Erläuterungen:**Konto:**

42320000	7.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
42710000	5.000 € Klausurtagung Gemeinderat
	2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat
42710100	2.500 € Softwarepflege Session und Mandatos
	1.000 € Servicearbeiten Session und Mandatos
	1.600 € Betriebskosten Mobile Device Management

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100001: Software für digitale Ratsarbeit											
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	2.463-	2.463-	0	2.462,97-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	821-	821-	0	820,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284-	3.284-	0	3.283,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.284-	3.284-	0	3.283,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.284-	3.284-	0	3.283,96-	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Dritte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300.000-	0	0	0	0
		43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	300.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.829-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	7.829-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.829-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.829-	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.00 Repräsentation**
- **11.14.06.10 Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt

Produktkennzahlen

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059,68	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.059,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,45	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.312,13	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	911,12-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707,28-	43.300-	42.300-	42.900-	43.500-	44.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.707,28-	42.000-	41.000-	41.600-	42.200-	42.800-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,03-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	964,25-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	589,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.422,43-	49.300-	48.300-	48.930-	49.561-	50.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.110,30-	49.300-	48.300-	48.930-	49.561-	50.192-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.718-	44.253-	45.181-	46.068-	46.976-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	41.352-	42.047-	42.888-	43.746-	44.621-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.366-	2.206-	2.293-	2.321-	2.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.718-	44.253-	45.181-	46.068-	46.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.110,30-	93.018-	92.553-	94.111-	95.628-	97.168-

Erläuterungen:**Konto:**

42610200	300 € Aus- und Weiterbildung Personalrat
42710000	1.000 € Bewirtung Gäste
	8.000 € Präsente (Jubilare etc.)
	6.000 € Werbeartikel
	3.000 € Ehrungsabend (2020/2021)
	3.000 € Ehrungsabend (2022)
	3.800 € Anzeigen in Tageszeitungen
	1.000 € Einwohnerversammlung
	15.000 € Partnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
44310000	500 € Geschäftsaufwendungen Personalrat

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	424-	419-	428-	436-	444-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	393-	390-	398-	406-	414-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	31-	29-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	424-	419-	428-	436-	444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.224-	1.219-	1.228-	1.236-	1.244-

11140600 Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059,68	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.059,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,45	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.312,13	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	911,12-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,28-	23.000-	27.000-	27.400-	27.800-	28.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.468,28-	22.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	964,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.393,65-	26.500-	30.500-	30.930-	31.361-	31.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.081,52-	26.500-	30.500-	30.930-	31.361-	31.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.693-	34.015-	34.726-	35.410-	36.111-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	32.162-	32.477-	33.127-	33.790-	34.465-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.531-	1.537-	1.599-	1.621-	1.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.693-	34.015-	34.726-	35.410-	36.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.081,52-	60.193-	64.515-	65.656-	66.771-	67.903-

11140610

Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,00-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	589,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028,78-	22.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028,78-	22.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.602-	9.819-	10.027-	10.221-	10.421-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.798-	9.180-	9.363-	9.551-	9.742-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	804-	639-	663-	671-	679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.602-	9.819-	10.027-	10.221-	10.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028,78-	31.602-	26.819-	27.227-	27.621-	28.021-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.426	17.144	14.711	14.614	14.347
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	16.426	17.144	14.711	14.614	14.347
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.426	17.144	14.711	14.614	14.347
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.932,98-	53.500-	63.500-	46.700-	47.000-	47.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.485,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.554,52-	13.500-	14.000-	21.900-	21.900-	21.900-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	27.892,88-	36.500-	46.000-	21.300-	21.600-	21.900-
15	-	Abschreibungen	4.759,60-	4.760-	4.520-	1.881-	1.679-	93-
17	-	Transferaufwendungen	285,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	285,48-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,06-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.920,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.146,06-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.044,12-	69.560-	79.320-	60.081-	60.379-	59.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.044,12-	53.134-	62.176-	45.370-	45.764-	44.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.365	99.613	83.555	84.714	84.674
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	90.365	99.613	83.555	84.714	84.674
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.231-	37.437-	38.186-	38.949-	39.728-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.231-	37.437-	38.186-	38.949-	39.728-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.134	62.176	45.370	45.764	44.946
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.044,12-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die zentrale EDV, also Software und Hardware die für die Erstellung mehrerer Produktgruppen im Haus verwendet wird und somit nicht direkt zuordenbar ist, werden auf dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Spezieller EDV-Bedarf ist 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
	2.500 € Elektronikversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Auftragsgrundlage

- 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,89	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	160,69	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.573,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.733,89	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.528,27-	0	0	10.752-	10.967-	11.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730,72-	21.200-	26.800-	14.200-	14.400-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	646,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	0	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.279,11-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.805,61-	10.000-	10.600-	7.800-	7.900-	8.000-
15	-	Abschreibungen	239,73-	140-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.718,67-	10.000-	9.800-	10.100-	10.200-	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.138,67-	9.400-	9.200-	9.500-	9.600-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.217,39-	31.340-	36.600-	35.052-	35.567-	36.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.483,50-	31.340-	36.600-	35.052-	35.567-	36.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.726-	61.774-	63.309-	64.568-	65.855-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	60.375-	60.709-	61.923-	63.161-	64.425-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.351-	1.066-	1.386-	1.407-	1.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.726-	61.774-	63.309-	64.568-	65.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.483,50-	93.066-	98.374-	98.361-	100.135-	101.941-

Erläuterungen:**Konto:**

42220000	10.000 € Neue Zeiterfassungsterminals 900 € Neuer Bildschirmarbeitsplatz für Auszubildenden (2023)
42710000	5.400 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	2.900 € Installation und Einrichtung neuer Zeiterfassungsterminals 2.700 € Nutzung Cloud-Service für Zeiterfassungsterminals 4.000 € Erstellung Gehaltsabrechnungen
44290000	600 € Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.
44310000	8.000 € Stellenausschreibungen 1.200 € Neuauflage Kommentierung TVöD

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,47	88.277	86.784	89.642	90.273	91.063
		34810000 Erstattungen vom Land	753,47	0	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	88.277	86.784	89.642	90.273	91.063
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135,34	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,69	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	184,69	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073,50	88.577	87.084	89.942	90.573	91.363
12	-	Personalaufwendungen	349.619,24-	408.450-	417.932-	426.291-	434.816-	443.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.403,59-	48.300-	45.800-	46.400-	47.000-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	70,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	75,27-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	63.899,77-	45.000-	42.500-	43.100-	43.700-	44.400-
15	-	Abschreibungen	53,39-	103-	103-	203-	303-	403-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.540,98-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.405,64-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	135,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.270,33-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.270,33-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,29-	8.700-	8.700-	8.700-	8.800-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.633,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	177,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	265,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.043,82-	471.003-	478.985-	488.044-	497.370-	506.966-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.970,32-	382.426-	391.901-	398.102-	406.796-	415.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	395.299	404.337	410.844	419.806	428.783
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.087	46.236	47.161	48.104	49.066
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	350.213	358.101	363.683	371.702	379.717
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.873-	12.436-	12.742-	13.009-	13.181-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	12.873-	12.436-	12.742-	13.009-	13.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	382.426	391.901	398.102	406.796	415.603
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	422.970,32-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:Konto:

42710100	40.000 € Betriebskosten SAP
	2.500 € Archivierung DATEV
43780000	3.450 € Umlage GPA
44310500	5.000 € Neuregelung der Umsatzbesteuerung nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
45930000	3.000 € Kontoführungsgebühren

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	200.000	40.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	200.000	40.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.833,15	109.528	110.639	110.639	110.639	108.727
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652,42	44.050	71.150	71.150	71.150	71.150
		34110000 Mieten und Pachten	25.679,53	39.050	64.650	64.650	64.650	64.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.972,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.914,72	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.721,72	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.400,29	195.978	408.189	248.189	208.189	206.277
12	-	Personalaufwendungen	365.210,23-	380.713-	380.098-	387.700-	395.454-	403.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.504,78-	441.575-	703.550-	520.700-	444.200-	450.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.609,64-	108.775-	346.700-	170.400-	86.400-	87.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.315,53-	15.400-	15.400-	15.500-	15.600-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.325,56-	9.500-	21.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.508,32-	9.600-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	232.762,26-	295.700-	301.750-	308.300-	315.400-	320.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	171,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	510,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.301,70-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	343.521,94-	611.542-	653.844-	654.019-	812.533-	899.797-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293,80-	16.250-	16.250-	16.700-	17.000-	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,11-	950-	950-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	5.111,69-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.530,75-	1.451.731-	1.755.393-	1.580.769-	1.670.837-	1.772.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878.130,46-	1.255.752-	1.347.204-	1.332.580-	1.462.648-	1.566.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.274.088	1.373.156	1.361.292	1.491.711	1.595.607
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	5.404	5.313	5.420	5.528	5.639
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.268.683	1.367.843	1.355.872	1.486.183	1.589.968
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.252,40-	186.383-	189.389-	184.835-	191.114-	198.144-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	69.367-	69.867-	71.265-	72.690-	74.144-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	23.252,40-	36.743-	28.005-	28.575-	29.125-	29.699-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	2.707-	2.737-	2.792-	2.848-	2.905-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	77.565-	88.779-	82.203-	86.451-	91.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,40-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.284,80-	1.087.705	1.183.767	1.176.457	1.300.597	1.397.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.415,26-	168.047-	163.437-	156.123-	162.051-	168.572-

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- schafung	Sonst. bes. Aufwendun- gen	Geschäfts- aufwendun- gen
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
11240201 Grundschule	80.096	270.000		1.000	7.000		37.900	700	50
11240202 Maria-Gress-Schule	200.413	20.000	1.000	8.000	1.000		52.300	200	5.050
11240203 Rathaus	51.395	15.000		2.000	1.000		27.100	500	5.000
11240204 Bauhof	2.429	4.000		300			9.900		
11240205 Feuerwehrhaus	32	3.000		1.000			17.500		
11240206 Schlauchturm		200					200		
11240220 Festhalle	18.360	5.000		1.000	500		27.300	200	600
11240230 Freilufthalle		2.000		500	500		11.500		200
11240231 Photovoltaikanlage		1.000					3.300		
11240241 Kinderga. Storchennest	4.380	5.000		500	7.500	3.600	18.100		
11240242 Kindergarten St. Martin		2.500		500	1.000	12.000	8.700		
11240291 Gem.haus Hauptstr. 16		3.000					2.200		
11240292 Grillhütte		500					2.500		
11240293 Gem.haus Hauptstr. 55		1.000					3.600		
11240294 Gem.haus Neue Str. 4		500					13.900		
11240295 Gem.haus Hügelsh.str.8		3.000			1.000		11.500		
11240296 Gem.haus Hauptstr. 53							300		
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24		4.000			500		9.900		
11240298 Gem.haus Bachstr. 1		5.000		300	1.000		28.900		5.000
11240299 Gem.haus Neue Str. 10		1.500		300	500		14.700		
11240900 Verw. U. Betr. Unterkr.	22.994								50
57300910 Kirchturmuhre		300							
57300920 Uhr Bahnhofoanlage		200					100		
	380.098	346.700	1.000	15.400	21.500	15.600	301.400	1.600	15.950

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	200.000 € Zuschüsse Digitalisierung Grundschule
34110000	22.700 € Erträge aus Vermietung Hauptstraße 16
	12.000 € Erträge aus Vermietung Kindergarten St. Martin (Raumnutzung durch Kirche)
	1.750 € Erträge aus Nebenkostenpauschale Turnschopf
	5.200 € Erträge aus Kostenbeteiligung Kirche für Kindergarten Storchennest
	1.000 € Erträge aus Vermietung Grillhütte
	10.000 € Erträge aus Vermietung Festhalle
	12.000 € Erträge aus Vermietung Freilufthalle
34120000	5.000 € Verkaufserlös Strom Photovoltaikanlage
34850000	26.400 € Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Strombezug Photovoltaik
42110000	66.200 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentralen Gebäudemanagements
	10.000 € Bodenbelagsarbeiten 1. OG Neubau Grundschule
	250.000 € Digitalisierung Grundschule (2023: 50.000 €)
	20.000 € Sanierung Pavillon Grundschule (2023)

42120000	1.000 € Unterhaltung des Schulsportplatzes
42210000	7.500 € Elektroprüfungen
42220000	7.500 € Einrichtungsgegenstände Kindergarten Storchennest
	7.000 € Einrichtungsgegenstände (Tische und Stühle) Grundschule
42310000	6.000 € Erbbauzins für Grundstück Kindergarten St. Martin
42410000	301.650 € Bewirtschaftungskosten zentrales Gebäudemanagement
44310500	5.000 € Rechtsberatung wegen Honorar Architekt Rathausgebäude
	5.000 € Rechtsberatung wegen Einbehalt Schadensersatz Erweiterung Maria-Gress-Schule
	5.000 € Rechtsberatung wegen Klageverfahren Bau Flüchtlingsunterkunft

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240100205: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	410.000	0	0	0,00	76.000	100.000	0	110.750	123.250	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	410.000	0	0	0,00	76.000	100.000	0	110.750	123.250	0
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	11.152.74 8-	452.748-	0	415.342,6 4-	2.700.000-	3.000.000-	0	4.500.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.194-	24.194-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.862.33 7-	1.162.337-	0	415.342,6 4-	2.700.000-	3.000.000-	0	4.500.000-	500.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	11.452.33 7-	1.162.337-	0	415.342,6 4-	2.624.000-	2.900.000-	0	4.389.250-	376.750-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.862.33 7-	1.162.337-	0	415.342,6 4-	2.700.000-	3.000.000-	0	4.500.000-	500.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240100299: Zuwendungen Land Bau Wohnraum für Flücht											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.670	491.670	0	49.167,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.670	491.670	0	49.167,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.670	491.670	0	49.167,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711240100300: Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.957	21.957	0	21.956,90	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.957	21.957	0	21.956,90	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596.809-	4.596.809-	0	316.791,77-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934.847-	934.847-	0	109.404,50-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.531.656-	5.531.656-	0	426.196,27-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.509.699-	5.509.699-	0	404.239,37-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.531.656-	5.531.656-	0	426.196,27-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240102001: Erweiterung und Sanierung MGS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.103-	13.103-	0	13.102,63-	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	106.803-	106.803-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	119.906-	119.906-	0	13.102,63-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	119.906-	119.906-	0	13.102,63-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.906-	119.906-	0	13.102,63-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200005: Klimatisierung Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.937-	47.937-	0	47.658,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.937-	47.937-	0	47.658,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.937-	47.937-	0	47.658,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.937-	47.937-	0	47.658,23-	0	0	0	0	0	0
711240200008: Erweiterung Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116.384-	666.384-	0	666.384,26-	1.450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.384-	666.384-	0	666.384,26-	1.450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.916.384-	666.384-	0	666.384,26-	1.250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.116.384-	666.384-	0	666.384,26-	1.450.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240200010: Erwerb Kindergarten St. Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.000-	0	0	0,00	118.500-	118.500-	0	0	0	0
711240200011: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.225.000-	2.225.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	4.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.225.000-	2.225.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	4.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.225.000-	2.225.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.225.000-	2.225.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200012: Sanierung Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.025.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.025.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.025.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	2.500.000-
711240201001: Beschaffungen Grundschule											
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	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0

Waschmaschine 1.950 €, Wäschetrockner 1.750 €

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.429-	11.429-	0	3.427,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	23.429-	11.429-	0	3.427,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	23.429-	11.429-	0	3.427,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.429-	11.429-	0	3.427,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
711240241000: Beschaffungen Kindergarten Storchennest											
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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.514,94	3.102	5.260	5.339	5.419	5.500
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	28.514,94	3.102	5.260	5.339	5.419	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.514,94	3.102	5.260	5.339	5.419	5.500
12	-	Personalaufwendungen	471.295,38-	494.810-	541.253-	552.078-	563.120-	574.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.488,18-	66.500-	67.000-	67.900-	68.800-	69.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.765,25-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.271,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	1.615,80-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.437,47-	33.500-	34.000-	34.400-	34.800-	35.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.505,03-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	69,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.293,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.138,76-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	391,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	21.273,71-	17.783-	16.981-	17.606-	17.529-	17.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	955,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	5.870,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.883,01-	580.093-	626.234-	638.585-	650.449-	663.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.368,07-	576.992-	620.974-	633.246-	645.031-	657.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660.449,09	635.215	677.750	690.698	703.195	716.235
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	660.449,09	635.215	677.750	690.698	703.195	716.235
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.178-	51.862-	52.538-	53.250-	53.816-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.384-	9.290-	9.475-	9.665-	9.858-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	42.794-	42.572-	43.062-	43.585-	43.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.045-	4.914-	4.914-	4.914-	4.914-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.045-	4.914-	4.914-	4.914-	4.914-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.449,09	576.992	620.974	633.246	645.031	657.506
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.081,02	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Iff. d. N. r.	Investitionsüber- sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan- g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711250300000: Beschaffungen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.581-	127.581-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	187.581-	127.581-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	187.331-	127.331-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.581-	127.581-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.113	2.053	2.118	2.110	2.110
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	2.113	2.053	2.118	2.110	2.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.113	2.053	2.118	2.110	2.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	334,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,08-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.616,77-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.616,77-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.514,67-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.514,67-	7.887-	7.947-	7.982-	8.090-	8.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.635	11.931	12.046	12.235	12.418
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	11.635	11.931	12.046	12.235	12.418
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.748-	3.984-	4.064-	4.145-	4.228-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.748-	3.984-	4.064-	4.145-	4.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.887	7.947	7.982	8.090	8.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.514,67-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Konto:

42210000 500 € Unterhaltung Frankiermaschine
42310000 500 € Miete Frankiermaschine

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

Produktkennzahlen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,69	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,24	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,93	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	320,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,20-	5.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.933,20-	5.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,88-	7.250-	4.250-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.372,88-	7.250-	4.250-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.626,41-	12.350-	5.750-	5.800-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.445,48-	12.350-	5.750-	5.800-	5.800-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.375-	27.938-	28.514-	29.078-	29.656-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	24.415-	27.135-	27.678-	28.232-	28.796-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	959-	803-	836-	847-	859-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.375-	27.938-	28.514-	29.078-	29.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.445,48-	37.725-	33.688-	34.314-	34.878-	35.456-

Erläuterungen:Konto:

42710100 1.500 € Hosting Homepage
44310000 2.000 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger
 2.000 € Druckkosten Jahresrückblick 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.452	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.690,96	598.000	748.000	748.000	748.000	748.000
		34110000 Mieten und Pachten	429.324,11	570.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		34120000 Erbbauzins	28.366,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.690,96	606.452	748.000	748.000	748.000	748.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,04-	9.000-	14.600-	9.200-	9.300-	9.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	967,57-	3.300-	8.800-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	5.148,47-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,47-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.144,51-	12.000-	17.600-	12.200-	12.300-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.546,45	594.452	730.400	735.800	735.700	735.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.214,62-	47.209-	58.985-	60.114-	60.847-	61.643-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	12.086-	12.399-	12.647-	12.900-	13.158-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	29.214,62-	18.194-	26.943-	27.491-	28.020-	28.572-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	16.929-	19.643-	19.976-	19.927-	19.913-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.208,54-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.208,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.423,16-	47.209-	58.985-	60.114-	60.847-	61.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.123,29	547.243	671.415	675.686	674.853	673.957

Erläuterungen:

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

Konto:

34110000	700.000 € Kiespacht
	3.000 € Miete Mobilfunkantennenanlage Kläranlage
	600 € Pacht Kleingartenanlage
	16.400 € Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
34120000	28.000 € Erbbauzinsen
42410000	5.800 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100000: Erwerb von Grundstücken											
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	357.288-	177.288-	0	32.945,75-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.288-	177.288-	0	32.945,75-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.288-	177.288-	0	32.945,75-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.288-	177.288-	0	32.945,75-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.104.206	2.104.206	0	159.760,24	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.206	2.104.206	0	159.760,24	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	2.104.206	2.104.206	0	159.760,24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711330100003: Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.701	75.701	0	69.142,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	75.701	75.701	0	69.142,50	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	75.701	75.701	0	69.142,50	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	855.400,74	0	0	0	0	0
		30121000 Erlöse aus Abwassergebühren	855.400,74	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.877.706,73	2.216.080	2.276.575	2.180.526	2.177.026	2.176.026
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	591,10	500	500	500	500	500
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	51.117,32	26.600	4.000	4.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.790.766,98	2.161.080	2.235.475	2.139.926	2.139.926	2.139.926
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	33.731,33	27.900	36.600	36.100	34.600	33.600
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.450,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.095,46	260.627	251.376	227.022	226.959	215.725
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.371,44	386.500	441.000	441.000	441.000	441.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.408,29	46.100	48.600	48.600	48.600	48.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	312.963,15	340.400	392.400	392.400	392.400	392.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.820,54	221.980	574.680	422.680	422.680	422.680
		34110000 Mieten und Pachten	243.588,71	142.380	267.380	267.380	267.380	267.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.873,37	78.600	114.900	112.900	112.900	112.900
		34210200 Erträge Forst (7%)	48,25	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	62.162,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.147,53	1.000	192.400	42.400	42.400	42.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.599,22	67.946	56.903	45.198	36.494	23.491
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0	0	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.449,59	48.700	47.300	35.850	24.400	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.746	4.703	4.798	4.894	4.991
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,97	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.118,66	3.500	4.900	4.550	4.200	3.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	42.000,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.503,32	202.105	196.105	196.105	196.105	194.450
		35110000 Konzessionsabgaben	177.270,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	20.618,87	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.739,31	16.105	16.105	16.105	16.105	14.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125.875,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.180.497,45	3.395.138	3.836.540	3.552.431	3.540.164	3.513.272
12	-	Personalaufwendungen	1.009.574,17-	947.533-	999.915-	1.019.913-	1.040.311-	1.061.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.893,28-	1.182.960-	1.743.860-	1.404.900-	1.415.000-	1.403.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.648,18-	32.000-	272.000-	113.700-	115.400-	117.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	287.866,70-	296.500-	562.100-	431.500-	436.900-	414.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.347,63-	23.400-	23.500-	23.800-	24.100-	24.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102.700,13-	28.400-	34.300-	26.900-	27.100-	27.300-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	13.501,60-	34.600-	34.600-	35.100-	35.600-	36.100-
		42320000 Leasing	11.791,11-	13.100-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42321000 Leasing EDV- Ausstattung	8.369,17-	32.000-	32.000-	32.500-	33.000-	33.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	96.768,78-	101.800-	126.700-	128.600-	130.500-	132.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.404,68-	58.500-	49.800-	19.800-	20.000-	20.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	5.970,38-	5.910-	6.910-	5.900-	6.000-	6.100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	8.443,67-	19.200-	15.400-	21.500-	15.400-	15.800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.558,04-	3.250-	3.250-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	261.940,14-	178.900-	205.350-	193.600-	195.800-	198.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	62.335,35-	61.400-	59.450-	60.200-	60.900-	61.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.336,03-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	72.543,56-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	134,77-	5.200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	174.233,36-	200.300-	215.200-	205.100-	207.600-	210.100-
15	-	Abschreibungen	1.063.589,87-	887.812-	941.588-	971.292-	975.930-	960.781-
17	-	Transferaufwendungen	2.761.142,95-	2.963.354-	2.992.729-	3.024.200-	3.082.600-	3.142.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.168,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.881,59-	25.700-	34.100-	35.600-	35.600-	35.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	518,90-	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.547,14-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.686.633,32-	2.902.154-	2.902.629-	2.937.100-	2.995.500-	3.055.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.394,00-	34.000-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.362,20-	442.582-	425.462-	407.815-	405.415-	379.815-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.556,00-	9.600-	5.600-	5.700-	9.800-	7.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.896,98-	39.150-	39.250-	27.500-	15.700-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	184.757,39-	34.490-	30.965-	31.015-	37.015-	34.015-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	434,56-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	157.464,84-	96.750-	91.200-	75.200-	76.600-	65.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	65.423,57-	47.650-	48.850-	49.600-	50.300-	51.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.475,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.776,70-	49.000-	49.000-	55.800-	50.600-	51.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	145.642-	140.297-	142.400-	144.500-	146.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.693,07-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.209,05-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
	44910000 Sonstige zw.Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	455.625,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.944.562,47-	6.424.241-	7.103.554-	6.828.120-	6.919.257-	6.948.013-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.764.065,02-	3.029.103-	3.267.014-	3.275.689-	3.379.093-	3.434.742-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.402,00	385.992	380.875	387.833	394.930	402.169
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	337.485	345.158	352.061	359.102	366.284
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	6.402,00	0	0	0	0	0
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.707	2.737	2.792	2.848	2.905
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	45.800	32.980	32.980	32.980	32.980

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	613.949,93-	2.437.165-	2.610.482-	2.610.319-	2.762.517-	2.887.414-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	353.359-	364.197-	371.481-	378.911-	386.489-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	613.949,93-	580.277-	622.802-	634.631-	646.050-	657.964-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.404-	5.313-	5.420-	5.528-	5.639-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.168.207-	1.269.548-	1.255.715-	1.384.306-	1.486.951-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	314.618-	328.641-	323.092-	327.742-	330.392-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	15.300-	19.980-	19.980-	19.980-	19.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.323,11-	9.187-	7.901-	7.901-	7.901-	7.901-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.187-	7.901-	7.901-	7.901-	7.901-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.323,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.871,04-	2.060.360-	2.237.508-	2.230.387-	2.375.487-	2.493.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.385.936,06-	5.089.463-	5.504.521-	5.506.076-	5.754.580-	5.927.888-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.756.192,34	3.118.406	3.569.058	0	3.309.304	3.297.100	3.283.097
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.363.300,83-	5.536.429-	6.161.966-	0	5.856.828-	5.943.326-	5.987.233-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.108,49-	2.418.023-	2.592.907-	0	2.547.524-	2.646.227-	2.704.135-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.639,00	40.200	76.000	0	81.000	36.000	36.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.308,69	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.159,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.107,41	40.200	76.000	0	81.000	36.000	36.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,00-	40.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.824,32-	801.000-	506.500-	0	526.000-	467.000-	647.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.928,90-	340.800-	84.400-	0	171.500-	86.500-	421.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	303.158,69-	340.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.841,22-	78.500-	77.500-	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.003,13-	1.600.300-	668.400-	0	767.500-	623.500-	1.138.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	890.895,72-	1.560.100-	592.400-	0	686.500-	587.500-	1.102.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.498.004,21-	3.978.123-	3.185.307-	0	3.234.024-	3.233.727-	3.806.635-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,05-	4.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,85-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	100,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	448,00-	3.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,18-	7.000-	0	0	10.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	4.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	412,18-	3.000-	0	0	6.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.071,23-	11.000-	2.400-	2.400-	12.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.071,23-	5.000-	2.400-	2.400-	9.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.793-	9.209-	9.399-	9.908-	9.973-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.880-	8.933-	9.111-	9.294-	9.480-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	232-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	681-	277-	287-	614-	494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.793-	9.209-	9.399-	9.908-	9.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.071,23-	14.793-	11.609-	11.799-	19.308-	14.373-

Erläuterungen:

Übersicht der in den kommenden Jahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:

2024: Europawahl und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

Konto:

42710100 1.900 € Betriebskosten Wahlmanager

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.166,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.166,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.396,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.563,04	3.300	23.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	31.511,87-	55.820-	56.053-	57.174-	58.317-	59.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.092,14-	8.150-	26.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.411,78-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	318,00-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.068,89-	3.000-	21.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.293,47-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.168,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.168,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609,80-	15.000-	15.000-	30.000-	30.500-	31.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	11.609,80-	15.000-	15.000-	30.000-	30.500-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.381,81-	80.470-	98.753-	94.874-	96.517-	98.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.818,77-	77.170-	75.453-	91.574-	93.217-	94.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.105	51.287	52.313	53.359	54.426
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.105	51.287	52.313	53.359	54.426
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.913-	18.183-	17.995-	18.335-	18.687-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.154-	13.713-	13.988-	14.267-	14.553-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.760-	4.470-	4.008-	4.067-	4.134-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.192	33.104	34.318	35.025	35.739
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.818,77-	42.978-	42.349-	57.256-	58.193-	59.145-

Erläuterungen:Konto:

42910000	1.500 €	Betreuungsvertrag herrenlose Tiere
43110000	1.500 €	Fischereiabgabe
44310500	15.000 €	Planungsrate Baumkataster, (Folgekosten ab 2023): 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.618,87	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	20.618,87	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.618,87	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	25.639,37-	25.871-	26.728-	27.263-	27.808-	28.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,26-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,99-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	564,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	295,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	75,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,18-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.326,73-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.052,79-	30.371-	31.328-	31.863-	32.408-	32.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.433,92-	9.371-	16.328-	16.863-	17.408-	17.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.643-	6.321-	6.481-	6.600-	6.697-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.966-	1.973-	2.012-	2.052-	2.093-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.202-	3.094-	3.170-	3.236-	3.279-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.475-	1.255-	1.299-	1.311-	1.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.643-	6.321-	6.481-	6.600-	6.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.433,92-	16.014-	22.649-	23.344-	24.007-	24.661-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.220,46	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.220,46	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.220,46	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	97.831,12-	90.677-	92.762-	94.617-	96.509-	98.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.748,92-	45.700-	45.700-	46.400-	47.100-	47.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	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	1.550,00-	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	19.108,70-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.090,22-	18.000-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
15	-	Abschreibungen	525,05-	575-	575-	675-	775-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,46-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	687,42-	800-	800-	800-	800-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.475,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.267,55-	139.752-	141.837-	144.492-	147.184-	149.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.047,09-	104.752-	104.337-	106.992-	109.684-	112.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.809	31.518	32.148	32.791	33.447
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.809	31.518	32.148	32.791	33.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.999-	23.473-	24.105-	24.555-	24.924-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.882-	6.027-	6.147-	6.270-	6.396-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	12.279-	11.862-	12.154-	12.409-	12.573-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.838-	5.584-	5.804-	5.875-	5.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.810	8.045	8.042	8.236	8.522

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.047,09-	97.942-	96.292-	98.949-	101.448-	103.892-

Erläuterungen:Konto:

33110000	37.500 € Verwaltungsgebühren 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
12
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro											
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	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.075,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.075,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	450,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.525,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,03-	6.200-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	513,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.915,54-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,11-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	424,11-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.938,14-	6.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.586,86	500-	1.300	1.200	1.100	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.505-	33.743-	34.440-	35.122-	35.819-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	32.320-	32.670-	33.323-	33.990-	34.670-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.185-	1.073-	1.117-	1.132-	1.149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.505-	33.743-	34.440-	35.122-	35.819-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.586,86	34.005-	32.443-	33.240-	34.022-	34.819-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	610,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,00	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,00	600	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.472-	9.488-	9.683-	9.875-	10.072-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.216-	9.247-	9.432-	9.621-	9.813-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	256-	240-	251-	254-	259-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.472-	9.488-	9.683-	9.875-	10.072-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610,00	8.872-	8.888-	9.083-	9.275-	9.472-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	11.700	11.700	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.500,00	11.700	11.700	7.500	7.500	7.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.227,02	8.206	11.153	4.634	4.634	4.634
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.409,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	5.409,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.636,04	41.906	44.853	34.134	34.134	34.134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.741,47-	99.500-	94.400-	62.300-	56.900-	58.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.565,41-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.369,05-	11.600-	15.500-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.243,25-	54.000-	44.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	5.031,19-	5.000-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	6.289,47-	9.000-	9.000-	15.100-	9.000-	9.400-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.195,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.427,88-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.619,55-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	26.286,19-	32.696-	45.040-	59.821-	59.580-	59.179-
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	27.590,51-	28.600-	28.600-	41.000-	41.900-	29.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.556,00-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.219,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	10.841,62-	0	0	12.000-	12.500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.513,62-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166,50-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.693,07-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.878,17-	161.096-	168.340-	163.421-	158.680-	147.279-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.242,13-	119.190-	123.488-	129.287-	124.546-	113.145-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	201,01-	63.242-	63.390-	66.601-	233.793-	234.049-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.060-	11.097-	11.319-	11.545-	11.776-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	201,01-	2.575-	185-	189-	193-	197-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	43.481-	45.517-	48.658-	211.699-	212.008-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.128-	6.591-	6.435-	10.356-	10.068-
27	- kalkulatorische Kosten	53,61-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	53,61-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254,62-	63.242-	63.390-	66.601-	233.793-	234.049-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.496,75-	182.433-	186.878-	195.888-	358.339-	347.194-

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	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
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
712600100000: Beschaffung Feuerwehr											
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	71.473-	59.873-	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.473-	59.873-	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.126-	53.526-	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.473-	59.873-	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0
712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
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	615.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	65.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	65.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	615.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	65.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	615.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	65.000-	400.000-

Erläuterungen:

2023: Mehrzweckboot (150.000 €), 2024: Ersatz ELW (65.000 €), 2025: HLF 10 (400.000 €)

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
712600122000: Beschaffung Gerätewagen Transport											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	10.000	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	10.000	0	45.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.789-	16.789-	0	16.789,35-	318.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.789-	16.789-	0	16.789,35-	318.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.789-	16.789-	0	16.789,35-	318.000-	10.000	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.789-	16.789-	0	16.789,35-	318.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Tiere und Umwelt

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**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	75.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.000-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	6.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	6.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.000-	6.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.563-	150-	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	2.563-	150-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.563-	150-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.563-	6.150-	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.447,53	5.700	6.800	6.800	5.300	5.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.836,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.411,46	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.200,00	3.700	4.800	4.800	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108,72	0	435	435	435	435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,39	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,39	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.334,64	5.700	7.235	7.235	5.735	5.735
12	-	Personalaufwendungen	15.394,93-	15.521-	19.671-	20.065-	20.466-	20.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.028,09-	49.800-	52.800-	53.000-	53.200-	53.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,34-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.409,99-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	6.543,82-	6.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	10.000-	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-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.402,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.086,09-	700-	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.339,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	10.931,47-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	117,53-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.721,23-	2.052-	2.249-	2.141-	1.586-	1.541-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406,95-	18.100-	18.100-	15.200-	15.300-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.839,57-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.476,50-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.090,88-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.451,20-	86.174-	93.521-	91.106-	91.252-	91.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.116,56-	80.474-	86.286-	83.871-	85.517-	86.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	253.301-	330.298-	288.799-	258.853-	260.323-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.599-	1.845-	1.882-	1.920-	1.958-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	243.022-	318.181-	277.486-	248.294-	249.690-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	8.679-	10.272-	9.431-	8.638-	8.674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.301-	330.298-	288.799-	258.853-	260.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.116,56-	333.774-	416.584-	372.670-	344.370-	346.504-

Erläuterungen:

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

Konto:

31400000	2.000 € Erstattung für Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“)
31420000	2.800 € Erstattung von Gemeinden für die Aufnahme auswärtiger Schüler
	2.000 € 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 2022 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 217 Schülerinnen und

Schülern im Schuljahr 2021/22 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **49.000,00 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	800 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	6.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.600 € 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. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100100001: Beschaffungen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.416-	6.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.728-	6.728-	0	3.044,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.145-	13.145-	0	3.044,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.145-	13.145-	0	3.044,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.145-	13.145-	0	3.044,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

21100110

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.540,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.040,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.784,23	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	33.784,23	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.324,23	62.200	102.200	102.200	102.200	102.200
12	-	Personalaufwendungen	80.731,96-	100.794-	130.239-	132.844-	135.501-	138.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233,26-	10.700-	20.200-	20.500-	20.800-	21.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.827,20-	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.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.333,16-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	29,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
15	-	Abschreibungen	89,13-	89-	89-	89-	74-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,36-	100-	150-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,55-	100-	150-	200-	200-	200-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	5,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.177,71-	111.683-	150.678-	153.633-	156.575-	159.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.853,48-	49.483-	48.478-	51.433-	54.375-	57.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.607-	33.867-	32.446-	30.104-	30.338-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.414-	2.681-	2.734-	2.789-	2.845-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	10.383-	25.652-	22.689-	20.302-	20.416-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.810-	5.535-	7.023-	7.013-	7.078-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3-	2-	2-	2-	2-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3-	2-	2-	2-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.610-	33.869-	32.448-	30.106-	30.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.853,48-	67.093-	82.348-	83.881-	84.481-	87.682-

Erläuterungen:Konto:

31410000	20.600 € Zuweisungen verlässliche Grundschule
	6.600 € Zuweisungen flexible Nachmittagsbetreuung
33210000	75.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	1.000 € Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeit
42910000	17.000 € Essen Kernzeitbetreuung

21100120

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.078,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	3.078,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.078,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,68-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.846,68-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.846,68-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768,68-	8.200-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.376-	4.130-	3.875-	3.645-	3.680-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	800-	923-	941-	960-	979-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.978-	2.628-	2.343-	2.096-	2.108-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	599-	580-	591-	589-	593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.376-	4.130-	3.875-	3.645-	3.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.768,68-	11.576-	12.330-	12.275-	12.245-	12.480-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.796,57	635.000	669.600	669.100	667.100	666.100
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	24.312,53	2.000	2.000	2.000	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	662.484,04	631.500	666.100	666.100	666.100	666.100
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596,34	379	1.249	1.249	1.186	870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,75	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	203,75	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.022,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.022,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.628,92	635.579	671.049	670.549	668.486	667.170
12	-	Personalaufwendungen	66.142,63-	80.157-	76.638-	78.171-	79.734-	81.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.084,65-	140.500-	135.500-	136.100-	136.700-	137.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.802,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.920,67-	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	5.247,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	8.369,17-	22.000-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.133,60-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.868,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.997,03-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	61.612,09-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	134,77-	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	6.209,16-	3.821-	4.981-	4.559-	4.258-	4.196-
17	- Transferaufwendungen	156,41-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156,41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.362,87-	39.500-	39.500-	39.900-	40.300-	40.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.803,19-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	5.898,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.452,00-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
	44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.158,75-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.955,72-	264.078-	256.719-	258.830-	261.092-	263.625-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.673,20	371.501	414.330	411.719	407.394	403.545
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.155-	485.262-	512.535-	503.017-	509.410-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.399-	2.768-	2.823-	2.880-	2.938-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	442.740-	448.821-	474.586-	465.360-	471.573-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	35.016-	33.673-	35.126-	34.777-	34.899-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.155-	485.262-	512.535-	503.017-	509.410-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.673,20	108.654-	70.932-	100.816-	95.624-	105.865-

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	169.200 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (129 Schüler à 1.312 €)
	493.900 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (481 Schüler à 1.027 €)
	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 wird seit dem Jahr 2021 eine neue Schülerpauschale in Höhe von 175,00 €/Schüler festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2022 wurde die Pauschale mit der Schülerzahl von 610 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2021/2022 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

THH2
21
2110
211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
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 übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	450	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	450	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.222-	13.222-	0	6.088,70-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.222-	13.222-	0	6.088,70-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.772-	12.772-	0	6.088,70-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.222-	13.222-	0	6.088,70-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

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

Produkte:

- **21.20.03 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Astrid-Lindgren-Schule des Landkreises Rastatt dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Unterstützung der Astrid-Lindgren-Schule erfolgt durch die Überlassung des Grundstücks 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338,79	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.338,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.338,79	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.338,79	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.563,86-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.563,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.563,86-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774,93	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Seit 2018 hat der Landkreis Rastatt für die Astrid-Lindgren-Schule eigenes Hausmeister- und Reinigungspersonal im Einsatz. Die bisher an der Astrid-Lindgren-Schule eingesetzten Beschäftigten kommen inzwischen in anderen Einrichtungen der Gemeinde zum Einsatz. Seit 2020 hat der Landkreis Rastatt auch die Stromversorgung in vollem Umfang übernommen, die bis 2019 über die Maria-Gress-Schule lief.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.612,80	48.700	48.700	36.900	25.100	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.110,80	48.700	47.300	35.850	24.400	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	502,00	0	1.400	1.050	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.612,80	48.700	48.700	36.900	25.100	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.484,11-	60.700-	60.700-	49.300-	37.900-	25.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.239,50-	36.700-	36.700-	24.900-	13.100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.244,61-	24.000-	24.000-	24.400-	24.800-	25.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.484,11-	60.700-	60.700-	49.300-	37.900-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.871,31-	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.675-	3.616-	3.117-	2.551-	1.927-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	800-	923-	941-	960-	979-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.876-	2.693-	2.176-	1.591-	948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.675-	3.616-	3.117-	2.551-	1.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.871,31-	15.675-	15.616-	15.517-	15.351-	15.127-

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
	35.300 € Erstattungen Landkreis Rastatt für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
34880000	1.400 € Erstattungen Eigenanteile Eltern/Personensorgeberechtigte 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

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,12-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.990,12-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.990,12-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.990,12-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104-	98-	102-	105-	107-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	104-	98-	102-	105-	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104-	98-	102-	105-	107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.990,12-	4.104-	4.098-	4.202-	4.305-	4.407-

Erläuterungen:Konto:

445210000 4.000 € Kostenbeteiligung Langzeitarchivierung

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78-	73-	75-	75-	75-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	78-	73-	75-	75-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78-	73-	75-	75-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.880,00-	3.078-	3.073-	3.075-	3.075-	3.075-

Erläuterungen:

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

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

Produkte:

- 27.20.00 Iffothek

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (Iffothek)

Produktkennzahlen

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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.893,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	3.893,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	29,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.422,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	108.948,97-	113.982-	117.471-	119.821-	122.217-	124.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.301,98-	36.800-	34.300-	34.800-	35.300-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	336,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	11,80-	1.000-	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	16.795,56-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.922,75-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.235,44-	7.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	1.696,56-	1.613-	460-	747-	847-	867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,78-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	264,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.820,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	8,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.041,29-	155.295-	155.132-	158.268-	161.264-	164.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.618,41-	150.695-	150.532-	153.668-	156.664-	159.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.043-	66.695-	68.435-	69.836-	70.779-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.599-	1.845-	1.882-	1.920-	1.958-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	61.545-	59.454-	60.918-	62.195-	63.014-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.899-	5.396-	5.635-	5.722-	5.806-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.043-	66.695-	68.435-	69.836-	70.779-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	140.618,41-	219.738-	217.226-	222.103-	226.501-	230.407-

Erläuterungen:Konto:

42220000	500 € Beschaffung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
42710000	15.000 € Beschaffung von Medien, jährliche Erneuerungsrate des Bestandes
42910000	5.000 € 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72720000000: Beschaffungen Iffothek											
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-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,50	0	0	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.214,50	0	0	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.214,50	0	0	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,81-	500-	500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.021,09-	500-	500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.577,72-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	901-	901-	901-	901-
17	-	Transferaufwendungen	1.960,00-	6.000-	3.800-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.960,00-	6.000-	3.800-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	40,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.499,80-	7.601-	5.401-	13.601-	13.601-	13.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.285,30-	7.601-	5.401-	8.601-	8.601-	8.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.154,87-	9.517-	11.051-	11.609-	11.826-	12.050-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.454-	5.904-	6.023-	6.143-	6.266-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	5.154,87-	3.628-	4.754-	4.851-	4.944-	5.042-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	435-	392-	736-	739-	743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.154,87-	9.517-	11.051-	11.609-	11.826-	12.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.440,17-	17.118-	16.452-	20.210-	20.427-	20.651-

Erläuterungen:Konto:

42710000 500 € Sankt-Martins-Umzug

43180000 3.500 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik) und kirchliche Angelegenheiten

THH2
28
2810

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
728100100000: Erwerb Ehrenamtlichen-/Vereinsbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wohnungslose und hilfsbedürftige Einwohner/innen
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Ordnungsamt und Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.178,42	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	193.178,42	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.178,42	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.178,42	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.456-	228.864-	234.012-	237.890-	240.988-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	28.934-	32.972-	33.631-	34.304-	34.990-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	181.641-	185.543-	189.677-	192.825-	195.181-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.881-	10.349-	10.704-	10.761-	10.817-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.456-	228.864-	234.012-	237.890-	240.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.178,42	16.056-	23.464-	28.612-	32.490-	35.588-

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

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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.500-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.500-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.221-	7.505-	7.650-	7.802-	7.957-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.910-	7.195-	7.339-	7.486-	7.636-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	311-	310-	311-	316-	321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.221-	7.505-	7.650-	7.802-	7.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.221-	13.005-	12.750-	13.002-	13.257-

Erläuterungen:

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

Konto:

42710000 4.500 € Seniorenausflug
 500 € Seniorenkino
 43180000 500 € Vereinsjubiläum Aktion 1972

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Besonders hilfsbedürftige Bürger
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

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

THH2
31
3180

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.032,37	30.000	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.032,37	30.000	30.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.032,37	35.000	30.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.573,93-	42.926-	50.983-	52.002-	53.042-	54.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,00-	2.750-	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	174,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	6,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	515,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,31-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	12,20-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.361,24-	48.276-	56.333-	57.402-	58.442-	59.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.328,87-	13.276-	26.333-	57.402-	58.442-	59.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.313	30.341	30.948	31.567	32.199
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	26.313	30.341	30.948	31.567	32.199
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.878-	5.995-	5.423-	5.519-	5.619-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.966-	1.973-	2.012-	2.052-	2.093-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.187-	1.147-	1.175-	1.197-	1.216-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.725-	2.876-	2.236-	2.270-	2.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.435	24.346	25.525	26.048	26.580
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	34.328,87-	7.159	1.986-	31.877-	32.395-	32.924-

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 € Weihnachtzuwendungen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400,00	33.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.710,00	34.900	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	66.105,54-	70.144-	70.349-	71.756-	73.191-	74.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,37-	4.550-	4.650-	4.800-	4.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	75,27-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	841,33-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	156,88-	200-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	320,72-	321-	321-	321-	321-	321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,36-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208,96-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	57,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	154,65-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.119,99-	75.715-	76.020-	77.577-	79.112-	80.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.409,99-	40.815-	38.920-	40.477-	42.012-	43.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.663-	7.865-	8.072-	8.203-	8.343-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.655-	4.982-	5.081-	5.183-	5.287-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.008-	2.883-	2.990-	3.020-	3.056-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.663-	7.865-	8.072-	8.203-	8.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.409,99-	48.477-	46.785-	48.548-	50.215-	51.919-

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	17.800 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Land
31420000	17.800 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.016.654,53	1.405.700	1.400.895	1.389.546	1.389.546	1.389.546
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.001.823,20	1.399.700	1.388.395	1.377.046	1.377.046	1.377.046
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.831,33	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.042,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
		34110000 Mieten und Pachten	10.042,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026.696,53	1.414.880	1.410.075	1.398.726	1.398.726	1.398.726
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.725,42-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	13.501,60-	11.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	223,82-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	53.761,13-	40.514-	54.424-	55.370-	54.594-	54.746-
17	-	Transferaufwendungen	2.643.018,80-	2.849.654-	2.865.329-	2.897.600-	2.955.000-	3.013.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.942,17-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.607.076,63-	2.834.654-	2.840.329-	2.872.600-	2.930.000-	2.988.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.710.505,35-	2.902.168-	2.931.753-	2.965.170-	3.021.994-	3.080.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.683.808,82-	1.487.288-	1.521.678-	1.566.444-	1.623.268-	1.682.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300.339-	296.568-	295.066-	298.340-	393.551-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.083-	31.434-	32.063-	32.704-	33.358-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	153.287-	154.600-	149.508-	151.077-	242.104-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	115.970-	110.534-	113.495-	114.559-	118.089-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.339-	296.568-	295.066-	298.340-	393.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.683.808,82-	1.787.628-	1.818.246-	1.861.510-	1.921.608-	2.075.771-

Erläuterungen:Konto:

31410000	551.300 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)
	762.900 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)
	74.100 € Zuweisung nach § 29e FAG (Leitungsfreistellung)
31420000	12.500 € 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	25.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.087.300 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin
	671.200 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	945.800 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten Storchennest
	30.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Martin
	10.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	25.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten Storchennest
	20.000 € Zuschuss Umsetzung Auflagen Nutzungsänderung (Kindergarten St. Martin)
	10.000 € Zuschuss Umsetzung diverse Investitionsmaßnahmen (Kindergarten St. Martin)
	10.000 € Zuschuss Umsetzung diverse Investitionsmaßnahmen (Kindergarten St. Christophorus)
	24.000 € Betriebskostenzuschuss Kindertagespflegestätte Karussell (nur 2022)
	2.000 € 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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu											
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	97.530-	41.330-	0	12.223,32-	6.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	97.530-	41.330-	0	12.223,32-	6.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	97.530-	41.330-	0	12.223,32-	6.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.530-	41.330-	0	12.223,32-	6.200-	10.000-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.766,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.766,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.766,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.945,51-	42.000-	38.500-	39.000-	40.000-	41.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.945,51-	42.000-	38.500-	39.000-	40.000-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.712,03-	44.000-	40.500-	41.000-	42.000-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.945,51-	42.000-	38.500-	39.000-	40.000-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.038-	1.074-	1.095-	1.130-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.200-	1.038-	1.074-	1.095-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.038-	1.074-	1.095-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.945,51-	43.200-	39.538-	40.074-	41.095-	42.630-

Erläuterungen:Konto:

34880000	2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
42510000	2.000 € Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
43180000	36.500 € Umlage Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
	2.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.481,44-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-
17	-	Transferaufwendungen	5.467,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.467,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.986,04-	7.805-	7.805-	7.805-	7.805-	7.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.986,04-	7.805-	7.805-	7.805-	7.805-	7.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204-	191-	195-	194-	194-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	204-	191-	195-	194-	194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204-	191-	195-	194-	194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.986,04-	8.008-	7.995-	8.000-	7.999-	7.999-

THH2
42
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100100001: Sanierung Tennisclub											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.038-	30.038-	0	30.037,80-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.038-	50.038-	0	50.037,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.038-	50.038-	0	50.037,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.038-	50.038-	0	50.037,80-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	21.259	1.259	1.237	1.237	1.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.557,27	122.500	438.900	288.900	288.900	288.900
		34110000 Mieten und Pachten	223.557,27	122.500	247.500	247.500	247.500	247.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	191.400	41.400	41.400	41.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.179,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.973,93	143.759	440.159	290.137	290.137	290.137
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.118-	74.730-	76.224-	77.749-	79.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.059,24-	132.800-	427.700-	271.800-	276.000-	280.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.500-	270.500-	112.200-	113.900-	115.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.092,01-	10.000-	35.000-	35.600-	36.200-	36.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	25.869,23-	86.800-	110.900-	112.500-	114.200-	115.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	125.558,80-	224.554-	212.625-	212.625-	212.500-	211.198-
17	-	Transferaufwendungen	3.066,04-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	518,90-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.547,14-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,53-	15.600-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,39-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	7.519,25-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764,89-	0	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.978,61-	446.072-	751.454-	597.249-	603.049-	607.701-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.995,32	302.313-	311.295-	307.112-	312.911-	317.564-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.707	2.737	2.792	2.848	2.905
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.707	2.737	2.792	2.848	2.905
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.257,70-	59.419-	116.797-	110.831-	111.788-	112.791-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.576-	6.687-	6.821-	6.957-	7.097-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	22.257,70-	31.680-	73.551-	74.205-	74.837-	75.496-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.404-	5.313-	5.420-	5.528-	5.639-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	15.760-	31.245-	24.385-	24.466-	24.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.257,70-	56.712-	114.059-	108.039-	108.940-	109.886-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.737,62	359.026-	425.355-	415.151-	421.851-	427.450-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200000: Berechnungsanlage Fußballplatz											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.160	3.160	0	3.159,72	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160	3.160	0	3.159,72	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.003-	13.003-	0	13.002,89-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.384-	22.384-	0	22.384,46-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.387-	35.387-	0	35.387,35-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.228-	32.228-	0	32.227,63-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.387-	35.387-	0	35.387,35-	0	0	0	0	0

42410100

Sporthalle Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22	22	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.500	197.500	47.500	47.500	47.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.522	197.522	47.500	47.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.118-	74.730-	76.224-	77.749-	79.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.100-	225.800-	66.900-	68.000-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	170.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	46.100-	46.800-	47.500-	48.200-	48.900-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.829-	126.829-	126.829-	126.829-	126.829-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.147-	432.459-	275.153-	277.878-	280.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	227.625-	234.937-	227.653-	230.378-	233.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.707	2.737	2.792	2.848	2.905
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.707	2.737	2.792	2.848	2.905
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.213-	35.813-	28.916-	29.361-	29.835-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.915-	2.944-	3.003-	3.063-	3.124-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	7.824-	11.624-	11.861-	12.089-	12.327-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.404-	5.313-	5.420-	5.528-	5.639-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	8.070-	15.931-	8.632-	8.681-	8.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.506-	33.075-	26.124-	26.513-	26.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	249.131-	268.012-	253.777-	256.891-	260.063-

Erläuterungen:Konto:

42110000 10.000 € Planung Erneuerung Geothermieanlage
150.000 € Dachsanierung

42410200

Fußballplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237,26	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,79-	10.500-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.092,01-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	753,78-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.932,69-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,98-	0	300-	300-	300-	300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.470,85-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	254,13-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.503,46-	20.619-	21.419-	21.619-	21.819-	22.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.266,20-	19.382-	20.182-	20.382-	20.582-	20.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.257,70-	25.049-	21.581-	22.038-	22.452-	22.886-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	22.257,70-	23.856-	20.527-	20.945-	21.348-	21.768-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.193-	1.054-	1.094-	1.105-	1.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.257,70-	25.049-	21.581-	22.038-	22.452-	22.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.523,90-	44.431-	41.763-	42.420-	43.034-	43.668-

42410300

Pferderennbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.557,27	75.000	241.400	241.400	241.400	241.400
		34110000 Mieten und Pachten	223.557,27	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.557,27	95.000	241.400	241.400	241.400	241.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,23-	51.000-	189.700-	192.500-	195.400-	198.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	100.000-	101.500-	103.000-	104.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	23.557,23-	40.000-	62.900-	63.800-	64.800-	65.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	115.626,11-	87.606-	75.676-	75.676-	75.552-	74.249-
17	-	Transferaufwendungen	3.066,04-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	518,90-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.547,14-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,55-	10.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.048,40-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.510,76-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.916,93-	149.106-	296.376-	299.276-	302.152-	303.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.640,34	54.106-	54.976-	57.876-	60.752-	62.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.126-	59.373-	59.847-	59.945-	60.040-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.660-	3.743-	3.818-	3.895-	3.972-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.466-	14.230-	14.629-	14.650-	14.667-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.126-	59.373-	59.847-	59.945-	60.040-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.640,34	64.232-	114.350-	117.724-	120.697-	122.489-

Erläuterungen:Konto:

42110000	100.000 € Bauliche Unterhaltung Galopprennbahn
42120000	25.000 € Bauliche Unterhaltung Außenanlagen Galopprennbahn
42410000	26.700 € Grundsteuer Galopprennbahn
	21.200 € Gebäudeversicherung Galopprennbahn
	15.000 € Wasser- und Abwassergebühren Galopprennbahn
43170000	25.000 € Sponsoring Galopprennbahn
44310500	5.000 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.143,37	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.968,72	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.174,65	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.502,79	5.753	7.433	8.633	8.633	8.633
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.646,16	5.753	7.433	8.633	8.633	8.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,50-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	659,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.824,26-	9.075-	11.163-	12.438-	13.038-	13.038-
17	-	Transferaufwendungen	29.843,44-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.843,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.028,87-	27.200-	20.100-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	67.028,87-	27.200-	20.100-	15.200-	15.400-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.356,07-	36.275-	31.263-	27.638-	28.438-	28.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.709,91-	30.522-	23.830-	19.005-	19.805-	20.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.975-	25.239-	25.699-	26.210-	26.717-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	22.296-	23.715-	24.190-	24.673-	25.167-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.679-	1.524-	1.510-	1.536-	1.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.975-	25.239-	25.699-	26.210-	26.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.709,91-	54.497-	49.069-	44.705-	46.015-	46.723-

Erläuterungen:Konto:

44310500 600 € Umsetzung Inspire Richtlinie
 3.000 € Änderung Flächennutzungsplan (Windenergie)
 6.500 € Änderung Bebauungsplan „Erweiterung Industriegebiet“
 10.000 € Honorar Begleitung Ortskernsanierung II

THH2
51
5110

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.163-	25.163-	0	0,00	0	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	641.008-	266.508-	0	74.843,44-	67.000-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.625-	371.125-	0	74.843,44-	67.000-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	745.625-	371.125-	0	74.843,44-	67.000-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.625-	371.125-	0	74.843,44-	67.000-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-

751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.458	208.258	0	44.639,00	40.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.458	208.258	0	44.639,00	40.200	36.000	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	428.458	208.258	0	44.639,00	40.200	36.000	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

- Bauamt (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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.875,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125.875,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.875,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,91-	8.350-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.550-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.563,91-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
15	-	Abschreibungen	838,14-	94.026-	94.026-	94.026-	93.956-	93.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.886,32-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159.885,85-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.375,47-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	455.625,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.288,37-	123.376-	121.326-	121.726-	122.056-	121.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.413,37-	123.376-	121.326-	121.726-	122.056-	121.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.656-	4.664-	4.762-	4.854-	4.931-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.357-	4.435-	4.524-	4.614-	4.707-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	299-	229-	238-	240-	224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.656-	4.664-	4.762-	4.854-	4.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.413,37-	128.032-	125.991-	126.488-	126.910-	126.619-

Erläuterungen:**Konto:**

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

THH2
51
5111

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

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75111080000: Erschließung "Nördlich der Hauptstraße"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.009-	223.009-	0	183.229,70-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.722-	91.722-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.731-	314.731-	0	183.229,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.731-	314.731-	0	183.229,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.731-	314.731-	0	183.229,70-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenebendes, Auskunft aus dem Baulastenebendes
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.746	4.703	4.798	4.894	4.991
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.746	4.703	4.798	4.894	4.991
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	5.246	5.203	5.298	5.394	5.491
12	-	Personalaufwendungen	169.470,75-	181.292-	185.838-	189.555-	193.346-	197.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,82-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	671,01-	0	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	125,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	257,04-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,37-	1.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	350,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	20.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.910,94-	184.092-	209.138-	192.855-	196.646-	200.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.670,94-	178.846-	203.935-	187.558-	191.253-	195.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.917	159.400	162.588	165.840	169.157
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	156.917	159.400	162.588	165.840	169.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.209-	20.864-	21.043-	21.440-	21.765-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	11.864-	11.461-	11.743-	11.989-	12.147-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	9.346-	9.404-	9.300-	9.451-	9.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.708	138.536	141.545	144.400	147.392
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.670,94-	43.138-	65.399-	46.013-	46.853-	47.630-

Erläuterungen:

Konto:

44310500 20.000 € Bauausgabenprüfungen (GPA)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	42.000,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.246,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	163.246,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.246,87	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,20-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.334,20-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.334,20-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.912,67	183.400	183.400	183.300	183.200	183.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.613-	5.295-	5.417-	5.412-	5.416-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	475-	488-	498-	508-	518-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.138-	4.806-	4.919-	4.904-	4.898-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.613-	5.295-	5.417-	5.412-	5.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	198.912,67	177.787	178.105	177.883	177.788	177.684

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.023,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.023,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.023,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.023,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	879-	866-	885-	894-	904-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	475-	488-	498-	508-	518-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	404-	378-	387-	386-	385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	879-	866-	885-	894-	904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.023,27	14.121	14.134	14.115	14.106	14.096

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile/funknetzbasierete 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.600	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	22.600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	279,10-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-	1.080-	1.440-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.139,42-	10.100-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.139,42-	10.100-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.734,12-	23.300-	4.200-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	532,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	10.201,56-	22.600-	3.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.152,64-	33.700-	13.350-	12.080-	12.440-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.152,64-	11.100-	13.350-	12.080-	12.440-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.904-	7.200-	7.317-	7.465-	7.615-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.296-	6.734-	6.869-	7.006-	7.147-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.607-	466-	448-	459-	468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.904-	7.200-	7.317-	7.465-	7.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.152,64-	19.004-	20.550-	19.397-	19.905-	20.315-

Erläuterungen:Konto:

42710100	300 € Bereitstellung WLAN-Hotspot
43120000	8.500 € Umlage Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt
44310000	700 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot
44310500	3.500 € Prüfung Feinplanung Glasfaserausbau

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100000: Back-Bone-Planung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.118-	260.118-	0	260.118,00-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.118-	260.118-	0	260.118,00-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.118-	260.118-	0	260.118,00-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.118-	260.118-	0	260.118,00-	340.000-	0	0	0	0	0
753600100001: Leerrohre Oertbühring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.482-	982-	0	981,89-	35.000-	17.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.482-	982-	0	981,89-	35.000-	17.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.482-	982-	0	981,89-	35.000-	17.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.482-	982-	0	981,89-	35.000-	17.500-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
753600100002: Leerrohre Hardstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	0	0
753600100003: Leerrohre Merkurstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
753600100004: Leerrohre Hügelsheimer Straße											
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	9.000-	9.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	9.000-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	855.400,74	0	0	0	0	0
		30121000 Erlöse aus Abwassergebühren	855.400,74	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.662,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.413,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	200.155,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.605,18-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.631,18-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.637,54-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.103,69-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.937,58-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	62.111,06-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.834,44-	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	434,09-	0	0	0	0	0
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	80,06-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124.805,59-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	29,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	392.301,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.438,15-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.646,21-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	9.626,35-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.858,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.500,59-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.087,09-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.402,00	0	0	0	0	0
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	6.402,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.276,73-	0	0	0	0	0
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	2.276,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.125,27	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.961,82-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Abwasserbeseitigung wird seit 2021 im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim geführt.

THH2
53
5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lf d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100000: Kanalausbau Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.416-	142.416-	0	3.712,09-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.416-	142.416-	0	3.712,09-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.416-	142.416-	0	3.712,09-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.416-	142.416-	0	3.712,09-	0	0	0	0	0	0
753800100002: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.359	83.359	0	5.138,32	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.359	83.359	0	5.138,32	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	83.359	83.359	0	5.138,32	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
753800100008: Kanalsanierung Oertbührling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.159-	10.159-	0	10.159,13-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	10.159-	10.159-	0	10.159,13-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	10.159-	10.159-	0	10.159,13-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.159-	10.159-	0	10.159,13-	0	0	0	0	0	0
753800200001: Sanierung Belüfter Belebungsbecken Klära											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079-	5.079-	0	621,23-	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	612.653-	612.653-	0	621,23-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	612.653-	612.653-	0	621,23-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.653-	612.653-	0	621,23-	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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.212,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.212,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.959,94	205.386	210.204	191.191	191.191	180.272
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	350,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,85	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.350,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,17	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,71	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.739,31	16.105	16.105	16.105	16.105	14.450
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.739,31	16.105	16.105	16.105	16.105	14.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.740,17	246.492	251.310	232.296	232.296	219.722
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.684,12-	252.000-	422.000-	365.900-	370.800-	367.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.286,58-	195.000-	365.000-	308.100-	312.200-	308.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,03-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.299,51-	56.500-	56.500-	57.300-	58.100-	58.900-
15	-	Abschreibungen	379.513,46-	343.705-	378.044-	392.656-	399.196-	385.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.870,68-	146.892-	151.597-	143.700-	145.800-	148.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	25.820,38-	1.250-	11.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	145.642-	140.297-	142.400-	144.500-	146.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.068,26-	742.597-	951.641-	902.256-	915.796-	901.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.328,09-	496.105-	700.331-	669.960-	683.500-	681.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.543,26-	86.742-	93.038-	93.317-	94.828-	95.419-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.866-	38.597-	39.369-	40.157-	40.960-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	25.543,26-	20.543-	23.557-	24.036-	24.499-	24.982-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	27.333-	30.884-	29.912-	30.173-	29.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	430,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	430,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.973,58-	86.742-	93.038-	93.317-	94.828-	95.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.301,67-	582.847-	793.369-	763.277-	778.328-	777.016-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	16.700 € Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG
	7.800 € Laufende Zuweisungen nach § 26 Abs. 1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen
42120000	10.000 € Pflanzen für Straßenbegleitgrün
	20.000 € Pflege Straßenbegleitgrün
	5.000 € Verkehrszeichen
	25.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
	2.500 € Flaggen
	5.000 € Umgestaltung Kreisverkehr Ost
	22.000 € Brückenhauptprüfung
	30.000 € Barrierefreiheit Bushaltestellen (2023-2025: jeweils 100.000 €/Jahr)
	4.000 € Errichtung Gehweg Wintersdorfer Straße (2024)
	10.000 € Sanierung Sinzheimer Weg (Feldweg)
	5.000 € allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	22.800 € allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	7.200 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung
	200.000 € Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (2023–2025: jeweils 100.000 €/Jahr)
42710000	55.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung
44550000	140.297 € Straßenentwässerungskostenanteil

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100001: Ausbau Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.374-	344.374-	0	188.087,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.374-	344.374-	0	188.087,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.374-	344.374-	0	188.087,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.374-	344.374-	0	188.087,37-	0	0	0	0	0	0
754100100007: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	327.209	327.209	0	20.170,37	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.209	327.209	0	20.170,37	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	327.209	327.209	0	20.170,37	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100012: Sanierung Bruchweg/Tullastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100100016: Sanierung Oertbührling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.353-	22.353-	0	22.352,89-	688.000-	344.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.353-	22.353-	0	22.352,89-	688.000-	344.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.353-	22.353-	0	22.352,89-	688.000-	344.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054.353-	22.353-	0	22.352,89-	688.000-	344.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100017: Brücke Oertergraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
754100100019: Sanierung Hardstraße											
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	50.000-	0	333.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	383.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	333.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	383.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	333.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	333.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100021: Sanierung Hügelsheimer Straße											
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	165.000-	165.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	165.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	165.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	165.000-	165.000-	0
754100100022: Sanierung Merkurstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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	280.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100024: Sanierung Rosenstraße/Nelkenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	647.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	647.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	647.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	647.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	647.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	647.000-

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200000: Straßenbeleuchtung allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667-	2.667-	0	2.667,17-	0	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 Investitionstätigkeit	7.450-	7.450-	0	2.667,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.450-	7.450-	0	2.667,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.450-	7.450-	0	2.667,17-	0	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 Winterdienstes
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

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

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,70-	26.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.947,70-	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-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.947,70-	26.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.947,70-	26.000-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.041,43-	64.441-	99.751-	101.844-	103.791-	105.827-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	105.041,43-	62.141-	96.873-	98.844-	100.747-	102.732-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.300-	2.878-	3.000-	3.044-	3.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.041,43-	64.441-	99.751-	101.844-	103.791-	105.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.989,13-	90.441-	120.751-	123.144-	125.391-	127.727-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 15.000 € Reinigung von Straßen durch Unternehmen
42710000 5.000 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.775-	5.808-	5.930-	6.043-	6.162-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	3.679-	5.670-	5.785-	5.896-	6.013-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	96-	138-	144-	147-	149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.775-	5.808-	5.930-	6.043-	6.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.775-	5.808-	5.930-	6.043-	6.162-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822,64-	47.050-	39.050-	39.700-	40.300-	40.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	11,22-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43,05-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.768,37-	47.000-	39.000-	39.600-	40.200-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.822,64-	47.050-	39.050-	39.700-	40.300-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.822,64-	47.050-	39.050-	39.700-	40.300-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.869-	2.844-	2.921-	2.970-	3.023-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.599-	1.845-	1.882-	1.920-	1.958-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.270-	998-	1.038-	1.050-	1.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.869-	2.844-	2.921-	2.970-	3.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.822,64-	49.919-	41.894-	42.621-	43.270-	43.923-

Erläuterungen:Konto:

42410000 50 € Gebäudeversicherung Buswartehäuschen
42910000 22.000 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,96	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,22-	25.200-	25.200-	25.500-	25.800-	26.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.187,35-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.361,87-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	9.151,03-	72.631-	74.569-	71.380-	71.043-	71.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,12-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	176,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.876,37-	97.831-	99.769-	96.880-	96.843-	97.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.657,41-	95.988-	97.926-	95.037-	95.000-	95.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.349,28-	397.579-	369.101-	376.746-	383.912-	391.425-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.999-	7.112-	7.254-	7.399-	7.547-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	380.349,28-	377.933-	350.772-	357.909-	364.798-	371.986-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.646-	11.217-	11.583-	11.715-	11.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.349,28-	397.579-	369.101-	376.746-	383.912-	391.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.006,69-	493.566-	467.027-	471.783-	478.912-	487.034-

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.482-	241.482-	0	22.795,60-	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	462.631-	462.631-	0	22.795,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.631-	462.631-	0	22.795,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.631-	462.631-	0	22.795,60-	0	0	0	0	0	0
755100100003: Stromversorgung Bahnhoisanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.911-	38.911-	0	27.173,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.911-	38.911-	0	27.173,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.911-	38.911-	0	27.173,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.911-	38.911-	0	27.173,58-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen											
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	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	72.558-	12.558-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	72.558-	12.558-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.558-	12.558-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.587,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.587,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.536,76	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227,44-	32.100-	32.100-	32.200-	32.200-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.590,24-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	12.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	3,53-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	633,67-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.725,96-	15.088-	15.143-	15.115-	15.115-	15.115-
17	-	Transferaufwendungen	26.394,00-	34.000-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.394,00-	34.000-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,15-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.975,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.322,55-	81.188-	76.743-	72.315-	72.315-	52.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.785,79-	69.738-	65.293-	60.865-	60.865-	40.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.110,22-	39.766-	26.814-	27.275-	27.750-	27.754-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	26.110,22-	36.399-	24.080-	24.570-	25.043-	25.536-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.367-	2.734-	2.705-	2.707-	2.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.634,14-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.634,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.744,36-	39.766-	26.814-	27.275-	27.750-	27.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.530,15-	109.504-	92.107-	88.140-	88.615-	68.619-

Erläuterungen:**Konto:**

34110000	1.500 € Fischereipacht Kernsee an der Staustufe
42120000	12.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe
	20.000 € Entschlammung Oertergraben (2. Rate), 2023-2024: je 20.000 €
43730000	29.500 € 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000001: Inv.kostenumlage Riedkanalzweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.300-	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
75520010000: Investitionskostenumlage Riedkanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.925-	80.925-	0	27.390,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.925-	80.925-	0	27.390,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.925-	80.925-	0	27.390,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.925-	80.925-	0	27.390,00-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	73.789,60	67.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	520,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	73.269,60	67.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.317,70	69.000	81.000	81.000	81.000	81.000
12	-	Personalaufwendungen	6.040,06-	6.335-	6.728-	6.863-	7.000-	7.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681,58-	31.900-	28.200-	28.500-	28.800-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.265,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.820,23-	11.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	7.824,97-	13.600-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	876,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.617,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	37.232,80-	37.830-	38.353-	39.153-	39.389-	39.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,10-	750-	750-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	132,10-	250-	250-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.086,54-	76.815-	74.031-	75.315-	75.989-	76.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.231,16	7.815-	6.969	5.685	5.011	4.234

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.965,89-	52.318-	53.144-	54.292-	55.260-	56.280-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.648-	5.603-	5.715-	5.830-	5.946-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	45.965,89-	41.397-	42.391-	43.254-	44.087-	44.955-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.273-	5.149-	5.323-	5.344-	5.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.184-	7.899-	7.899-	7.899-	7.899-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.184-	7.899-	7.899-	7.899-	7.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.965,89-	61.502-	61.043-	62.191-	63.159-	64.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.734,73-	69.316-	54.074-	56.507-	58.149-	59.944-

Erläuterungen:Konto:

33210000	15.000 € Bestattungsgebühren (Erdbestattungen)
	55.000 € Bestattungsgebühren (Urnenbeisetzungen)
	9.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle
42110000	1.500 € bauliche Unterhaltung Aussegnungshalle
42120000	6.500 € Unterhaltung Friedhofsanlage

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300300000: Friedhof allg. Investitionen											
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-
755300300002: Errichtung von Urneninseln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
755300800000: Erwerb von Urnenstelen											
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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.924-	39.924-	0	5.584,27-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	79.924-	39.924-	0	5.584,27-	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	79.924-	39.924-	0	5.584,27-	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.924-	39.924-	0	5.584,27-	40.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonders ökologischer Bedeutung
- Bereitstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie beispielsweise Naturdenkmale, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen
- Umsetzung des Streuobstwiesenkonzepts 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203,76	204	204	204	204	204
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203,76	204	204	204	204	204
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,64-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	431,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	364,67-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.543,16-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
17	-	Transferaufwendungen	8.094,13-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.094,13-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,31-	6.300-	1.900-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	470,31-	6.200-	1.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.007,24-	21.469-	17.069-	15.269-	15.269-	15.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.803,48-	21.265-	16.865-	15.065-	15.065-	15.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.468-	29.268-	29.416-	29.583-	29.756-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.994-	8.179-	8.343-	8.509-	8.680-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.173-	1.109-	1.094-	1.094-	1.096-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	15.300-	19.980-	19.980-	19.980-	19.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.468-	29.268-	29.416-	29.583-	29.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.803,48-	45.733-	46.133-	44.481-	44.648-	44.821-

Erläuterungen:

Konto:

42410000	400 € Grundsteuer und Gebäudeversicherung INI-Hütte
42710000	2.000 € Dorfputzaktion
43180000	9.000 € Streuobstwiesenkonzept

THH2
55
5540

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

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
75540000000: Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet											
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	250-	250-	0	250,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459-	2.459-	0	2.459,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.709-	2.709-	0	2.709,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.709-	2.709-	0	2.709,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.709-	2.709-	0	2.709,40-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Forst)

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.388,36	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.388,36	19.780	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	977,55	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	977,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.396,34	82.400	103.700	96.700	96.700	96.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.402,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.782,97	73.200	94.500	87.500	87.500	87.500
		34210200 Erträge Forst (7%)	48,25	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	62.162,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.549,36	109.827	131.127	124.127	124.127	124.127
12	-	Personalaufwendungen	98.027,45-	90.898-	91.725-	93.559-	95.430-	97.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.540,88-	170.610-	180.110-	169.400-	171.200-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.751,66-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.873,08-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.287,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	360,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.560,47-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.425,90-	7.700-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.788,64-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	149.283,03-	142.500-	149.400-	138.300-	139.800-	141.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	3.908,99-	3.747-	3.700-	3.620-	2.743-	2.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,20-	10.590-	10.515-	10.615-	10.715-	10.815-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.048,40-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	760,16-	2.390-	1.815-	1.815-	1.815-	1.815-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.780,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.122,64-	7.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.188,52-	275.845-	286.050-	277.195-	280.088-	283.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.639,16-	166.018-	154.923-	153.067-	155.961-	159.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.141	105.591	107.043	108.525	110.035
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.341	72.611	74.063	75.545	77.055
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	45.800	32.980	32.980	32.980	32.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049,54-	95.896-	98.295-	99.232-	101.005-	102.852-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	79.737-	80.231-	81.835-	83.472-	85.141-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	1.049,54-	71-	968-	988-	1.007-	1.026-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.598-	1.590-	1.608-	1.628-	1.642-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.489-	15.507-	14.801-	14.899-	15.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.641,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.690,72-	22.245	7.296	7.811	7.519	7.183
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.329,88-	143.772-	147.627-	145.256-	148.442-	152.460-

Erläuterungen:Konto:

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald
	19.000 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke
	1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	91.500 € Verkaufserlöse Holz
	1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret
	1.500 € Verkaufserlöse Weihnachtsbaumverkauf
42120000	5.000 € Weginstandsetzung Mittelweg und Floßweg
	2.000 € Instandsetzung Sitzbänke und Trimmdichpfad (bei Neugestaltung)
	1.000 € Feinbelag Mittelweg II/2

42410000	50 € Gebäudeversicherung Waldhütten 350 € Grundsteuer Forst
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	2.200 € Maikäfermonitoring 7.500 € Erwerb und Ausbringung von Wuchshüllen (Tubex) 400 € Bewirtung Waldbegehung 3.600 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.450 € Lizenzgebühren FOKUS 300 € VPN-Anbindung Büro Forstrevierleiter
42910000	46.000 € Holzhauereikosten 5.000 € Kulturvorbereitung 25.600 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer 15.800 € Kultursicherung 15.000 € Einschlag von Käferholz 21.000 € Bestandespflege 2.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen 3.000 € Wegbankette mulchen 900 € Aufbereitung Bürgergabholz 9.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW 500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V. 100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	500 € Holzvermarktung 300 € Mobilfunk 500 € Gesetze und Zeitschriften 200 € Büromaterial
44410000	1.000 € Waldbrandversicherung 6.300 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100002: Investitionen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171-	1.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	0	0	0,00	63.000-	45.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.646-	54.646-	0	8.006,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.646-	54.646-	0	8.006,50-	63.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.646-	54.646-	0	8.006,50-	63.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.646-	54.646-	0	8.006,50-	63.000-	45.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
755500100007: Beschaffung Motorsäge											
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	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,00	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	977,55	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	977,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.332,90	72.900	94.200	87.200	87.200	87.200
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.021,97	71.700	93.000	86.000	86.000	86.000
		34210200 Erträge Forst (7%)	48,25	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	62.162,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.013,56	99.547	120.847	113.847	113.847	113.847
12	-	Personalaufwendungen	98.027,45-	90.898-	91.725-	93.559-	95.430-	97.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.313,36-	142.410-	151.910-	140.900-	142.400-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.751,66-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.108,14-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.287,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	335,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.560,47-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.762,22-	5.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.788,64-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	126.508,81-	119.500-	126.400-	115.000-	116.200-	117.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.221,38-	1.174-	1.127-	1.047-	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,83-	10.090-	10.015-	10.115-	10.215-	10.315-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.048,40-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	725,73-	2.090-	1.515-	1.515-	1.515-	1.515-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.924,70-	6.900-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.261,02-	244.572-	254.776-	245.621-	248.215-	251.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.247,46-	145.024-	133.929-	131.774-	134.368-	137.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.641	98.091	99.543	101.025	102.535
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.341	72.611	74.063	75.545	77.055
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	38.300	25.480	25.480	25.480	25.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.696-	75.095-	75.614-	76.939-	78.328-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	59.420-	59.786-	60.982-	62.201-	63.445-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.598-	1.590-	1.608-	1.628-	1.642-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.677-	13.720-	13.024-	13.110-	13.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	143,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143,68-	36.946	22.996	23.930	24.086	24.207
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.391,14-	108.079-	110.934-	107.844-	110.282-	113.669-

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.546,36	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.546,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.546,36	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034,36-	22.200-	22.200-	22.500-	22.800-	23.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,14-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.982,22-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.034,36-	22.200-	22.200-	22.500-	22.800-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.488,00-	22.200-	22.200-	22.500-	22.800-	23.100-
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	6.015-	6.009-	6.108-	6.219-	6.334-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.106-	5.125-	5.228-	5.333-	5.439-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	908-	883-	880-	887-	895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.485	1.491	1.392	1.281	1.166
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.488,00-	20.715-	20.709-	21.108-	21.519-	21.934-

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.764,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.792,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.835,66-	1.836-	1.836-	1.836-	1.836-	1.709-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.514,20-	7.836-	7.836-	7.836-	7.836-	7.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.514,20-	7.836-	7.836-	7.836-	7.836-	7.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049,54-	1.151-	2.067-	2.101-	2.138-	2.172-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	851-	854-	871-	889-	907-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	1.049,54-	71-	968-	988-	1.007-	1.026-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	229-	245-	242-	242-	239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.049,54-	1.151-	2.067-	2.101-	2.138-	2.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.563,74-	8.987-	9.903-	9.937-	9.973-	9.881-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,00	780	780	780	780	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	786,00	780	780	780	780	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,14	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	336,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.122,14	780	780	780	780	780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,81-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,33	780	780	780	780	780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.387-	4.399-	4.485-	4.574-	4.665-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.255-	4.271-	4.357-	4.444-	4.533-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	131-	128-	128-	130-	132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.387-	4.399-	4.485-	4.574-	4.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105,33	3.607-	3.619-	3.705-	3.794-	3.885-

55500600

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.966,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	761,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.867,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,81-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	24,68-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	473,13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	851,95-	738-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.780,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	197,94-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.362,13-	1.238-	1.238-	1.238-	1.238-	1.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.505,17	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.648-	10.725-	10.925-	11.136-	11.353-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.104-	10.194-	10.398-	10.605-	10.818-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	544-	531-	528-	531-	535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.648-	10.725-	10.925-	11.136-	11.353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.505,17	2.385-	2.462-	2.663-	2.874-	3.091-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,26-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	870,26-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,26-	6.250-	21.250-	21.300-	21.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.120,26-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.269-	2.009-	2.052-	2.069-	2.088-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	951-	977-	996-	1.016-	1.036-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	318-	1.032-	1.056-	1.053-	1.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.269-	2.009-	2.052-	2.069-	2.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120,26-	2.519-	3.259-	3.352-	3.369-	3.388-

Erläuterungen:**Konto:**

34210000	20.000 € Verkaufserlös Iffez-Schein
42710000	20.000 € Auszahlung eingelöste Iffez-Scheine
44310000	1.000 € Druckkosten Iffez-Schein

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.381.041,26	8.456.700	9.027.700	9.293.700	9.542.000	9.775.400
		30110000 Grundsteuer A	8.590,08	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	664.330,01	735.000	797.000	797.000	797.000	797.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.907.235,12	3.600.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.220.343,05	3.332.600	3.448.700	3.693.500	3.926.000	4.145.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	466.843,59	453.600	404.900	415.200	422.800	430.000
		30310000 Vergnügungssteuer	19.078,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	18.524,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	234.914,00	265.800	288.100	299.000	307.200	314.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	841.183,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.937,96	934.700	742.600	687.100	1.227.900	1.071.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	936.582,20	934.700	742.600	687.100	1.227.900	1.071.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.355,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,14	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	434,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,05-	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.	4,72	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,77-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.686,46	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	2.386,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	59.311,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	575,00	300	300	300	300	300
		35620400 Stundungszinsen	414,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.485.096,77	9.413.340	9.792.240	10.002.740	10.791.840	10.868.540
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.439,71-	28.000-	21.000-	69.000-	114.000-	134.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.441,09-	20.000-	13.000-	61.000-	106.000-	126.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.998,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	- Transferaufwendungen	4.703.132,89-	4.587.800-	4.962.400-	5.148.900-	4.511.200-	4.615.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	410.959,49-	371.500-	401.500-	401.500-	401.500-	401.500-
	43710000 FAG-Umlage	1.944.511,40-	1.910.100-	2.077.500-	2.125.500-	1.817.200-	1.871.300-
	43720000 Kreisumlage	2.347.662,00-	2.306.200-	2.483.400-	2.621.900-	2.292.500-	2.343.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.141,00-	0	0	0	0	0
	44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.731.713,68-	4.630.800-	4.998.400-	5.232.900-	4.640.200-	4.764.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.753.383,09	4.782.540	4.793.840	4.769.840	6.151.640	6.103.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	434,14-	30.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	434,14-	0	0	0	0	0
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	30.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.232	12.815	12.815	12.815	12.815
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	15.232	12.815	12.815	12.815	12.815
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434,14-	15.268-	185-	185-	185-	185-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.752.948,95	4.767.272	4.793.655	4.769.655	6.151.455	6.103.555

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.459.782,28	9.413.340	9.792.240	0	10.002.740	10.791.840	10.868.540
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.086,27-	4.630.800-	4.998.400-	0	5.232.900-	4.640.200-	4.764.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.696,01	4.782.540	4.793.840	0	4.769.840	6.151.640	6.103.740
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.050,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.050,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.675.646,01	4.782.540	4.793.840	0	4.769.840	6.151.640	6.103.740

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.381.041,26	8.456.700	9.027.700	9.293.700	9.542.000	9.775.400
		30110000 Grundsteuer A	8.590,08	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	664.330,01	735.000	797.000	797.000	797.000	797.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.907.235,12	3.600.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.220.343,05	3.332.600	3.448.700	3.693.500	3.926.000	4.145.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	466.843,59	453.600	404.900	415.200	422.800	430.000
		30310000 Vergnügungssteuer	19.078,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	18.524,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	234.914,00	265.800	288.100	299.000	307.200	314.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	841.183,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.937,96	934.700	742.600	687.100	1.227.900	1.071.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	936.582,20	934.700	742.600	687.100	1.227.900	1.071.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.355,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.421.979,22	9.391.400	9.770.300	9.980.800	10.769.900	10.846.600
17	-	Transferaufwendungen	4.703.132,89-	4.587.800-	4.962.400-	5.148.900-	4.511.200-	4.615.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	410.959,49-	371.500-	401.500-	401.500-	401.500-	401.500-
		43710000 FAG-Umlage	1.944.511,40-	1.910.100-	2.077.500-	2.125.500-	1.817.200-	1.871.300-
		43720000 Kreisumlage	2.347.662,00-	2.306.200-	2.483.400-	2.621.900-	2.292.500-	2.343.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.703.132,89-	4.587.800-	4.962.400-	5.148.900-	4.511.200-	4.615.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.718.846,33	4.803.600	4.807.900	4.831.900	6.258.700	6.230.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.718.846,33	4.803.600	4.807.900	4.831.900	6.258.700	6.230.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

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

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,14	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	434,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,05-	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. Beteil.	4,72	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,77-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.686,46	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.386,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	59.311,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	575,00	300	300	300	300	300
		35620400 Stundungszinsen	414,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.117,55	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.439,71-	28.000-	21.000-	69.000-	114.000-	134.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.441,09-	20.000-	13.000-	61.000-	106.000-	126.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.998,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.141,00-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.580,79-	43.000-	36.000-	84.000-	129.000-	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.536,76	21.060-	14.060-	62.060-	107.060-	127.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434,14-	30.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	434,14-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	30.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.232	12.815	12.815	12.815	12.815
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	15.232	12.815	12.815	12.815	12.815
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434,14-	15.268-	185-	185-	185-	185-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.102,62	36.328-	14.245-	62.245-	107.245-	127.245-

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0



Stellenplan der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0				3,0	1,0	
	A 11	2,0				2,0	3,8	
	A 10	1,0				1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,0				0,0	0,0	2 Stellen beamtenrechtl. derzeit A 11 1,0 Stellenanteile kw
	A 8	0,6				0,6	0,6	0,6 Stellenanteile kw
Insgesamt (A)	 	8,6				8,6	8,4	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 12	1,00				1,00	1,00	0,8 Stellenanteile Elternzeitvertretung
	S 11b	1,00				1,00	0,80	
	S 8a	0,50				0,00	0,00	
	E 10	1,75				1,75	1,75	
	E 9c	1,00				1,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	2,00	
	E 9a	3,60				3,60	2,60	
	E 8	1,00				1,00	2,00	
	E 7	0,60				0,60	0,60	
	E 6	8,00				7,00	7,00	
	E 1 bis E 5	18,50				19,10	19,00	0,2 Stellenanteile Altersteilzeit
Insgesamt (B)	 	36,95				36,05	36,75	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	 	45,55				44,65	45,15	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

		Beamte								Beschäftigte																
		Summe	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Entgeltgruppe (TVöD)																
				B 2	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 8	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																										
11100000	Steuerung	4,80	100		2,00										1,80											
11220000	Finanzwesen, Kasse	5,40		1,00		2,00									1,80		0,60									
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	8,50																1,00	1,50			6,00				
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10,30													1,00		5,00	2,00	1,00		0,80	0,50				
Summe Teilhaushalt 1		29,00	100	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	1,00	0,60	6,00	3,50	1,00	0,00	6,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2: Dienstleistung und Infrastruktur																										
12200000	Ordnungswesen	0,75									0,75															
12210000	Verkehrswesen	0,50															0,50									
12220000	Einwohnerwesen	1,60						0,60									1,00									
21100100	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	0,40																0,40								
21100110	Kernzeitbetreuung	2,90																		2,10	0,30				0,50	
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	1,20																1,20								
27200000	Iffothek	2,10										1,00						0,50		0,60						
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,00																							1,00	
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	1,00																					1,00			
42410000	Sportstätten	1,50																0,50			1,00					
52100000	Bauordnung	2,50			1,00							1,00						0,50								
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10																			0,10					
55500000	Forstwirtschaft	1,00					1,00																			
Summe Teilhaushalt 2		16,55	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,60	0,00	2,70	1,40	0,00	1,00	1,00	0,50
Gesamtsumme:		45,55	100	1,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	3,60	1,00	0,60	8,00	6,10	1,00	2,70	8,20	0,50	1,00	1,00	0,50

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen

Produktbereich				Teilhaushalt
11	Innere Verwaltung			
	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
12	Sicherheit und Ordnung			
	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
	1280	Katastrophenschutz		Teilhaushalt 2
21	Schulträgeraufgaben			
	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
25	Museen, Archiv, Zoo			
	Produktgruppe			
	2521	Archiv		Teilhaushalt 2
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
	Produktgruppe			
	2620	Förderung der Musik		Teilhaushalt 2
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
	Produktgruppe			
	2720	Bibliotheken		Teilhaushalt 2
28	Sonstige Kulturpflege			
	Produktgruppe			
	2810	sonstige Kultrupflege		Teilhaushalt 2
31	Soziale Hilfen			
	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 (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden	224.988,00 €	2.759.196,00 €	- €	- €	2.759.196,00 €	2.534.208,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	224.988,00 €	2.759.196,00 €	- €	- €	2.759.196,00 €	2.534.208,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		224.988,00 €	2.759.196,00 €	- €	- €	2.759.196,00 €	2.534.208,00 €

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) -Euro-
			bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
<i>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>						
<i>3.1. Anleihen</i>						
<i>3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	30.130,00 €	26.810,00 €			26.810,00 €	- 3.320,00 €
<i>3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>						
<i>3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>4. Schulden insgesamt</i>						
<i>4.1. Anleihen</i>						
<i>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	255.118,00 €	2.786.006,00 €			2.786.006,00 €	2.530.888,00 €
<i>4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>						
<i>4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	255.118,00 €	2.786.006,00 €			2.786.006,00 €	2.530.888,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10.097,30	0
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	10.097,30	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.518.318 €				
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 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.518.318 €				
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)	-3.168.318 €	-898.893 €	-14.470 €	7.082 €	84.597 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.350.000 €	451.107 €	436.637 €	443.719 €	528.316 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.350.000 €	451.107 €	436.637 €	443.719 €	528.316 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	225.457 €	251.825 €	267.311 €	276.784 €	278.300 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-352.017	-1.049.794	-978.551	-996.431	116.353	-125.981
Betrag je Einwohner	€/EW	-67,81	-202,70	-187,89	-191,33	22,34	-24,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,75	92,89	93,84	93,64	100,76	99,19
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.718.846	4.803.600	4.807.900	4.831.900	6.258.700	6.230.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.101,68	927,51	923,18	927,78	1.201,75	1.196,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,51	32,52	30,29	30,86	40,95	40,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.070.863	5.853.394	5.786.451	5.828.331	6.142.347	6.356.781
Betrag je Einwohner	€/EW	1.169,50	1.130,22	1.111,07	1.119,11	1.179,41	1.220,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,75	39,63	36,45	37,22	40,19	40,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	70.772	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-281.244	-1.049.794	-978.551	-996.431	116.353	-125.981
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	2.258.622	79.166	261.707	296.280	1.572.332	1.416.097
Betrag je Einwohner	€/EW	435,10	15,29	50,25	56,89	301,91	271,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	64.000	305.000	533.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.258.622	79.166	261.707	232.280	1.267.332	883.097
Betrag je Einwohner	€/EW	435,10	15,29	50,25	44,60	243,34	169,57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	214.168	225.457	251.825	267.311	276.784	278.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.000.000	528.566	451.107	436.637	443.718	528.315
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	*	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	*	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	*	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	*	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	*	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X

* Werte noch nicht vorhanden, erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 möglich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	224.988	2.759.196
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	224.988	2.759.196
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	224.988	2.759.196

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.130	26.810
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	30.130	26.810

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	255.118	2.786.006
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	255.118	2.786.006
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	255.118	2.786.006



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2022

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 21.03.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	483.278 €
Aufwendungen von	483.278 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	0 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je festgesetzt.	124.869 €
--	-----------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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	96.600 €
---	----------

Iffezheim, den 22.03.2022

Christian Schmid
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 unselbständiges 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.

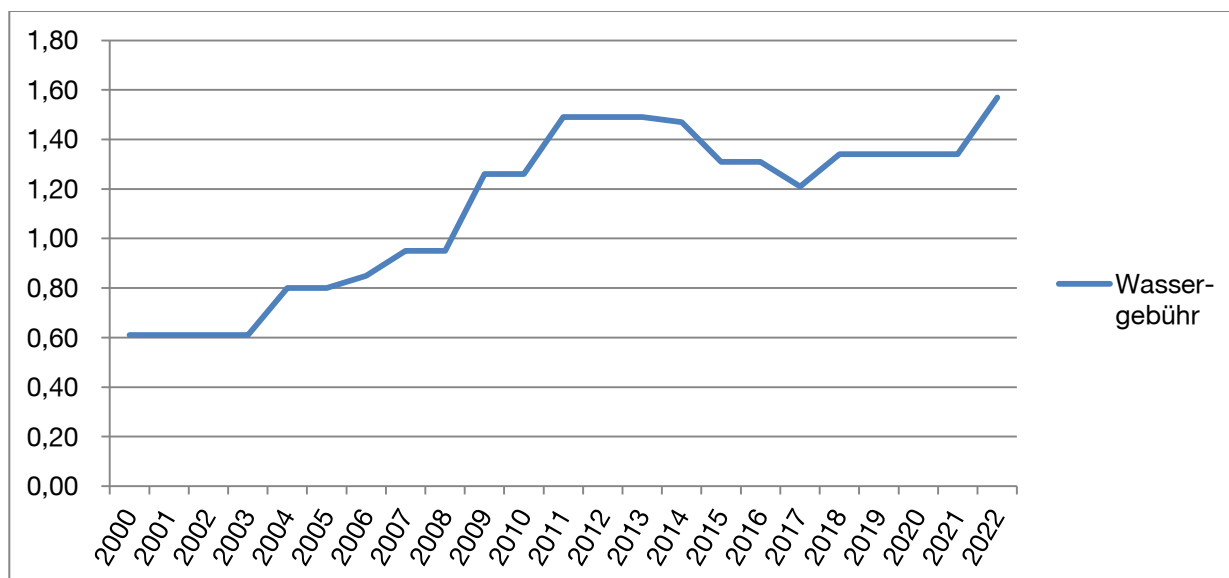
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Wasserversorgung erforderlichen Anlagen (Tiefbrunnen, Wasserwerk, Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen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

Zusätzlich besteht seit Herbst 2021 die Möglichkeit zur Wasseraufbereitung durch die Stadtwerke Baden-Baden im Grundwasserwerk Sandweier. Hierzu wird das Rohwasser aus den Tiefbrunnen im Oberwald durch die Transportleitung des Zweckverbands Wasserversorgung 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. In diesem Zusammenhang erfolgt eine stufenweise Anpassung der Aufbereitungsmenge des Trinkwassers im Grundwasserwerk Sandweier, um die Grenzwerte für PFC im Trinkwasser stets einhalten zu können.

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	2022							
Gebühr	1,34 €	1,34 €	1,57 €							



Die Wasserverbrauchsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen bei 1,57 €/m³ und sind somit 0,23 €/m³ über dem Gebührensatz des Jahres 2021.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Zugrundelegung der Erkenntnisse des Jahres 2022 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 sein.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2022 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 483.278 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2022 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs setzen sich im Jahr 2022 vorrangig durch Erträge aus Wasserverbrauchsgebühren in Höhe von rund 460.000 € und Grundgebühren in Höhe von 70.600 € zusammen. Der Gebührensatz, auf dem die Erträgen für das Jahr 2022 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 4. 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 29.11.2021 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung werden im Jahr 2022 um rund 109.200 € höher liegen als die entsprechenden Aufwendungen im Erfolgsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand		+ 40.900 €
○ Unterhaltung Wasserwerk (Gebäude)	+ 5.000 €	
○ Unterhaltung bewegliches Vermögen	- 3.200 €	
○ Bewirtschaftungskosten	+ 100 €	
○ Aufwendungen für EDV	+ 4.000 €	
○ Sonstige bezogene Leistungen	+ 35.000 €	
• Abschreibungen		+ 3.950 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen		+ 52.850 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen		+11.500 €
Gesamt		+ 109.200 €

Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2022 sind hierbei:

- Betriebsführung Wasserversorgung durch Stadtwerke Baden-Baden 42.000 €
- Wasserentnahmeentgelt 30.300 €
- Wasserproben PFC-Messpegel 20.000 €
- Hydraulische Rohrnetzberechnung Trinkwassernetz 20.000 €
- Unterhaltung Leitungsnetz 15.000 €
- Beschaffung Wasserzähler 4.000 €

Des Weiteren wurden für die Bewirtschaftung des Wasserverbundsystems und die Aufbereitung des PFC-belasteten Rohwassers im Grundwasserwerk Sandweier folgende Positionen als Aufwendungen in den Wirtschaftsplan 2022 aufgenommen:

- Wasseraufbereitung im Grundwasserwerk Sandweier 70.000 €
- Zuweisung Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim 51.500 €

Hierbei handelt es sich aktuell um Hochrechnungen der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen des Wasserverbundsystems. Im Zuge der stufenweisen Anpassung der Aufbereitungsmenge des Trinkwassers im Grundwasserwerk Sandweier wird es in den kommenden Jahren nochmals zu höheren Aufwendungen kommen. Nähere Informationen werden bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 vorliegen.

In Summe weist der Erfolgsplan im Wirtschaftsjahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis von Erträgen und Aufwendungen aus. Hierbei wird insbesondere dem erneuten Beschluss des Gemeinderats aus der öffentlichen Sitzung vom 29.11.2021, wonach auf die Erzielung von Gewinnen aus der Wasserversorgung verzichtet werden soll und auf die Möglichkeit verzichtet wird, verbilligt bzw. unentgeltlich Wasser an die Gemeinde abzugeben, 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 124.869 € aus.

Die Finanzierungsmittel ergeben sich hierbei in vollem Umfang aus den Abschreibungen in Höhe von 124.869 €. Weitere Finanzierungsmittel sind im Wirtschaftsplan 2022 nicht vorgesehen.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus den beiden Tiefbaumaßnahmen, die im Jahr 2022 vorgesehen sind. Hierbei handelt es sich zum einen um die Fertigstellung der Sa-

nierung des Oertbühlrings. Für den Abschluss dieser Maßnahme im Bereich der Wasserversorgung sind 29.000 € veranschlagt. Zum anderen ist für das Jahr 2022 der Beginn der Sanierung der Hardstraße vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird die Wasserversorgungsleitung der Hardstraße für Kosten in Höhe von insgesamt rund 98.000 € saniert. Die hierfür anfallenden Kosten sind auf die Jahre 2022 (24.500 €) und 2023 (73.500 €) aufgeteilt.

Der Bau des Wasserverbundsystems, das wie bereits erläutert, im Jahr 2021 fertiggestellt wurde, wurde durch den hierfür neu gegründeten Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim realisiert. Insofern werden die hieraus resultierenden Abschreibungen, finanziell im Haushaltsplan des Zweckverbands abgebildet und erscheinen somit nicht im Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Die Abschreibungen sowie sonstige Aufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim werden über Betriebskostenumlagen von den Gemeinden Iffezheim und Hügelsheim erhoben. Für das Jahr 2022 ist hierfür ein Ansatz in Höhe von 51.500 € im Erfolgsplan veranschlagt (siehe oben).

Des Weiteren ergeben sich im Vermögensplan Ausgaben aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 16.828 € sowie der Tilgung von Krediten in Höhe von 3.320 €. Insgesamt verbleibt somit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 51.221 €, 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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110100 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	350.000	460.000
	30610000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	5.000	5.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.811	2.811
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	14.926	14.018
	Summe Umsatzerlöse	0,00	372.737	481.828
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32110000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	1.350	1.450
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.350	1.450
	Summe betriebliche Erträge	0,00	374.087	483.278
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42110000 Unterh. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	6.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	23.000-	23.000-
	42220000 Erwerb. geringw. Vermögens	0,00	7.200-	4.000-
	42410000 Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	29.900-	30.000-
	42520100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.000-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43910000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	97.000-	132.000-
	Summe Materialaufwand	0,00	158.100-	199.000-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	0,00	120.937-	124.869-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	950-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	22.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	30.600-	31.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	34.800-	39.027-
	44520100 Erstattung Bauhofkosten an Gemeinde	0,00	2.650-	3.025-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	16.000-	51.500-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	94.850-	147.702-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe betriebliche Aufwendungen	0,00	373.887-	471.571-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	11.507-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	100-	100-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	11.607-
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	100-	11.607-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	100	100
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	0,00	100-	100-
	Summe sonstige Steuern	0,00	100-	100-
	Summe Steuern	0,00	100-	100-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	124.869	0
a)	Abschreibungen	124.869	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	124.869	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	53.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.500-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	51.221-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	16.828-	0
11.	Tilgung von Krediten	3.320-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	124.869-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

731100000001: Sanierung Oertbührling

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000-	58.000-	29.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	58.000-	29.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	58.000-	29.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	58.000-	29.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

731100000002: Sanierung Hardstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	24.500-	73.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	24.500-	73.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	24.500-	73.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	24.500-	73.500-	0	0

731100000003: Sanierung Hügelsheimer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	45.000-	45.000-	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	45.000-	45.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	45.000-	45.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	45.000-	45.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

731100000004: Sanierung Merkurstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0	71.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	71.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	71.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0	71.000-	0

731100000005: Sanierung Rosenstraße/Nelkenstraße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0	0	97.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	97.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	97.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0	0	97.000-



**Stellenplan
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Iffezheim
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
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	
insgesamt	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt:	0,00	0,00	0,00	

Anmerkung:

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



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
1	Geldschulden	30.130,00 €	26.810,00 €	- €	- €	26.810,00 €	- 3.320,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	30.130,00 €	26.810,00 €	- €	- €	26.810,00 €	- 3.320,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		30.130,00 €	26.810,00 €	- €	- €	26.810,00 €	- 3.320,00 €



**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
Iffezheim**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2022

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 21.03.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.108.938 €
Aufwendungen von	1.108.938 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	0 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je festgesetzt.	456.220 €
--	-----------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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 221.500 €

Iffezheim, den 22.03.2022

Christian Schmid
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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.

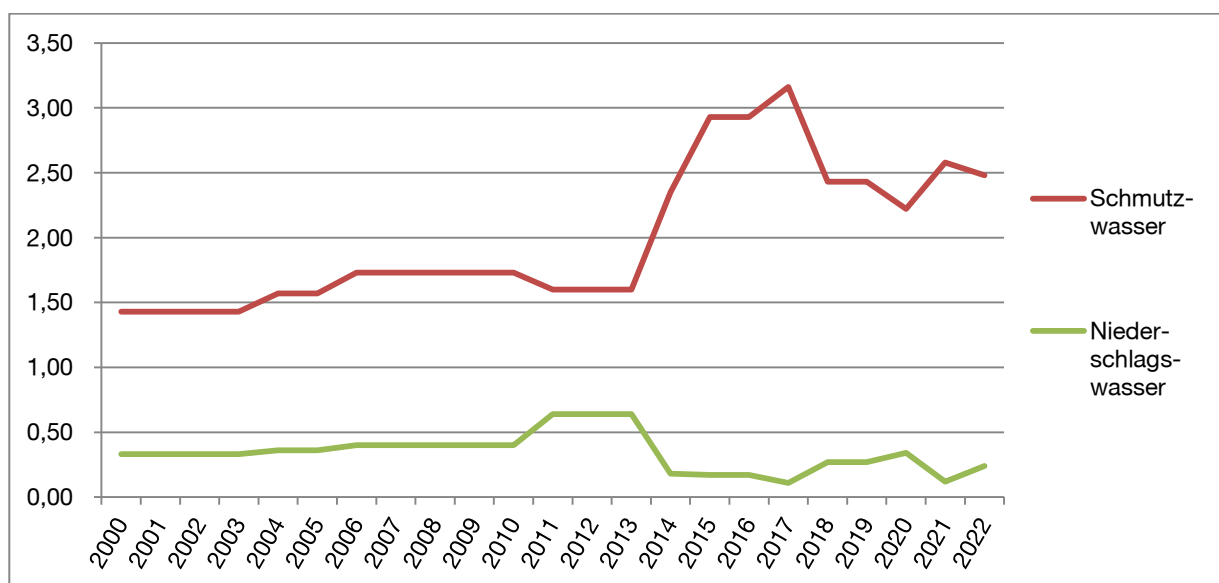
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Vakuumpstation/Zwischenhebwerk, Hauptsammler, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und 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	2022
Schmutz- wasser	2,22 €	2,58 €	2,48 €
Niederschlags- wasser	0,34 €	0,12 €	0,24 €



Die Schmutzwassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 2,48 €/m³ und somit 0,10 €/m³ unter dem Gebührensatz des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 2,58 €/m³. In diesem Zusammenhang musste jedoch die Niederschlagswassergebühr auf 0,24 €/m² versiegelte Fläche erhöht werden. Im Wirtschaftsjahr 2021 hatte sich die Niederschlagswassergebühr auf 0,12 €/m² belaufen.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2023 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 2022

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2022 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.108.938 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenrückstellungen vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzen sich im Jahr 2022 vorrangig durch Erträge aus Schmutzwassergebühren in Höhe von rund 711.300 € sowie Erträgen aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rund 155.600 € zusammen. Darüber hinaus werden im Wirtschaftsjahr 2022 Überdeckungen aus Vorjahren in Höhe von rund 56.800 € ausgelöst. Von diesen Überdeckungen entfallen rund 12.100 € auf die Schmutzwasserbeseitigung und rund 44.700 € auf die Niederschlagswasserbeseitigung.

Die Gebührensätze, auf denen die Erträgen für das Jahr 2022 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 7. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 29.11.2021 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden im Jahr 2022 um rund 41.700 € unter dem Ansatz 2021 liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand	+ 4.400 €
• Personalaufwand	+ 1.200 €
• Abschreibungen	- 18.500 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 23.700 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.100 €
Gesamt	- 41.700 €

Neben den laufenden jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Klärwerks, Vakuumsstation/Zwischenhebewerk, den Kanälen und den sonstigen technischen Anlagen sind im Wirtschaftsjahr 2022 insbesondere folgende wesentliche Positionen vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| • Erneuerung Fliesen Pressraum Klärwerk | 10.000 € |
| • Erneuerung Schaltschrank Siebbandpresse | 15.000 € |
| • Rechtsberatung wg. technischer Mängel Belebungsbecken | 5.000 € |

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 456.220 € aus.

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 2022 ist die Fertigstellung der investiven Sanierung und Erneuerung des Oertbühlrings vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird der vorhandene Mischwasserkanal neu verlegt und der Durchlass zum Oertergraben umfassend saniert. Des Weiteren soll im Jahr 2022 mit der Sanierung der Hardstraße begonnen werden. Im Rahmen dieser Maßnahme ist ebenfalls eine Neuverlegung des Mischwasserkanals vorgesehen.

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

1. Hardstraße
2. Hügelsheimer Straße (Ortsmitte 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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	813.981	866.928
	30610100 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	145.642	140.297
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.366	1.365
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	43.064	43.064
	Summe Umsatzerlöse	0,00	1.004.053	1.051.655
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32110000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	500	500
	32880000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	146.109	56.784
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	146.609	57.284
	Summe betriebliche Erträge	0,00	1.150.662	1.108.938
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42110000 Unterh. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	15.500-	15.500-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	71.200-	71.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb. geringw. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
	42410000 Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	99.350-	99.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.450-	3.450-
	42520100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
	42530000 Aufw. sonst. Waren und Stoffe	0,00	34.500-	38.900-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43910000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	72.500-	72.500-
	Summe Materialaufwand	0,00	303.500-	307.900-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0,00	197.238-	198.390-
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	0,00	474.730-	456.220-
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	800-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	500-
	42610300 sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	300-	300-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.500-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0,00	14.000-	14.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	93.592-	71.657-
	44520100 Erstattung Bauhofkosten an Gemeinde	0,00	461-	2.235-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	121.153-	97.492-
	Summe betriebliche Aufwendungen	0,00	1.096.621-	1.060.002-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	54.041-	48.936-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54.041-	48.936-
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	54.041-	48.936-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0
	Summe Steuern	0,00	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	456.220	0
a)	Abschreibungen	456.220	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	456.220	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	286.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	281.500-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	125.291-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	44.429-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	456.220-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

771000100001: Beschaffungen Abwasserbeseitigung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

771000200001: Sanierung Oertbührling

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.000-	468.000-	234.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.000-	468.000-	234.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.000-	468.000-	234.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	702.000-	468.000-	234.000-	0	0	0

771000200002: Sanierung Hardstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	47.500-	142.500-	0	0

EB Abwasserentsorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	47.500-	142.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	47.500-	142.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	47.500-	142.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

771000200003: Sanierung Hügelsheimer Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	90.000-	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	90.000-	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	90.000-	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	90.000-	90.000-	0

771000200004: Sanierung Merkurstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0	148.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0	148.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0	0	148.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.000-	0	0	0	148.000-	0

771000200005: Sanierung Rosenstraße/Nelkenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0	0	210.000-



**Stellenplan
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung Iffezheim
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
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	3,00	3,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,10	0,10	0,10	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	3,10	3,10	3,10	
Beschäftigte insgesamt:	3,10	3,10	3,10	



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
1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	+0,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	0,00 €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	+0,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		0,00 €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	+0,00 €



Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
Freiwillige Feuerwehr

Wirtschaftsplan 2022

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

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen				
0	Allgemeine Einnahmen	260 €	260 €	460,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	1.200 €	1.200 €	9.956,80 €
2	Sonstige Einnahmen	700 €	900 €	4.111,92 €
3	Entnahmen aus der Rücklage	4.140 €	3.940 €	1.844,75 €
0 bis 3	Gesamteinnahmen:	6.300 €	6.300 €	16.373,47 €
Ausgaben				
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	900 €	900 €	5.941,90 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	2.000 €	2.000 €	6.677,99 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	1.300 €	1.300 €	617,59 €
8	Sonstige Ausgaben	2.100 €	2.100 €	3.135,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0,00 €
5 bis 9	Gesamtausgaben:	6.300 €	6.300 €	16.372,48 €

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, den 16.11.2021



Steffen Strobel, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt:
Iffezheim, 09.03.2022



Christian Schmid, Bürgermeister



Betriebsplan

Forstwirtschaftsjahr 2022

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2022	12 / 2022

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	91.500	13.000	49.000	96	55.404
B	Kulturen		7.647	55.600		-47.953
C	Waldschutz			17.200		-17.200
D	Bestandspflege			21.000		-21.000
E	Erschließung			5.000	74	-5.074
F	Jagd und Fischerei	9.500		500	738	8.262
G	Regiemaschinen			3.000	957	-3.957
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			8.700		-8.700
L21	Liegenschaften	1.200	12.480	50		13.630
L60	Verkehrssicherung			9.000		-9.000
L99	Übriger Betriebsaufwand			1.050		-1.050
N	Verwaltungskosten	19.000	72.611	98.750	98.295	-105.434
U32	Aus- und Fortbildung			500		-500
U41	Waldpädagogik					
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten	780				780
Kassenwirksame Beträge		123.480		282.350		-158.870
Auflösungen / Abschreibungen			7.647		3.701	3.946
Ordentliches Ergebnis		131.127		286.051		-154.924
Verrechnungen			105.591		98.295	7.296
Nettoressourcen-Bedarf / - Überschuss		236.718		384.346		-147.628

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 25.01.2022	Ort, Datum Iffezheim, 25.01.2022
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 / 2022	12 / 2022

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

Darstellung Forstbetriebs-interner Verrechnungen:

Kassenergebnis		123.480		282.350		-158.870
V1	Erlösminderung Extremwetterereignisse		12.500			12.500
V2	Nutzungsverzicht Stillegungswald		7.500			7.500
V3	Mindererlös Bürgergabholz		500			500
V4	Bereitstellung Ökopunkte		12.480			12.480
Verrechnungen			32.980			32.980
Leistungs-Ergebnis Forstbetrieb		156.460		282.350		-125.890

Erläuterungen:

Forstbetriebs-interne Verrechnungen

- V1 - BuA A: verminderte Holzverkaufserlöse durch Extremwetterereignisse
um 500 Efm / Jahr Kiefernstammholz
- V2 - BuA J: Ertragseinbußen durch Nutzungsverzicht Stillegungswald
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: 0,80 €/Punkt = 312.000 € Gesamtwert, aufgelöst über 25 Jahre = 12.480 €/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 72.611 €** gemäß dem Stellenanteil auf die anderen Buchungsabschnitten wie folgt verrechnet:

Holzernte (Buchungsabschnitt A):	44.422 €
Kulturen (Buchungsabschnitt B):	8.542 €
Waldschutz (Buchungsabschnitt C):	5.125 €
Jagd und Fischerei (Buchungsabschnitt F):	7.688 €
Erholungsvorsorge (Buchungsabschnitt K):	854 €
Leistungen für Dritte (Buchungsabschnitt Z99):	4.271 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Produktgruppe 5540)	1.709 €
IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag Förster	72.611 €

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 (98.295 €) enthalten.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen von 98.295 € unter Buchungsabschnitt N setzen sich daher wie folgt zusammen:

IBL-Aufwand aus Verwaltungskostenbeitrag des Försters	70.901 €
IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt	9.329 €
IBL-Aufwand Bauhofkosten	968 €
IBL-Aufwand Umlage Gebäudekosten Büro Forstrevierleiter	1.590 €
IBL-Aufwand Umlage Produktbereich 11	15.507 €
	98.295 €

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2022	12 / 2022

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			30.000		-30.000
C	Waldschutz			15.000		-15.000
D	Bestandespflege					
E	Erschließung					
F	Jagd und Fischerei					
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge			15.000		-15.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge					
L2	Liegenschaften					
L99	Übriger Betriebsaufwand					
M	Sonstige Personalkosten					
N	Verwaltungskosten					
U41	Waldpädagogik					
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
Kassenwirksame Beträge				61.300		-61.300
Verrechnungen						
Ergebnis				61.300		-61.300

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 25.01.2022	Ort, Datum Iffezheim, 25.01.2022
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 / 2022	12 / 2022

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: Kultursicherung und Bewässerung der Ersatzaufforstung Rheinfeld
- BuA C: Mäusebekämpfung und Maikäfermonitoring Ersatzaufforstung
- BuA K: Neugestaltung Trimmdichpfad