



Gemeinde  
Rosengarten

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

50 Jahre



|||| ■ ■ = = Reschl  
|||| ■ ■ = = Stadtentwicklung



*Ihre Meinung ist uns wichtig* - Bürgerbefragung



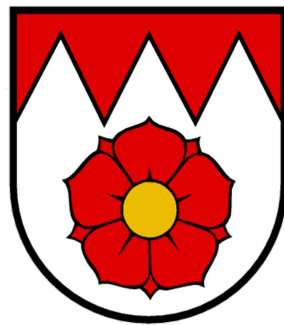
GEP - Generalentwässerungsplan

für das Haushaltsjahr

# 2022

Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

## *Inhaltsverzeichnis*

	<i>Seite</i>
<b>Statistische Daten zum Haushalt 2022</b> .....	3
<b>Haushaltssatzung</b> .....	4
<b>Zitat zum Haushaltsjahr 2022</b> .....	6
<b>Vorbericht</b>	
<b>Teil A Einleitung</b>	
1. Allgemeine Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2022 .....	7
2. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020 .....	19
<b>Teil B Das Haushaltsjahr 2022 im Gesamtüberblick</b>	
1. Eckdaten Ergebnishaushalt .....	37
2. Erträge des Ergebnishaushalts .....	42
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	53
4. Investitionsvorhaben 2022 im Gesamtüberblick ( <i>einschl. Einnahmen</i> ) .....	58
5. Schuldenstand .....	61
<b>Teil C Erläuterungen zu den Planansätzen</b>	
1. Ergebnishaushalt ( <i>ErgHH</i> ) .....	63
2. Finanzhaushalt ( <i>FinHH</i> ) .....	94
<b>Teil D Baulanddarlehen (Treuhandverträge)</b>	
1. Allgemeine Vorbemerkungen .....	103
2. Baugebiet „Vohenstein“ .....	105
3. Wohnpark „Rosenäcker“ .....	107

## *Inhaltsverzeichnis*

### **Vorbericht**

	<i>Seite</i>
<b>Teil E Finanzplanung</b>	
1. Allgemeines.....	109
2. Investitionen bis 2025.....	109
3. Schuldenstand bis 2025 .....	114
<b>Teil F Fachbegriffe aus dem Bereich der Gemeindefinanzen.....</b>	<b>115</b>
<b>Teil G Abschließende Bemerkungen.....</b>	<b>117</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Zahlenteil).....</b>	<b>119</b>
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (Zahlenteil).....</b>	<b>179</b>
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Zahlenteil).....</b>	<b>381</b>
 <b>Anlagen</b>	
1 Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu Teilhaushalten .....	422
2 Struktur der Teilhaushalte .....	423
3 Stellenplan .....	424
4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	430
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	431
5a Liquiditätsübersicht .....	432
5b Rückstellungen .....	433
5c Innere Darlehen .....	434
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	435
7 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich.....	445
8 Übersicht über die Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge .....	449
9 Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	453



**Statistische Daten zum Haushalt 2022**

**I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**

Einwohnerzahl am		
17.05.1939	(Volkszählung)	2.203
06.06.1961	(Volkszählung)	3.713
27.05.1970	(Volkszählung)	3.861
25.05.1987	(Volkszählung)	4.019
31.12.2011	(Zensus 2011)	5.020
30.06.2014	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.048
30.06.2015	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.118
30.06.2016	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.157
30.06.2017	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.122
30.06.2018	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.077
30.06.2019	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.118
30.06.2020	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.172
30.06.2021	(Fortschreibung statistisches Landesamt)	5.251
<b>30.06.2022</b>	<i>(Hochrechnung)</i>	<b>5.200</b>

	Gemeinde	Landkreis SHA	Land B.-W.
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km <sup>2</sup> )	170	133	312
Einwohner zum 31.12.2021	5.273	197.206	11.104.000
Markungsfläche	31,01 km <sup>2</sup>	1.483,88 km <sup>2</sup>	35.741,91 km <sup>2</sup>

**II. Gemeindegebiet**

**1. Geographische Lage/Topographie**    östlicher Längengrad 9°44 min    niedrigste Stelle 284 m ü.NN  
 nördlicher Breitengrad 49°03 min    höchste Erhebung 500 m ü.NN

2. Fläche		<b>3.101 ha</b>	
davon Flächen für	Landwirtschaft	1.707 ha	(55,06%)
	Forstwirtschaft/Wald	1.170 ha	(37,72%)
	Siedlung/Verkehr/Infrastruktur	194 ha	(6,25%)
	Sonstiges	30 ha	(0,97%)

<b>3. Wohnplätze</b>	<b>Westheim</b>	2.507 Einwohner	(47,54%)
	mit Vohenstein, Ziegmühle		
	<b>Uttenhofen</b>	1.714 Einwohner	(32,50%)
	mit Raibach, Tullau, Wilhelmglück, Renkenbühl		
	<b>Rieden</b>	1.052 Einwohner	(19,96%)
	mit Sanzenbach, Dendelbach, Kastenhof, Zimmertshaus		

**III. Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen**

	2022	2021	2020	2019
1. Bedarfsmeßzahl (seit 2021: A + B)	8.530.250 €	7.675.643 €	7.645.780 €	7.318.496 €
2. Steuerkraftmeßzahl	5.484.296 €	5.171.421 €	4.840.043 €	4.055.899 €
3. Schlüsselzahl	3.045.953 €	2.504.221 €	2.805.737 €	3.262.596 €
4. Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €	0 €	100.599 €

**IV. Steuerkraftsumme**

	2022	2021	2020	2019
1. insgesamt	7.494.334 €	7.181.459 €	6.984.346 €	6.612.471 €
2. je Einwohner	1.427 €	1.390 €	1.365 €	1.302 €
(Stand 30.06. Vorjahr)	(5.251 EW)	(5.172 EW)	(5.118 EW)	(5.077 EW)

**Gemeinde Rosengarten**

Landkreis Schwäbisch Hall

**H a u s h a l t s s a t z u n g  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 11. April 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.600.000,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.600.000,00 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0,00 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- €
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0,00 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.167.500,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.543.000,00 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	624.500,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.670.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.154.500,00 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 484.500,00 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	140.000,00 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000,00 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 100.000,00 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	40.000,00 €

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Gemeinde Rosengarten erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze sind in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (*Steuersatzung*) vom 11. Dezember 1995, zuletzt geändert am 24.01.2005, mit Wirkung seit 01. Januar 2005, wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(*Grundsteuer A*) auf 370 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(*Grundsteuer B*) auf 430 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.

Rosengarten, den ..... 2022

Tausch  
Bürgermeister

**Zitat zum Haushaltsjahr 2022**

*Wie schon in Vorjahren hat sich die Gemeinde auch in 2022 bewusst für ein Investitionsprogramm entschieden, welches die Liquidität auf dem erforderlichen Niveau hält, um so die Voraussetzungen für die Finanzierung der Investitionen im laufenden Jahr und den folgenden Finanzplanungsjahren zu schaffen.*

*Darüber hinaus soll bis 2025 das Entschuldungskonzept fortgeführt und Zielsetzung sein, keine Kredite aufzunehmen, dafür aber sämtliche Schulden im Kernhaushalt zu tilgen. Dieses Ziel hat sich jedoch den erforderlichen Investitionen unterzuordnen.*

*Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rosengarten kann trotz der nach wie vor vorhandenen Corona-Pandemie momentan als solide bezeichnet werden, was neben der noch stabilen wirtschaftlichen Lage in erster Linie auch auf der umsichtigen Finanzpolitik der Gemeinde beruht.*

*Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die laufenden Ausgaben (in erster Linie die Personalausgaben) trotz weiterhin sehr guten Steuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren weiter ansteigen und die Jahresergebnisse entsprechend einschränken werden.*

*Für 2022 konnte ein ausgeglichener Haushalt erstellt werden.*

**„Wer Freude genießen will, muss sie teilen.**

**Das Glück wurde als Zwilling geboren.“**

**Lord Byron**

*(1788 bis 1824; englischer Dichter)*

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2022

(§ 3 GemHVO)

### Teil A

### Einleitung

## 1. Allgemeine Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2022

### 1.1 Haushaltsplanaufstellung

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Vorschriften und Vorgaben

- a) der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (*GemO*),
- b) das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts,
- b) der Gemeindehaushaltsverordnung (*GemHVO*),
- c) der Orientierungsdaten des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2022 (*Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021*),
- e) des Erlasses des Landratsamtes Schwäbisch Hall vom 16. November 2021,
- f) der ausgewerteten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 09. bis 11. November 2021.

Die Arbeiten zur Aufstellung des Haushaltsplans 2022 erfolgten in der Zeit von September 2021 bis März 2022.

Grundlage für die Erstellung des Planwerks waren neben den oben genannten Vorschriften die Festlegungen und Beschlüsse des Gemeinderats vom

20. Dezember 2021

*Eckdaten des Ergebnishaushalts*  
*Stellenplan*  
*Finanzplan 2021 - 2025*  
*Investitionsprogramm 2021 – 2025*  
*Entwicklung Schuldenstand*

24. Januar 2022

*Änderungen zum Entwurf*

## **1.2 Vorbemerkung zum Haushaltsjahr 2022 Der Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen**

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und der damit verbundene Umstieg von der Kameralistik auf die kommunale Doppik stehen auch in Baden-Württemberg unmittelbar bevor. Die Gemeinde Rosengarten führte das NKHR zum 01.01.2013 ein und trennte sich damit vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR sollen die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

### **Gesetzliche Ausgangssituation**

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

## Grundzüge des NKHR

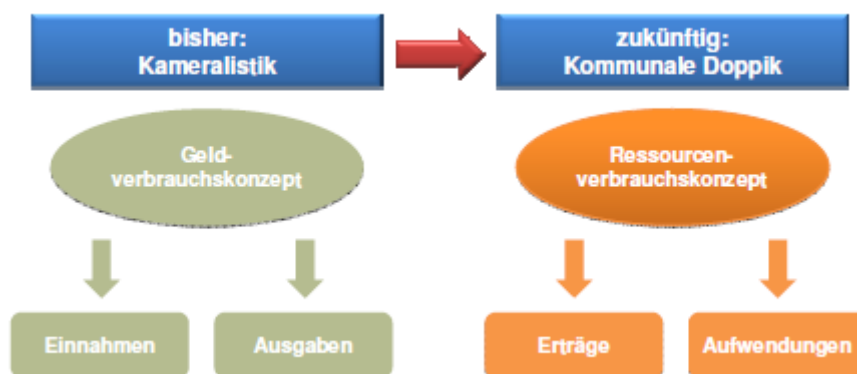
### Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

### Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.



### Das 3-Komponenten-Modell

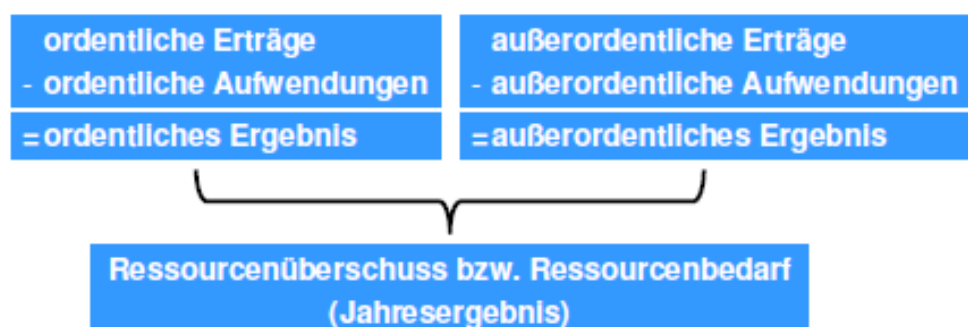
Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)	
<b>Erträge, z. B.</b> - Steuern - Gebühren - Entgelte	<b>Aufwendungen, z. B.</b> - Abschreibungen - Personalaufwendungen - Geschäftsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Rosengarten abgebildet und erstmalig auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.



Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.



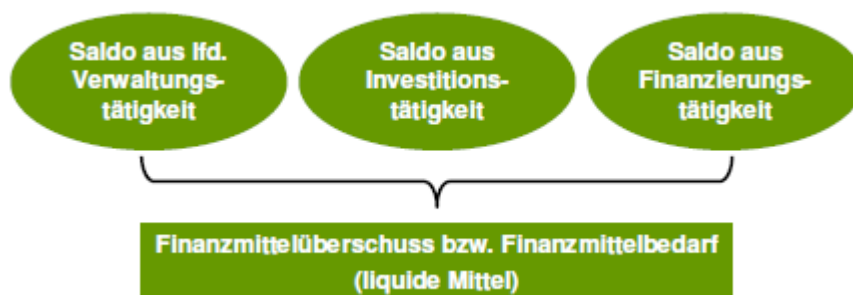
Finanzhaushalt und Finanzrechnung (Zahlungsströme)	
<p><b>Einzahlungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Steuern</li> <li>- aus Investitionstätigkeit z. B. Veräußerung, Zuwendung</li> <li>- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)</li> </ul>	<p><b>Auszahlungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus lfd. Verwaltungstätigkeit z. B. Personal</li> <li>- aus Investitionstätigkeit z. B. Erwerb, Baumaßnahme</li> <li>- aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)</li> </ul>

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Gemeinde Rosengarten.

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die „Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Die Vermögensrechnung wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Vermögensrechnung (Bilanz) (Mittelverwendung/Mittelherkunft)	
<b>Aktiva (Vermögen)</b>	<b>Passiva (Kapital)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immaterielles Vermögen</li> <li>- Sachvermögen</li> <li>- Finanzvermögen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalposition</li> <li>- Sonderposten</li> <li>- Verbindlichkeiten</li> </ul>

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Rosengarten abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wider. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde.

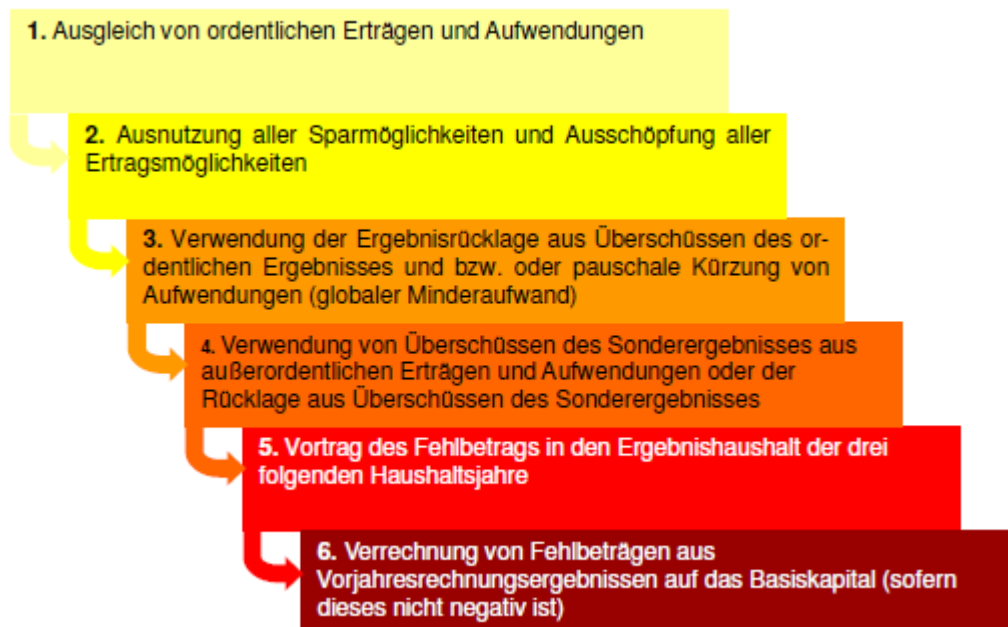
### **Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit**

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

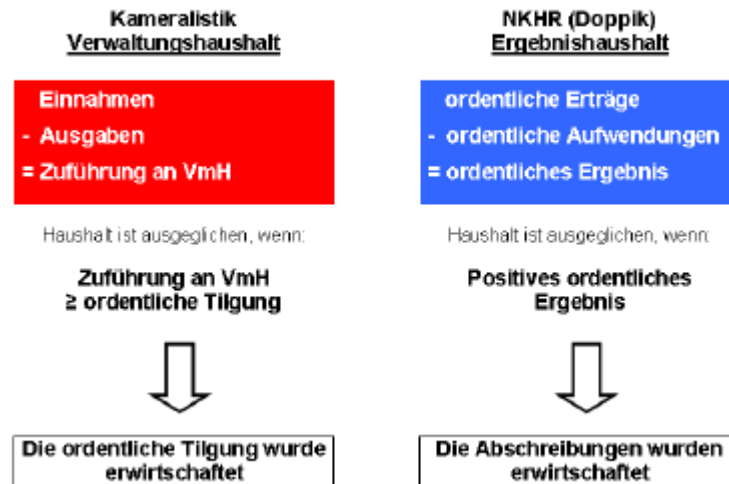
Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge  $\geq$  ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.



Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, muss damit für jede Kommune individuell geprüft werden. Jedoch kann grundsätzlich folgende Aussage getroffen werden:

Generell gilt die Regel, dass der neue Haushaltsausgleich die stark verschuldeten Kommunen tendenziell weniger belastet als die Kommunen, denen es bisher gelang, ihre Investitionen mit einem hohen Eigenkapitalanteil zu finanzieren.

### **Politische Steuerung im NKHR**

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Das NKHR bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können.

Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung).

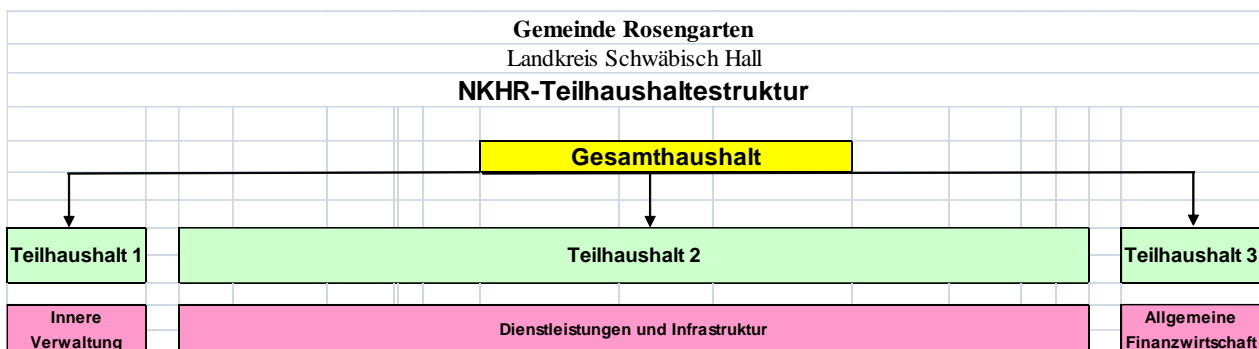
### **Produktorientierter Haushalt**

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Rosengarten stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch gibt es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

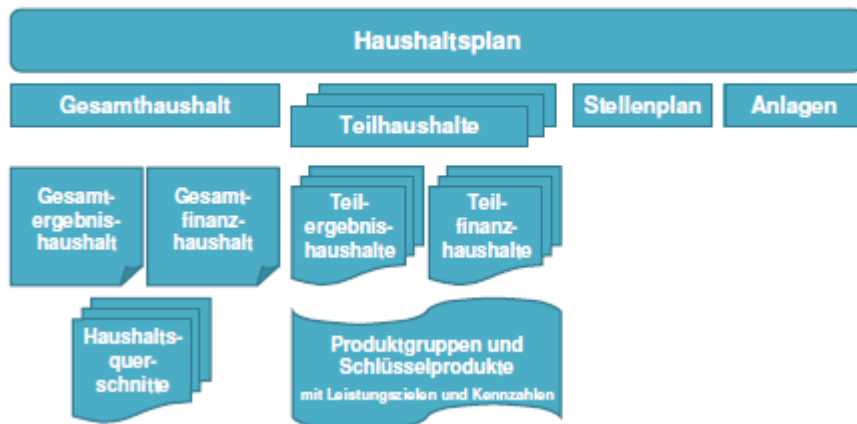
Der Gesamthaushalt der Gemeinde Rosengarten ist produktbereichsorientiert in drei Teilhaushalte untergliedert (Beschluss des Gemeinderates vom 10.12.2012). Die Teilhaushalte haben die bisherigen Einzelpläne abgelöst und machen den Haushalt deutlich übersichtlich.



### **Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte**

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Produkte werden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet.

### Bestandteile des neuen Haushaltsplans



Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Rosengarten und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden. Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

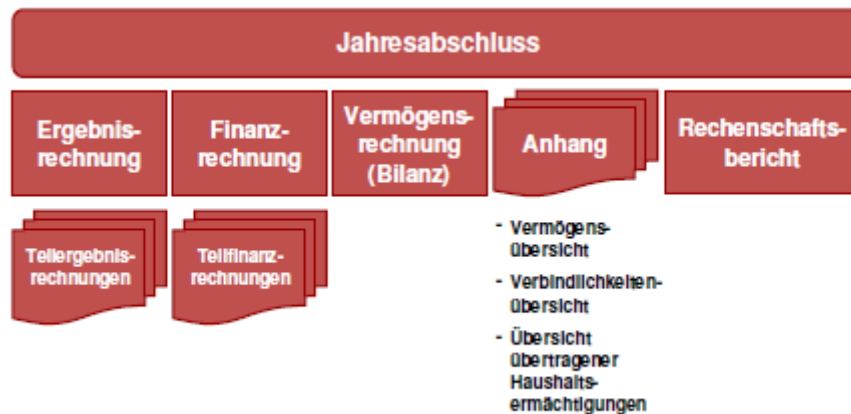
Die drei Teilhaushalte der Gemeinde Rosengarten werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan der Gemeinde abgebildet. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der drei Teilhaushalte enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen.

#### **Stellenplan**

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde Rosengarten ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

## **Jahres- und Gesamtabchluss - Kommunalen Jahresabschluss**

Die Gemeinde Rosengarten muss auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen einen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss (Vermögensrechnung  $\approx$  Bilanz, Ergebnisrechnung  $\approx$  GuV):



Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Auskunft.

## **Schlussbetrachtung**

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Rosengarten wird allein durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht besser. Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Außerdem stellt das NKHR eine bessere Datenbasis für die politischen Entscheidungen zur Verfügung. Das neue Planungs- und Rechnungssystem klärt die folgenden grundlegenden Fragen:



Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung, eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Outputsteuerung mit produktorientierter Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabschluss, werden vor allem die politischen Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig hat der Gemeinderat mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern. Der Umstieg auf das neue Haushaltsrecht passiert nicht von heute auf morgen, sondern ist ein längerer Prozess der wachsen und reifen muss.

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte im Herbst 2017 für die Eröffnungsbilanz und die Rechnungsabschlüsse 2012 bis 2016, die uneingeschränkte Bestätigung vom Landratsamt Schwäbisch Hall wurde am 18.04.2019 erteilt.



**Gemeinde Rosengarten**  
Landkreis Schwäbisch Hall

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020 - Lagebericht (Kennzahlen)

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen stellen nach dem Rechnungsabschluss des achten doppelhaushaltsjahrs 2020 wichtige Informationen dar. Mit weiteren Rechnungsabschlüssen in den Folgejahren kann eine noch aussagekräftigere Analyse der Finanzlage erfolgen und Entwicklungen aufgezeigt werden.

### Eigenkapitalquote

Das Eigenkapital (Kapitalposition) steht auf der Passivseite der Bilanz und stellt die Differenz des Vermögens zu den Schulden dar. Die Kapitalposition (24.427.216,88 Euro) umfasst neben dem Basiskapital auch die Rücklagen und ggf. die erwirtschafteten Verlustvorträge.

Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erhalten, im besten Fall sogar zu stärken. Dauerhaft nicht ausgeglichene Haushaltsergebnisse würden das Eigenkapital unablässig vermindern. Folglich ist das Eigenkapital, ausgehend vom absoluten Wert der Eröffnungsbilanz, zum einen unter intergenerativen Aspekten dauerhaft zu schützen, es dient zum anderen aber als Verlustpuffer. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden und sorgt für Unabhängigkeit von Kreditgebern.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Rosengarten beträgt 56,25 % im Haushaltsjahr 2020.



### Eigenkapitalquote 2020



	2020	2019	2018
Kapitalposition	24.427.216,88 €	23.570.739,68 €	23.161.916,96 €
Bilanzsumme	43.425.973,37 €	43.555.093,54 €	41.455.041,05 €
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>56,25%</b>	<b>54,12%</b>	<b>55,87%</b>



## Fremdkapitalquote

Das Fremdkapital ist unterhalb des Eigenkapitals ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und umfasst im Wesentlichen die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.

Allgemein können mit Hilfe der Fremdkapitalquote Rückschlüsse auf zukünftige Liquiditätsabflüsse gezogen werden, da das Fremdkapital zukünftige Auszahlungen (z. B. Zins- und Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen) oder die Auszahlung periodisierter Aufwendungen (aus den Rückstellungen) nach sich zieht. Im Allgemeinen kann eine eher niedrige Fremdkapitalquote als tendenziell positiv angesehen werden und stellt ein Maß für eine solide Haushaltswirtschaft und Finanzpolitik dar.

Die Fremdkapitalquote der Gemeinde Rosengarten beträgt 2,78 % im Haushaltsjahr 2020 (die Fremdkapitalquote der Unternehmen in Deutschland liegt im Durchschnitt bei ca. 80%).

Da bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums in 2024 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind und regelmäßige Tilgungsleistungen erbracht werden, ist zunächst davon auszugehen, dass sich die Fremdkapitalquote weiter verringern und schließlich gegen Null gehen wird (schuldenfreier Kernhaushalt).

### Fremdkapitalquote 2020



	2020	2019	2018
Verbindlichkeiten insgesamt	1.207.021,56 €	1.326.227,13 €	1.611.287,83 €
Bilanzsumme	43.425.973,37 €	43.555.093,54 €	41.455.041,05 €
<b>Fremdkapitalquote</b>	<b>2,78%</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,89%</b>

## Darlehensquote

Die Darlehensquote kann als Teil der Fremdkapitalquote verstanden werden. Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehensverträgen mit Kreditinstituten nach sich ziehen.

Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen inhaltlich gleichkommen (z. B. durch Baulanddarlehen) werden nicht in die Betrachtung einbezogen.

Die Darlehensquote der Gemeinde Rosengarten im Kernhaushalt beträgt 0,80 % zum 31.12.2020.

### Darlehensquote 2020



	2020	2019	2018
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	349.346,19 €	446.506,56 €	561.342,99 €
Bilanzsumme	43.425.973,37 €	43.555.093,54 €	41.455.041,05 €
<b>Darlehensquote</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,35%</b>

## Anlagendeckungsgrad

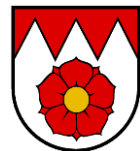
Bei der Kennzahl zum Anlagendeckungsgrad wird die Kapitalposition der Passivseite der Bilanz zum Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz (horizontal) ins Verhältnis gesetzt.

Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, würde eine Kennzahl von 100 % diesen Anspruch optimal darstellen und ist insofern als positiv zu werten.

Der Anlagendeckungsgrad der Gemeinde Rosengarten beträgt 64,75 % zum 31.12.2020.

Daraus folgt, dass das Sachvermögen zu knapp zwei Dritteln durch Eigenkapital finanziert ist.

### Anlagendeckungsgrad 2020



	2020	2019	2018
Kapitalposition	24.427.216,88 €	23.570.739,68 €	23.161.916,96 €
Sachvermögen	37.723.328,45 €	38.189.786,18 €	37.476.171,23 €
<b>Anlagendeckungsgrad</b>	<b>64,75%</b>	<b>61,72%</b>	<b>61,80%</b>

## Reinvestitionsquote (zahlungsorientiert)

Eine wichtige Voraussetzung zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens. Der Verbrauch von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird typischerweise aufwands- und damit ergebniswirksam über die regelmäßigen Abschreibungen erfasst.

Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhalt) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene („verbrauchte“) Vermögensgegenstände relevant.


Die zahlungsorientierte Reinvestitionsquote setzt die Investitionsauszahlungen in das Sachanlagevermögen des betrachteten Haushaltsjahres ins Verhältnis, d.h. es werden die Zahlungsströme betrachtet.

Demzufolge ist sie ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen. Eine Reinvestitionsquote von unter 100 % bedeutet einen Substanzverzehr. Eine Reinvestitionsquote von genau 100 % bedeutet einen Substanzerhalt und sollte das Ziel sein.


Insofern sollte die Reinvestitionsquote, zumindest längerfristig, nicht unter 100 % sinken.

Die Reinvestitionsquote der Gemeinde Rosengarten beträgt lediglich 39,28 % zum 31.12.2020.

Anzumerken ist, dass die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2020 mit 1.215.037,80 Euro damit bei weitem nicht in vollem Umfang durch die Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 477.262,08 Euro gedeckt werden konnten. Daraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Substanzverzehr für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 737.775,72 Euro.



### Reinvestitionsquote 2020



	2020	2019	2018
Auszahlungen für Investitionen	477.262,08 €	836.434,64 €	705.310,80 €
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	1.215.037,80 €	1.078.444,49 €	1.057.687,57 €
<b>Reinvestitionsquote</b>	<b>39,28%</b>	<b>77,56%</b>	<b>66,68%</b>

**100% und mehr anzustreben !**



## **Wirtschaftliche Lage**

Die Gemeinde Rosengarten praktiziert seit 2004 erfolgreich ihr Entschuldungskonzept. Auch im Jahr 2020 wurde deshalb keine Fremdfinanzierung von Investitionen getätigt.

Die Eigenkapitalquote stieg weiter an und ist mit rund 56 % als positiv zu bewerten.

Wie schon in Vorjahren hat sich die Gemeinde für ein eingeschränktes Investitionsprogramm entschieden, um durch ein geringes Investitionsvolumen die Liquidität auf einem guten Niveau zu halten und so die Voraussetzungen für die Finanzierung der bedeutenden Investitionen in den Finanzplanungsjahren zu schaffen.

Fremdkapitalquote und Liquidität sind als solide und positiv zu bewerten, was neben der stabilen wirtschaftlichen Lage auch auf der umsichtigen Finanzpolitik der Gemeinde beruht.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt aufgrund deutlicher Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und trotz hoher Mehrausgaben beim Personal mit einem positiven Jahresergebnis ab (ordentliches Ergebnis: + 830.569,86 €, Sonderergebnis: + 25.907,34 €, Saldo: + 856.477,20 €), d.h. in 2020 ist ein sog. Ressourcenzuwachs zu verzeichnen. Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis werden den jeweiligen Rücklagen zugeführt.

Auch in 2020 ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Rosengarten nach wie vor zu den so genannten „Sockelgarantie-Gemeinden“ im Landkreis Schwäbisch Hall und damit zu den besonders finanzschwachen Gemeinden zählt. Dies bedeutet, dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs für die Sicherung des Finanzbedarfs nicht genügen. Es erfolgt daher ein weiterer Ausgleich dieses Fehlbetrages in Form von Mehrzuweisungen (Sockelgarantie). In 2020 war dies (wie schon in 2019) ein Betrag in Höhe von rund 381.000 €.

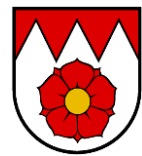
Die Verschuldung der Gemeinde Rosengarten ist insgesamt weiter rückläufig von rund 3,29 Mio. € Ende 2019 auf rund 2,61 Mio. € (Kernhaushalt: 0,35 Mio. €, Abwasserbetrieb: 2,26 Mio. €, Baulanddarlehen: 0,0 Mio. €).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rosengarten momentan als solide bezeichnet werden kann. In Folgejahren steht die Gemeinde weiterhin vor größeren Herausforderungen.

## Entwicklung der wesentlichen Eckdaten und Finanzkennzahlen

### Entwicklung wesentlicher Eckdaten

	2020	2019	2018
Netto-Steuerquote	44,81%	43,31%	37,56%
FAG-Quote	26,68%	24,06%	23,46%
Jahresergebnis	856.477,20 €	549.515,38 €	-760.548,03 €
Zahlungsmittelbestand	1.590.167,02 €	935.234,94 €	339.439,51 €
Nettoinvestitionsrate	1.493.006,65 €	820.398,51 €	113.657,27 €
Kämmereischuldenstand	349.346,19 €	446.506,56 €	561.342,99 €
Schuldenstand je Einwohner	68,00 €	87,00 €	111,00 €
Gesamtschuldenstand	2.612.231,56 €	3.285.402,19 €	3.371.078,31 €
Schuldenstand je Einwohner	505,00 €	642,00 €	664,00 €
Fremdkapitalquote	2,78%	3,04%	3,89%
Eigenkapital	24.427.216,88 €	23.570.739,68 €	23.161.916,96 €
Eigenkapitalquote	56,25%	54,12%	55,87%
Reinvestitionsquote	39,28%	77,56%	66,68%
Anlagendeckungsgrad	64,75%	61,72%	61,80%







**Schlussbilanz mit G&V  
zum 31.12.2020  
(SAP-Ausdruck)**

## 362 Rosengarten

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>43.515.964</b>	<b>43.378.007</b>	<b>1 Kapitalposition</b>	<b>23.570.740-</b>	<b>24.427.217-</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	144.669	136.174	1.1 Basiskapital	22.321.319-	22.321.319-
1.2 Sachvermögen	38.189.786	37.723.328	1.2 Rücklagen	1.262.654-	2.119.131-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.903.191	3.864.669	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.149.489-	1.980.059-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.901.099	11.618.589	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113.165-	139.072-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.994.596	15.515.813	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	13.234	13.234
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	132.541	130.361	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	13.234	13.234
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	988.294	928.284	<b>2 Sonderposten</b>	<b>18.037.656-</b>	<b>19.572.907-</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.285	412.971	2.1 für Investitionszuweisungen	6.531.806-	6.456.264-
1.2.8 Vorräte	4.000	4.000	2.2 für Investitionsbeiträge	5.220.282-	5.106.521-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.860.781	5.248.841	2.3 für Sonstiges	6.285.567-	8.010.122-
1.3 Finanzvermögen	5.181.509	5.518.505	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.326.227-</b>	<b>1.207.022</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	95.804	95.804	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.446.507-	1.349.346-
1.3.4 Ausleihungen	1.030.049	801.871	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.726.988	3.238.833
1.3.5 Wertpapiere	582.067	582.067	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.620.376-	694.281-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	487.658	231.811	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.668	11.816
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	466.646-	435.469-	<b>5 Passive</b>	<b>620.471-</b>	<b>632.871-</b>
1.3.9 Liquide Mittel	3.452.577	4.242.420	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>39.129</b>	<b>47.966</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.235	20.301			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	18.895	27.667			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.555.094</b>	<b>43.425.973</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.555.094-</b>	<b>43.425.973-</b>

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\* Beträge in EUR

Buchkrs.	Gesber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ. Stuf.
1000	1000	A K T I V A					
1000	1000	= = = = =					
1000	1000	1. Vermögen					
1000	1000	00310000 Ähnliche Rechte	2.137,36	2.287,35	149,99-	6,6-	
1000	1000	00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	134.036,97	142.381,57	8.344,60-	5,9-	
1000	1000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.174,33	144.668,92	8.494,59-	5,9-	*3*
1000	1000	1.2 Sachvermögen					
1000	1000	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	968.989,63	968.989,63	0,00		
1000	1000	01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	145.761,40	139.712,80	6.048,60	4,3	
1000	1000	01210000 Ackerland	328.978,72	328.978,72	0,00		
1000	1000	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	524.777,64	524.777,64	0,00		
1000	1000	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.040.701,10	1.040.701,10	0,00		
1000	1000	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	855.460,61	900.030,91	44.570,30-	5,0-	
1000	1000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rech	3.864.669,10	3.903.190,80	38.521,70-	1,0-	*4*
1000	1000	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	5.291,80	5.291,80	0,00		
1000	1000	02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	16.110,14	18.872,10	2.761,96-	14,6-	
1000	1000	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	39.131,72	39.131,72	0,00		
1000	1000	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr	2.600.411,97	2.682.447,57	82.035,60-	3,1-	
1000	1000	02310000 Grund und Boden mit Schulen	30.536,20	30.536,20	0,00		
1000	1000	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. bei Schule	1.174.740,35	1.203.092,92	28.352,57-	2,4-	
1000	1000	02410000 Grund u. Boden mit Kultur- Sport- u. Gart	242.358,49	242.358,49	0,00		
1000	DGH	02410000 Grund u. Boden mit Kultur- Sport- u. Gart	35.790,43	35.790,43	0,00		
1000	1000	02420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvor. bei K, Sp u. G	2.096.119,59	2.137.705,39	41.585,80-	1,9-	
1000	DGH	02420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvor. bei K, Sp u. G	559.220,97	582.888,86	23.667,89-	4,1-	
1000	1000	02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst- Geschäfts-	241.619,23	241.510,14	109,09		
1000	1000	02920000 Geb. Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	1.105,00	1.105,00	0,00		
1000	1000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	4.576.152,85	4.680.369,15	104.215,30-	2,2-	
1000	1000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.618.588,74	11.901.098,77	282.510,03-	2,4-	*4*
1000	1000	03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	2.596.507,44	2.596.625,44	118,00-		
1000	1000	03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	970.519,87	992.859,63	22.339,76-	2,3-	
1000	1000	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- anlage	11.308,21	11.544,21	236,00-	2,0-	
1000	1000	03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	10.932.009,68	11.419.850,28	487.840,60-	4,3-	
1000	1000	03610200 Verteilungsanlagen	32.786,40	33.863,37	1.076,97-	3,2-	
1000	1000	03710000 Wasserbauliche Anlagen	8.413,72	8.734,13	320,41-	3,7-	
1000	1000	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	868.403,52	847.980,57	20.422,95	2,4	
1000	1000	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	91.141,42	77.843,05	13.298,37	17,1	
1000	1000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.515.812,97	15.994.595,84	478.782,87-	3,0-	*4*
1000	1000	05110000 Kunstgegenstände	73.924,38	73.054,38	870,00	1,2	
1000	DGH	05110000 Kunstgegenstände	2.800,00	2.800,00	0,00		
1000	1000	05610000 Bodendenkmäler	10.178,67	10.178,67	0,00		
1000	1000	05910000 Sonstige Kulturdenkmäler	43.458,44	46.508,15	3.049,71-	6,6-	
1000	1000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.361,49	132.541,20	2.179,71-	1,6-	*4*
1000	1000	06110000 Fahrzeuge	827.824,36	900.142,36	72.318,00-	8,0-	
1000	1000	06210000 Maschinen	51.919,11	39.192,30	12.726,81	32,5	
1000	1000	06310000 Technische Anlagen	45.212,03	45.068,41	143,62	0,3	
1000	SOLA	06310000 Technische Anlagen	3.328,08	3.890,57	562,49-	14,5-	*4*
1000	1000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	928.283,58	988.293,64	60.010,06-	6,1-	
1000	1000	07110000 Betriebsvorrichtung	126.978,09	132.064,42	5.086,33-	3,9-	
1000	DGH	07110000 Betriebsvorrichtung	910,88	1.143,44	232,56-	20,3-	
1000	SOLA	07110000 Betriebsvorrichtung	45.678,73	49.192,49	3.513,76-	7,1-	
1000	1000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.420,37	211.725,90	24.694,47	11,7	
1000	DGH	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.983,02	1.039,92	1.943,10	186,9	
1000	1000	07520000 Sammelp.n. §38 Abs.4 i.V. §46 Abs. 2 Gem	0,00	10.119,02	10.119,02-	100,0-	
1000	1000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.971,09	405.285,19	7.685,90	1,9	*4*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*

Beträge in EUR

▼ Buch S	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel. Abw	Summ Stuf
1000		08310000 Betriebsstoffe	4.000,00	4.000,00	0,00		*4*
1000		1.2.8 Vorräte	4.000,00	4.000,00	0,00		
1000		09610000 Anlagen im Bau	611.731,89	609.217,85	2.514,04	0,4	
1000		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	345.986,89	235.219,85	110.767,04	47,1	
1000		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.260.836,93	3.988.162,62	272.674,31	6,8	
1000		09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.085,77	28.180,42	1.905,35	6,8	
1000		1.2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.248.641,48	4.860.780,74	387.860,74	8,0	*4*
1000		Summe Sachvermögen	37.723.328,45	38.189.786,18	466.457,73-	1,2-	*3*
1000		1.3 Finanzvermögen	2.500,00	2.500,00	0,00		
1000		10120000 Nichtbörsennotierte Aktien	93.304,00	93.304,00	0,00		
1000		WASS 10130000 Sonstige Anteilsrechte	95.804,00	95.804,00	0,00		*4*
1000		1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
1000		1.3.4 Ausleihungen					
1000		13153001 Trägerdarlehen an Abwasserbetrieb	806.932,56	1.035.117,89	228.185,33-	22,0-	
1000		an Verbund. Untern., Beteiligung., Sonderv	806.932,56	1.035.117,89	228.185,33-	22,0-	*6*
1000		an Kreditinstitute	499,12	491,69	7,43	1,5	
1000		13173001 Ausleihung VR Bank (Dividende)	499,12	491,69	7,43	1,5	
1000		an Kreditinstitute	2.217,05-	2.217,05-	0,00		*5*
1000		13183001 Ausleihung Klaus van der Vorst	1.618,62-	1.618,62-	0,00		
1000		13183002 Ausleihung Schimminger, Annemarie	1.725,06-	1.725,06-	0,00		
1000		13183003 Ausleihung Schimminger, Annemarie (ehem	5.560,73-	5.560,73-	0,00		*6*
1000		an Sonstiger Inländischer Bereich	5.560,73-	5.560,73-	0,00		*5*
1000		Summe Ausleihungen	801.870,95	1.030.048,85	228.177,90-	22,2-	*4*
1000		14927000 Festgelder	581.753,51	581.753,51	0,00		
1000		14927051 Mietkaution Krauss (Sparbuch)	313,86	313,86	0,00		*5*
1000		Sonstige Einlagen	582.067,37	582.067,37	0,00		*4*
1000		1.3.5 Wertpapiere	582.067,37	582.067,37	0,00		
1000		15110000 Forderungen aus öff. r. Dienstleistungen	1.899,76	1.899,76	0,00		
1000		15110000 Forderungen aus öff. r. Dienstleistungen	13.466,68	38.392,08	24.925,40-	64,9-	
1000		WASS 15110000 Forderungen aus öff. r. Dienstleistungen	0,00	10.659,57	10.659,57-	100,0-	
1000		15110080 Forderungen nach § 28 KAG	1.808,26	1.808,26	0,00		
1000		Öff. -rechtl. Forderungen aus DL	1.808,26-	1.808,26-	0,00		*5*
1000		Steuerforderungen	15.366,44	50.951,41	35.584,97-	69,8-	
1000		15910000 Abstimmtke übrige öffentl.-rechtl. Ford	145.682,46	213.174,41	67.491,95-	31,7-	
1000		15913210 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	145.682,46	213.174,41	67.491,95-	31,7-	*5*
1000		Übrige öff. -rechtl. Forderungen	70.658,67	223.532,20	152.873,53-	68,4-	
1000		1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	103,00	0,00	103,00		
1000		Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	231.810,57	223.532,20	152.770,53-	68,3-	*5*
1000		Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	15,00	487.658,02	255.847,45-	52,5-	*4*
1000		Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	51.994,36	36.721,45	15.272,91	41,6	
1000		DGB 16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	100,00	50,00	50,00	100,0	
1000		WASS 16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	15.854,46	0,00	15.854,46		*5*
1000		Privatrechtl. Forderungen aus LuL	67.963,82	36.786,45	31.177,37	84,8	
1000		16810000 Vorsteuer	210.277,59-	182.893,73-	27.383,86-	15,0-	
1000		DGH 16810000 Vorsteuer	24.649,43	21.261,72	3.387,71	15,9	
1000		SOLA 16810000 Vorsteuer	213,05	213,05	0,00		
1000		WASS 16810000 Vorsteuer	185.415,11	161.418,96	23.996,15	14,9	*5*
1000		Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00		
1000		16911000 Übrige privatrechtliche Forderungen	531.145,15-	531.145,15-	0,00		
1000		Übrige privatrechtliche Forderungen	27.712,67	27.712,67	0,00		*5*
1000		1.3.8 privatrechtliche Forderungen	503.432,48-	503.432,48-	0,00		
1000		Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	435.468,66-	466.646,03-	31.177,37	6,7	*4*
1000		17110900 Südwestbank Girokonto	989.988,52	0,00	989.988,52		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V Buch	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
1000		17110100 Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim	989.988,52	0,00	989.988,52		*8*
1000		17110105 SPK Überweisung Ausgang Inland	989.988,52	0,00	989.988,52		*7*
1000		17110105 SPK Überweisung Eingang Inland	2.228.217,62	2.129.578,66	98.638,96	4,6	
1000		17110110 SPK Überweisung Eingang Inland	2.228.217,62	2.129.578,66	98.638,96	4,6	*8*
1000		17110140 SPK Abbuchungen Eingang	0,00	44.252,67	44.252,67	100,0	
1000		17110140 SPK Abbuchungen Eingang	43.141,03	0,00	43.141,03		
1000		17110140 SPK Abbuchungen Eingang	664.599,80	0,00	664.599,80		
1000		17110140 SPK Abbuchungen Eingang	664.599,80	0,00	664.599,80		
1000		17110170 SPK Abweisung Debitor	19.110,50	17.584,50	1.526,00	100,0-	
1000		17110170 SPK Abweisung Debitor	27.592,03	0,00	27.592,03		
1000		17110170 SPK Abweisung Debitor	27.592,03	0,00	27.592,03		
1000		17110180 SPK Banküberstellung	989.175,32	0,00	989.175,32		
1000		17110300 VR Bank Schwäbisch Hall - Crailsheim Gi	965.144,79	26.668,17-	991.812,96	3719,1	*8*
1000		17110310 VRB Überweisung Eingang Inland	3.193.362,41	2.102.910,49	1.090.451,92	51,9	*7*
1000		17110310 VRB Überweisung Eingang Inland	140.586,05	483.554,64	342.968,59-	70,9-	
1000		17110340 VRB Abbuchungen Eingang	604.298,44-	483.554,64	120.743,80	70,9-	*8*
1000		17110370 VRB Abweisung Debitor	620.549,14	0,00	620.549,14		
1000		17110370 VRB Abweisung Debitor	0,00	8.566,00-	8.566,00-	100,0-	
1000		17110400 Landesbank Baden-Württemberg Giro	7.357,70-	0,00	7.357,70-		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	280,55	0,00	280,55		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	280,55	0,00	280,55		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	8.893,00	8.566,00-	327,00	3,8	*8*
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	149.479,05	492.120,64	342.641,59-	69,6-	*7*
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	1.975,17	1.975,17	0,00		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	1.975,17	1.975,17-	0,00		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	0,00	0,00	0,00		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	0,00	0,00	0,00		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	1.649.172,69-	1.649.172,69-	0,00		
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	1.649.172,69	1.650.000,00	827,31-	0,1-	
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	0,00	827,31	827,31-	100,0-	
1000		17110500 Sparkasse SHA Geldmarktkonto	0,00	827,31-	827,31-	100,0-	
1000		17110600 Sparkasse SHA Hilfsfonds	32.628,07	31.728,07	900,00	2,8	
1000		17110600 Sparkasse SHA Hilfsfonds	5.606,59	4.859,48	747,11	15,4	
1000		17110600 Sparkasse SHA Hilfsfonds	38.234,66	36.587,55	1.647,11	4,5	*8*
1000		17110600 Sparkasse SHA Hilfsfonds	38.234,66	36.587,55	1.647,11	4,5	*7*
1000		17110800 Sparkasse SHA HFS Bestand Girokonto	800,00-	800,00-	0,00		
1000		17110800 Sparkasse SHA HFS Bestand Girokonto	800,00	800,00	0,00		
1000		17110800 Sparkasse SHA HFS Bestand Girokonto	0,00	0,00	0,00		
1000		17110800 Sparkasse SHA HFS Bestand Girokonto	0,00	0,00	0,00		
1000		Bankkonten und Schwebeposten	4.371.064,64	2.632.445,99	1.738.618,65	66,0	*8*
1000		17310000 Barkasse	4.300,33	5.560,35	1.260,02-	22,7-	*7*
1000		17310000 Barkasse	3.409,32-	3.620,00-	210,68	5,8	*6*
1000		17310110 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 1	150,00	150,00	0,00		
1000		17310120 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 2	150,00	150,00	0,00		
1000		17310130 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 3	150,00	150,00	0,00		
1000		17310140 Wechselgeldvorschuss Bürgerbüro Kasse 4	150,00	150,00	0,00		
1000		Kassenbestände	1.491,01	2.540,35	1.049,34-	41,3-	*6*
1000		BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 7000	1.165.863,26	967.090,97	198.772,29	20,6	
1000		BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 7000	305.714,95-	149.550,40-	156.164,55-	104,4-	
1000		Interne Verrechnungen (Zahlweg V, W)	195.279,87	195.279,87	0,00		
1000		Interne Verrechnungen (Zahlweg V, W)	195.279,87	195.279,87	0,00		
1000		Zahlungsverrechnung	12.282,55	0,00	12.282,55		
1000		Zahlungsverrechnung	1.002.567,55-	0,00	1.002.567,55-		
1000		Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	86,50	0,00	86,50		
1000		Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	135,00-	0,00	135,00-		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	1000		Bankverrechnungskonten Sicherungslagen, Kassenbestände, Schwabeposten 17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse Handvorschüsse 1.3.9 Liquide Mittel Summe Finanzvermögen Summe Vermögen	130.185,17- 130.185,17- 4.242.370,48 50,00 50,00 4.242.420,48 5.518.504,71 43.378.007,49	817.540,59 817.540,59 3.452.526,93 50,00 50,00 3.452.576,93 5.181.509,14 43.515.964,24	947.725,76- 947.725,76- 789.843,55 0,00 0,00 789.843,55 336.995,57 137.956,75-	115,9- 115,9- 22,9 0,0 0,0 22,9 6,5 0,3-	*7* *6* *5* *5* *4* *3* *2*
	1000		2. Abgrenzungsposten	20.301,48 20.301,48	20.234,98 20.234,98	66,50 66,50	0,3 0,3	*3* *3*
	1000		18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkoste					
	1000		2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
	1000		18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	9.354,16	9.561,26	207,10-	2,2-	
	1000		18033000 Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckv	10.000,00	0,00	10.000,00	10,7-	
	1000		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	8.333,33	9.333,33	1.000,00-	10,7-	
	1000		2.2 Sopo für geleistete Invest. Zuschüsse	27.687,49	18.894,59	8.792,90	46,5	*3*
	1000		18912830 HR Verrechnungskonto Lohnsteuer	0,72	0,00	0,72	0,72	
	1000		18912860 HR Forderung an Mitarbeiter (int.Vorsch	23,54-	0,00	23,54-	23,54-	
	1000		18912880 HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne FK-Nu	0,27-	0,00	0,27-	0,27-	
	1000		18912880 HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne FK-Nu	0,00	0,27-	0,27-	100,0	
	1000		2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	23,09-	0,27-	22,82-	8451,9-	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	47.965,88	39.129,30	8.836,58	22,6	*2*
			S U M M E A K T I V A	43.425.973,37	43.555.093,54	129.120,17-	0,3-	*1*



Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch.krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ Stuf
			<b>P A S S I V A</b>					
			=====					
			1. Kapitalposition					
			20000000 Basiskapital	22.887.540,43-	22.887.540,43-	0,00		*3*
			20000000 Basiskapital	566.220,97	566.220,97	0,00		
			1.1 Basiskapital	22.321.319,46-	22.321.319,46-	0,00		
			1.2 Rücklagen					
			20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	1.980.058,94-	1.149.489,08-	830.569,86-	72,3-	*4*
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.980.058,94-	1.149.489,08-	830.569,86-	72,3-	
			20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	139.072,16-	113.164,82-	25.907,34-	22,9-	*4*
			1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	139.072,16-	113.164,82-	25.907,34-	22,9-	
			Summe Rücklagen	2.119.131,10-	1.262.653,90-	856.477,20-	67,8-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*5*
			20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	201.634,64-	187.273,59-	14.361,05-	7,7-	
			20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	325.148,68	285.037,17	40.111,51	14,1	
			20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	840,20-	840,20-	0,00		
			1000 SOLA Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	24.284,98-	20.592,68-	3.692,30-	17,9-	*5*
			1000 WASS Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	85.155,18-	63.097,02-	22.058,16-	35,0-	
			Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	13.233,68	13.233,68	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Ergebnis	13.233,68	13.233,68	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	24.427.216,88-	23.570.739,68-	856.477,20-	3,6-	*2*
			2. Sonderposten					
			21100000 SoPo Zuweisungen Bund	7.000,00-	7.750,00-	750,00	9,7	
			21110000 SoPo Zuweisungen Land	5.866.955,11-	5.927.600,44-	60.645,33	1,0	
			21110000 SoPo Zuweisungen Land	292.932,00-	305.137,50-	12.205,50	4,0	
			1000 SoPo Zuweisungen sonst. öffentlicher Be	85.000,00-	85.000,00-	0,00		
			1000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	163.135,28-	163.502,65-	367,37	0,2	
			1000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	37.819,10-	39.249,88-	1.430,78	3,6	
			21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	3.423,00-	3.565,62-	142,62	4,0	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	6.456.264,49-	6.531.806,09-	75.541,60	1,2	*3*
			21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.039.834,83-	5.141.068,84-	101.234,01	2,0	
			21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	66.686,08-	79.213,63-	12.527,55	15,8	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	5.106.520,91-	5.220.282,47-	113.761,56	2,2	*3*
			21910000 Sonstige SoPo	8.010.121,61-	6.285.567,43-	1.724.554,18-	27,4-	*3*
			2.3 Sonstige Sonderposten	8.010.121,61-	6.285.567,43-	1.724.554,18-	27,4-	
			Summe Sonderposten	19.572.907,01-	18.037.655,99-	1.535.251,02-	8,5-	*2*
			3. Rückstellungen					
			28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ	80.000,00-	80.000,00-	0,00		*3*
			28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ	80.000,00	80.000,00	0,00		
			3.1 Lohn-u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00		
			28910000 Währückstellungen Schulzentrum We(\$ 41	50.000,00-	50.000,00-	0,00		*3*
			28910000 Währückstellungen Schulzentrum We(\$ 41	50.000,00	50.000,00	0,00		
			3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges. ber.	Texte	Bar. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ. Stuf.
			Summe Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		*2
			4. Verbindlichkeiten					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
1000	1000		23173000 EW LZ > 5 Jahre InvKred Kreditinstitute	1.188.437,18-	1.188.437,18-	0,00		*5
1000	1000		23173000 EW LZ > 5 Jahre InvKred Kreditinstitute bei Kreditinstituten	839.090,99	754.231,15	84.859,84	11,3	
1000	1000		23183001 KfW - 7639254	349.346,19-	434.206,03-	84.859,84	19,5	
1000	1000		23183001 KfW - 7639254	14.682,00-	10.800,00-	3.882,00-	35,9-	
1000	1000		23183000 EW LZ > 5 Jahre InvKred sonst. Inland	2.700,00-	2.700,00-	0,00		*7
1000	1000		23183000 EW LZ > 5 Jahre InvKred sonst. Inland beim sonst. inländischen Bereich	17.382,00-	13.500,00-	3.882,00-	28,8-	
1000	1000		Summe Investitionskredite	71.621,24-	71.621,24-	0,00		
1000	1000		4.2.2 Liquiditätskredite	72.820,71	12.300,53	16.182,53	22,2	
1000	1000		23971101 Kassenkredit Sparkasse <= 1 Jahr bei Kreditinstituten	0,00	12.300,53	12.300,53	100,0	*5
1000	1000		Summe Liquiditätskredite	349.346,19-	446.506,56-	97.160,37	21,8	*4
1000	1000		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00		*5
1000	1000		24910003 THV Baugebiet Westring "Am Jakobsweg"	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00		*4
1000	1000		24910004 THV Trehandvertrag Baugebiet Sigmund	1.349.346,19-	1.446.506,56-	97.160,37	6,7	*3
1000	1000		24910005 THV Trehandvertrag Baugebiet Vohenstei	1.276.629,32	1.276.629,32	0,00		
1000	1000		24910006 THV Trehandvertrag Baugebiet Rosenacke	46.652,23	43.492,31	3.159,92	7,3	
1000	1000		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.247,83	232.015,20-	260.263,03	112,2	
1000	1000		4.3 Verbindl. , d Kreditaufn. wirtsch. gleich.	1.887.303,72	638.881,48	1.248.422,24	195,4	
1000	1000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.238.833,10	1.726.987,91	1.511.845,19	87,5	*7
1000	1000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.238.833,10	1.726.987,91	1.511.845,19	87,5	*6
1000	1000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.238.833,10	1.726.987,91	1.511.845,19	87,5	*5
1000	1000		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	3.238.833,10	1.726.987,91	1.511.845,19	87,5	*4
1000	1000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.281,55	2.233,58	952,03-	42,6-	
1000	1000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	690.409,94-	1.616.128,90-	925.718,96	57,3	
1000	1000		DGH	5.153,03-	6.381,08-	1.228,05	19,2	
1000	1000		WASS	0,00	100,00-	100,00	100,0	
1000	1000		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	694.281,42-	1.620.376,40-	926.094,98	57,2	*3
1000	1000		27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	17.252.945,87-	17.073.042,06-	179.903,81-	1,1-	
1000	1000		27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	17.252.945,87	17.073.042,06	179.903,81	1,1	
1000	1000		27910200 debitorische Kontozahlungen	2.111,71-	848,60-	1.263,11-	148,8-	
1000	1000		27910300 Rückzahlungen aus PSCD	0,00	188,81-	188,81	100,0	
1000	1000		27910300 Rückzahlungen aus PSCD	1.437,61-	0,00	1.437,61-		
1000	1000		DGH	199.867,04	174.430,48	25.436,56	14,6	
1000	1000		RATS	2.879,57-	2.740,36-	139,21-	5,1-	
1000	1000		WASS	95,03-	95,03-	0,00		
1000	1000		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	14.685,65-	12.919,30-	1.766,35-	13,7-	
1000	1000		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	182.206,79-	158.675,79-	23.531,00-	14,8-	
1000	1000		27940000 Sonst. Verb. - Zinsabgrenzung Aufwand	0,00	165,67	165,67	100,0	
1000	1000		27970000 Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	851,71-	1.346,10-	494,39	36,7	
1000	1000		27990010 Sicherheitseinhalte	0,21	0,21	0,00		
1000	1000		27990051 Mietkaution Krauss	15.823,75	15.823,75	0,00		
1000	1000		27990060 Wildschadenverütungspauschale	665,00	625,00	40,00	6,4	
1000	1000		27993210 Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	82,00	82,00	0,00		
1000	1000		Summe Verbindlichkeiten	40,00-	0,00	40,00-		



Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.816,07	13.667,92	1.851,85-	13,5-	*4*
			Summe Verbindlichkeiten	11.816,07	13.667,92	1.851,85-	13,5-	*3*
	1000		29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.207.021,56	1.326.227,13-	2.533.248,69	191,0	*2*
	1000		29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	623.827,50-	623.827,50-	0,00		
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.043,54-	3.356,76	12.400,30-	369,4-	
				632.871,04-	620.470,74-	12.400,30-	2,0-	*2*
			<b>S U M M E P A S I V A</b>	<b>43.425.973,37-</b>	<b>43.555.093,54-</b>	<b>129.120,17</b>	<b>0,3</b>	<b>*1*</b>

## Teil B

# Das Haushaltsjahr 2022 im Gesamtüberblick


In diesem Teil des Vorberichts wird das Haushaltsjahr 2022 anhand von Eckdaten und allgemeinen Bestimmungsgrößen zusammenfassend dargestellt. Im Einzelnen wird auf folgende Punkte eingegangen:

	<i>Seite</i>
1. Eckdaten Ergebnishaushalt .....	37
2. Erträge des Ergebnishaushalts .....	42
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	53
4. Investitionsvorhaben 2022 ( <i>einschl. Einnahmen</i> ) .....	58
5. Entwicklung Schuldenstand .....	61

## 1. Eckdaten des Ergebnishaushalts 2022

Die Verwaltung hat bei der Aufstellung des bereits 10. doppelischen Haushaltsplanes folgende Zielsetzungen berücksichtigt:

### Zielsetzungen 2022

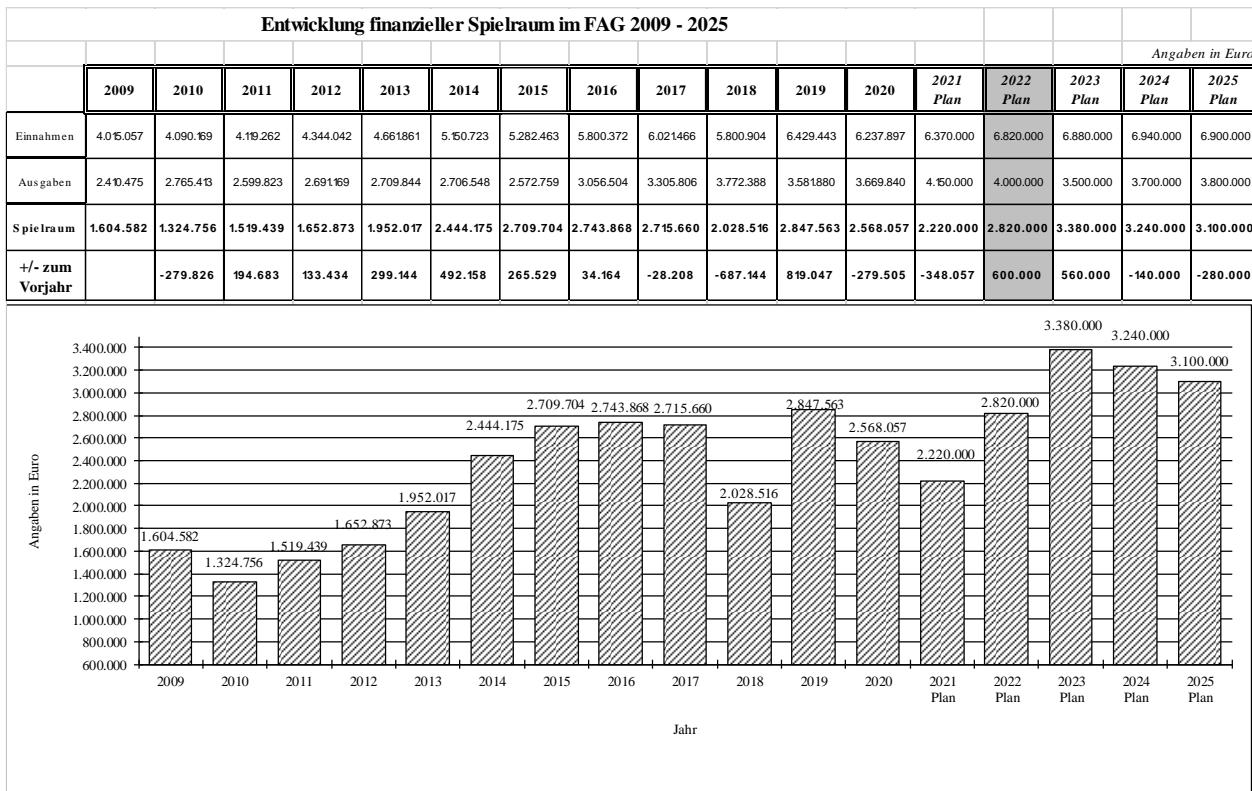
- 
1. **stabile Steuerhebesätze** (Gewerbsteuer und Grundsteuer A seit 1995, Grundsteuer B seit 2005)
  2. **keine Kreditaufnahme**
  3. **weiterhin Schuldenabbau im Kernhaushalt**
  4. **ausgeglichener Ergebnishaushalt**
  5. **Abschluss Baumaßnahme B 19 Ortsdurchfahrt Westheim**
  6. **Unterstützung bei der Entwicklung „Reutter-Areal“** (Sicherung der Nahversorgung in Westheim)
  7. **Vereinsförderung** (kostenlose Überlassung der Vereinsräume und Hallen für den Übungsbetrieb)
  8. **Erstellung Konzept „Nutzung Zentrum“**
  9. **Start Ausbauphase Breitbandversorgung „weiße Flecken“**
  10. **Rückabwicklung der Treuhandverträge Baugebiete „Rosenacker“ und „Vohenstein“**
  11. **Gemeindejubiläum „50 Jahre Rosengarten“**



Das folgende Schaubild zeigt die Einnahmen und Ausgaben im Finanzausgleich 2022 im Vergleich zu den Plandaten 2021.

	Vergleich der Zuweisungen		
	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	
Schlüsselzuweisungen	2.150.000 €	2.000.000 €	150.000 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Investitionspauschale	500.000 €	450.000 €	50.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.650.000 €</b>	<b>2.450.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.600.000 €	3.400.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000 €	250.000 €	0 €
Familienleistungsausgleich	270.000 €	270.000 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.120.000 €</b>	<b>3.920.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
Kindergartenlastenausgleich	400.000 €	380.000 €	20.000 €
Kleinkindbetreuung	450.000 €	460.000 €	-10.000 €
Sonderlastenausgleich pädagogische Leitungszeit	60.000 €	60.000 €	0 €
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	26.000 €	26.000 €	0 €
Pauschale Zuweisung Straßenbau	24.000 €	24.000 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.670.000 €</b>	<b>7.260.000 €</b>	<b>410.000 €</b>
FAG-Umlage	1.600.000 €	1.650.000 €	-50.000 €
Kreisumlage	2.400.000 €	2.500.000 €	-100.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>4.150.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.670.000 €</b>	<b>3.110.000 €</b>	<b>560.000 €</b>
<b>Verbesserung gegenüber HPlan 2021</b>	<b>560.000 €</b>		

Wie sich der finanzielle Spielraum (Saldo aus Einnahmen und Ausgaben) im Finanzausgleich im Zeitraum 2009 bis 2025 entwickelt hat bzw. noch entwickeln soll, zeigt das nachfolgende Schaubild:



Die nachfolgenden Übersichten stellen die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Vergleich zu 2021 dar.

<b>Haushaltsplan 2022</b>			
<b><i>Eckdaten Ergebnishaushalt -</i></b>			
Bereich	2021	2022	Differenz
		<i>alle Angaben in Euro</i>	
<b>Erträge</b>			
Grundsteuer A	45.000	<b>45.000</b>	0
Grundsteuer B	600.000	<b>600.000</b>	0
Gewerbesteuer	900.000	<b>900.000</b>	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.400.000	<b>3.600.000</b>	200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000	<b>250.000</b>	0
Hundesteuer	25.000	<b>25.000</b>	0
Familienleistungsausgleich	270.000	<b>270.000</b>	0
Zuweisungen und Zuwendungen (u.a. FAG-Schlüsselzuweisungen), Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge	3.914.800	<b>4.147.500</b>	232.700
öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren)	603.000	<b>600.000</b>	-3.000
privatrechtliche Entgelte (u.a. Mieten, Pachten, Wasserverkauf)	488.600	<b>515.500</b>	26.900
Kostenerstattungen (u.a. für OWI-Gelder) und Kostenumlagen	30.000	<b>40.000</b>	10.000
Zinsen und ähnliche Erträge (u.a. aus dem Trägerdarlehen)	64.000	<b>44.000</b>	-20.000
sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben, Kostenersätze)	538.900	<b>563.000</b>	24.100
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.600.000</b>	<b>470.700</b>

Bereich	2021	2022	Differenz
<i>alle Angaben in Euro</i>			
<b>Aufwendungen</b>			
Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.995.000	<b>4.404.000</b>	409.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Fortbildung)	1.375.100	<b>1.488.400</b>	113.300
planmäßige Abschreibungen	1.001.500	<b>1.057.000</b>	55.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (für Kredite, Baulanddarlehen)	25.000	<b>20.000</b>	-5.000
Zuweisungen und Zuschüsse (u.a. Kindergarten-Lastenausgleich, Abmangelzahlung für Freibad Rieden)	182.300	<b>244.800</b>	62.500
Gewerbesteuerumlage	100.000	<b>100.000</b>	0
Finanzausgleichsumlage	1.650.000	<b>1.600.000</b>	-50.000
Kreisumlage	2.500.000	<b>2.400.000</b>	-100.000
sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Arbeitsschutz, vermischte Ausgaben)	300.400	<b>285.800</b>	-14.600
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.600.000</b>	<b>470.700</b>
Bereich	2021	2022	Differenz
<i>alle Angaben in Euro</i>			
<b>Jahresergebnis</b>			
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.600.000</b>	<b>470.700</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.600.000</b>	<b>470.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Erträge des Ergebnishaushalts 2021

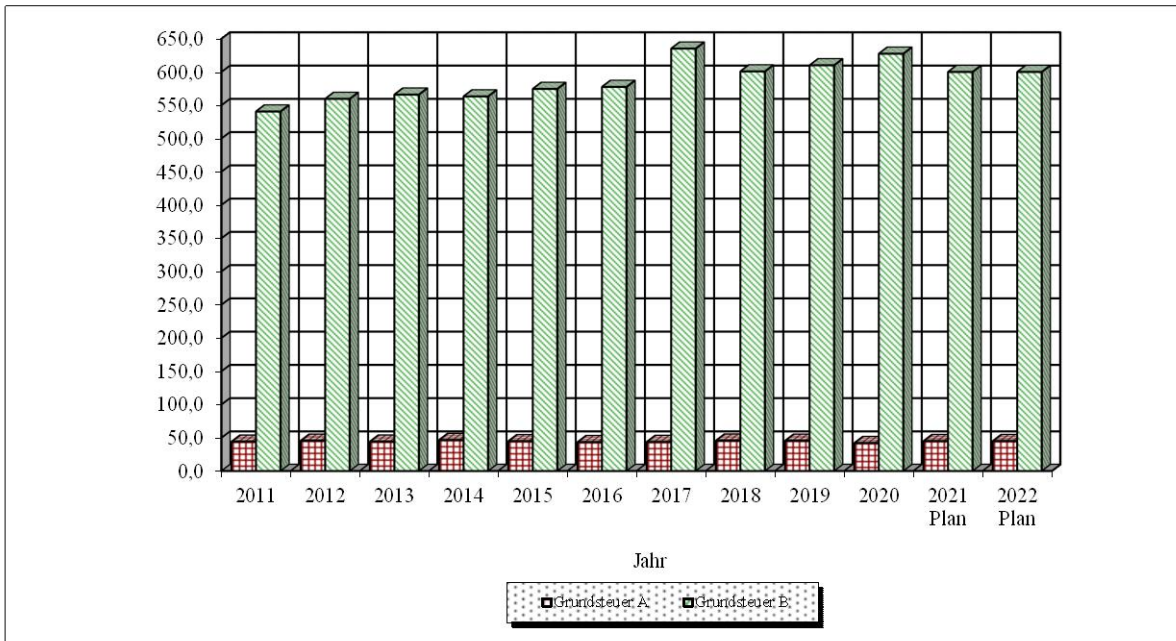
### 2.1 Grundsteuern

Die Entwicklung der Einnahmen aus

**Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und  
**Grundsteuer B** (sonstige Grundstücke bebaut oder bebaubar)

sowie die dazugehörigen Hebesätze im Zeitraum 2011 - 2022 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
<b>Grundsteuer A</b>	44,1	45,5	44,2	46,6	44,8	43,4	43,7	45,7	45,5	42,0	45,0	45,0
<b>Hebesatz</b>	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
<b>Grundsteuer B</b>	540,5	559,5	565,9	563,2	574,5	577,5	635,1	600,8	610,0	627,4	600,0	600,0
<b>Hebesatz</b>	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430



Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt zwischenzeitlich im 28. Jahr (seit 1995) unverändert bei 370%. Damit leistet die Gemeinde auch weiterhin einen Beitrag zur Unterstützung der durch den allgemeinen Strukturwandel besonders belasteten örtlichen Landwirtschaft.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2005 erstmals nach zehn Jahren erhöht und liegt im 18. Jahr bei 430%. Die stetige Steigerung des Steueraufkommens ist auf die zeitnahe Veranlagung der Bauvorhaben in den Neubaugebieten und den Gewerbegrundstücken zurückzuführen.

## 2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 1995 (im 28. Jahr) unverändert bei 350%. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen im langjährigen Mittel bei rund 1.004.000 €. Für das Jahr 2021 zeichnet sich aufgrund mehrerer Steuernachzahlungen ein besseres Ergebnis ab als geplant.

Wie sich Gewerbesteueraufkommen, Gewerbesteuerumlage, tatsächlich bei der Gemeinde verbleibende Gewerbesteuer und Gewerbesteuerhebesatz in den Jahren 2011 bis 2022 entwickelt haben bzw. entwickeln werden, wird nachfolgend dargestellt.

Gewerbesteuerentwicklung 2011 - 2022														
													Angaben in Euro	
in der Gemeinde gemeldete Gewerbebetriebe 370							davon leisten Vorauszahlungen 107							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan	Durch- schnitt	
Gewerbesteuer (Soll)	746	693	500	500	600	600	600	800	800	900	900	900	657	
Gewerbesteuer (Ist)	740	702	591	552	853	1.569	1.097	1.347	1.922	1.875	900	900	1.004	
Gewerbesteuerumlage	148	152	90	100	167	466	54	225	402	130	100	100	164	
<b>verbleibende Gewerbesteuer</b>	<b>592</b>	<b>550</b>	<b>501</b>	<b>452</b>	<b>686</b>	<b>1.104</b>	<b>1.043</b>	<b>1.122</b>	<b>1.520</b>	<b>1.745</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>840</b>	
Veränderung zum Vorjahr	-42	-49	-49	234	418	-61	79	398	225	-945	0	40		
Hebesatz	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	

## 2.3 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Bis einschließlich 1996 bildete das Hundesteuergesetz die Grundlage für die Erhebung der Hundesteuer. Seit Aufhebung dieses Gesetzes zum 01.01.1997, erhebt die Gemeinde die Hundesteuer nach einer eigenen Hundesteuersatzung. Diese Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat am 28.10.1996 beschlossen. Zum 01.01.2001 erfolgte eine Neufassung der Hundesteuersatzung. Neuerungen ergeben sich insbesondere hinsichtlich der Einführung eines Satzes für Kampfhunde und der Einführung von Hundesteuermarken. Beibehalten werden auch weiterhin differenzierte Steuerermäßigungs- und Steuerbefreiungstatbestände für Hunde, die nachgewiesenermaßen einer gewissen Mindestausbildung unterzogen wurden, da dies im öffentlichen Interesse wünschenswert ist.



Die Hundesteuer wird seit 01.01.2006 nach folgenden Steuersätzen erhoben:

Ersthund	81,00 €/Jahr
weiterer Hund	162,00 €/Jahr
Kampfhund	324,00 €/Jahr
weiterer Kampfhund	648,00 €/Jahr
Begleithund	69,00 €/Jahr
Schutzhund I	57,00 €/Jahr
Schutzhund II	45,00 €/Jahr
Schutzhund III	33,00 €/Jahr
Zwingersteuer	120,00 €/Jahr
Rettungshund	steuerbefreit
Schwerbehinderten-Hilfshund	steuerbefreit
Wachhund	steuerbefreit
Forst- u. Jagdschutz-Hund	steuerbefreit

Für das Haushaltsjahr 2022 wird bei der Hundesteuer ein Gesamtaufkommen von 25.000 € erwartet. In der Gemeinde sind 305 Hunde gemeldet, wovon derzeit 288 Hunde zur Hundesteuer veranlagt werden. 17 Hunde sind aufgrund verschiedener Steuerbefreiungsstatbestände (u.a. ausgebildete Rettungshunde, Hunde zur Bewachung allein stehender landwirtschaftlicher Anwesen, Jagdhunde) von der Steuer befreit.

## 2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Einkommensteuerleistung der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in diesem Land aus.

In die Berechnung wird das zu versteuernde Einkommen der Gemeindegewohner bis zu folgenden Beträgen einbezogen:

<i>für die Jahre</i>	<i>bei Ledigen</i>	<i>bei Verheirateten</i>
1970 – 1971	8.000 DM	16.000 DM
1972 – 1978	16.000 DM	32.000 DM
1979 – 1984	25.000 DM	50.000 DM
1985 – 1993	32.000 DM	64.000 DM
1994 – 1999	40.000 DM	80.000 DM
2000 – 2002	25.565 Euro	51.129 Euro
seit 2003	30.000 Euro	60.000 Euro

Die Einkommensteuerleistungen zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer entnommen. Diese Statistiken werden alle drei Jahre erstellt. Der Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2024 liegen die Ergebnisse der Bundesstatistiken für das Jahr 2016 zugrunde. Die Schlüsselzahl hat sich seit 1994 wie folgt entwickelt:

<i>für die Jahre</i>	<i>Schlüsselzahl</i>	<i>Grundlage Steuerstatistik</i>
1994 – 1996	0,0003752	1989
1997 – 1999	0,0004256	1992
2000 – 2002	0,0004474	1995
2003 - 2005	0,0004413	1998
2006 – 2008	0,0004778	2001
2009 - 2011	0,0004745	2004
2012 - 2014	0,0004866	2007
2015 – 2017	0,0004934	2010
2018 – 2020	0,0004964	2013
2021 - 2024	0,0004870	2016

Mit der Schlüsselzahl von 0,0004870 liegt die Gemeinde Rosengarten nach Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf, Ilshofen und Mainhardt an sechster Stelle im Landkreis Schwäbisch Hall.

Der Einkommensteueranteil stellt mit den Schlüsselzuweisungen die größte Einzeleinnahme im Haushalt der Gemeinde dar und ist damit ein entscheidender Faktor dafür, welche finanziellen Spielräume sich für die Gemeinde ergeben.

Die Entwicklung in Baden-Württemberg seit 2008 kann der folgenden Darstellung entnommen werden:

*Angaben in Mio. €*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Gesamt- aufkommen	3.567	3.986	3.969	4.230	4.636	4.230	4.636	5.020	5.820	5.563	5.820	6.314	6.373	6.552	7.090
Veränderung zum Vorjahr		419	-17	261	406	-406	406	384	800	-257	257	494	59	179	538

Entsprechend der Schlüsselzahl partizipiert die Gemeinde am Gesamtaufkommen des den Gemeinden zustehenden Landesanteils an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer. Gemäß Haushaltserlass 2022 und der aktuellen Auswertungen der Daten der Steuerschätzung vom

November 2021 wird von einem insgesamt auf die Kommunen in Baden-Württemberg zu verteilenden Anteil an der Einkommensteuer von 7.090.000.000 € ausgegangen.

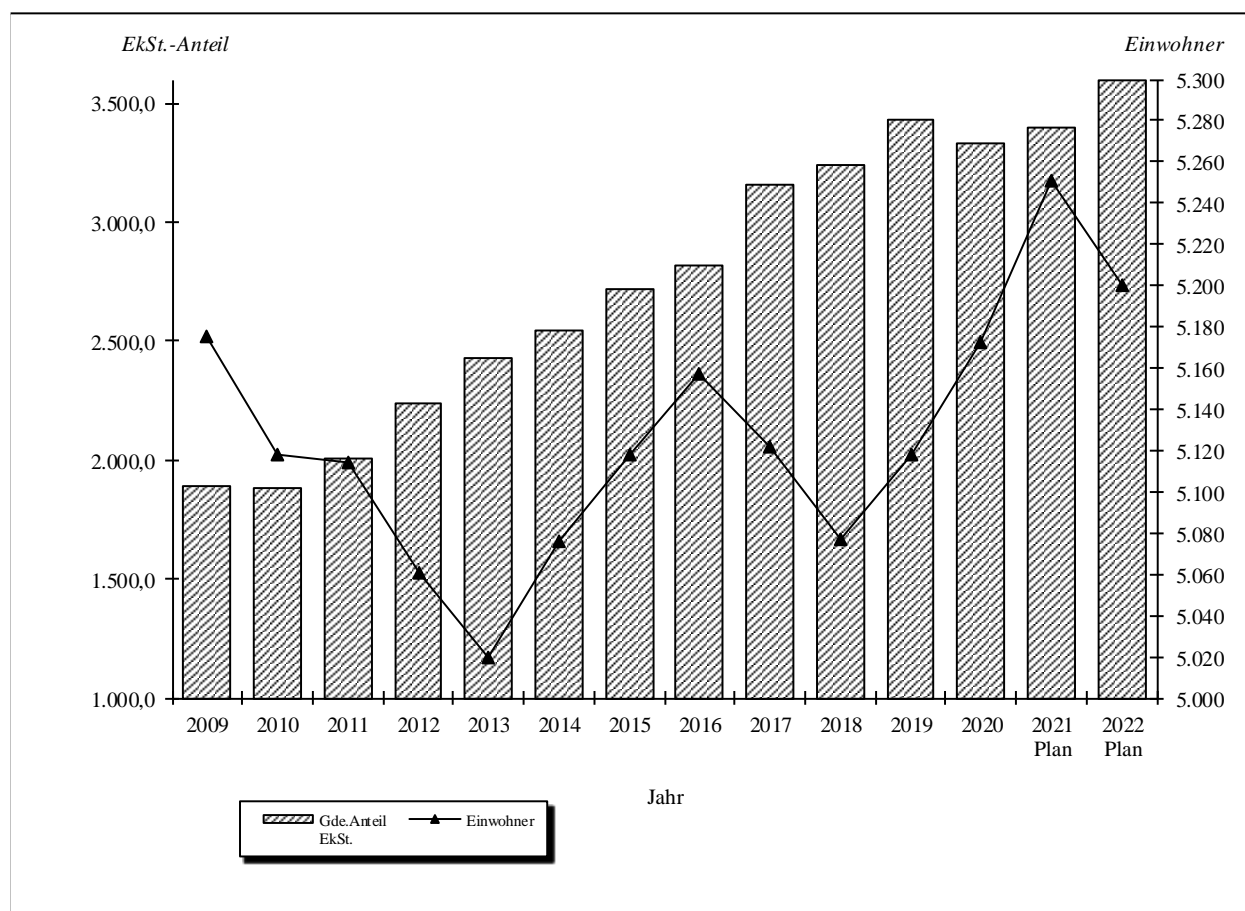
Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Gemeinde folgender Betrag:

$$7.090.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0004870 \quad = \quad \mathbf{3.600.000 \text{ € (gerundet)}}$$

### Einwohnerzahl und Einkommensteueranteil 2009 - 2022

Angaben in T€

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Gde. Anteil EkSt.	1.891,3	1.883,4	2.007,0	2.239,0	2.431,0	2.540,5	2.721,7	2.821,0	3.153,0	3.239,3	3.427,0	3.329,5	3.400,0	3.600,0
Veränderung zum Vorjahr		-7,9	123,6	232,0	192,0	109,5	181,2	99,3	332,0	86,3	187,7	-97,5	70,5	200,0
Einwohner	5.175	5.118	5.114	5.061	5.020	5.076	5.118	5.157	5.122	5.077	5.118	5.172	5.251	5.200
Veränderung zum Vorjahr		-57	-4	-53	-41	56	42	39	-35	-45	41	54	79	-51



## 2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

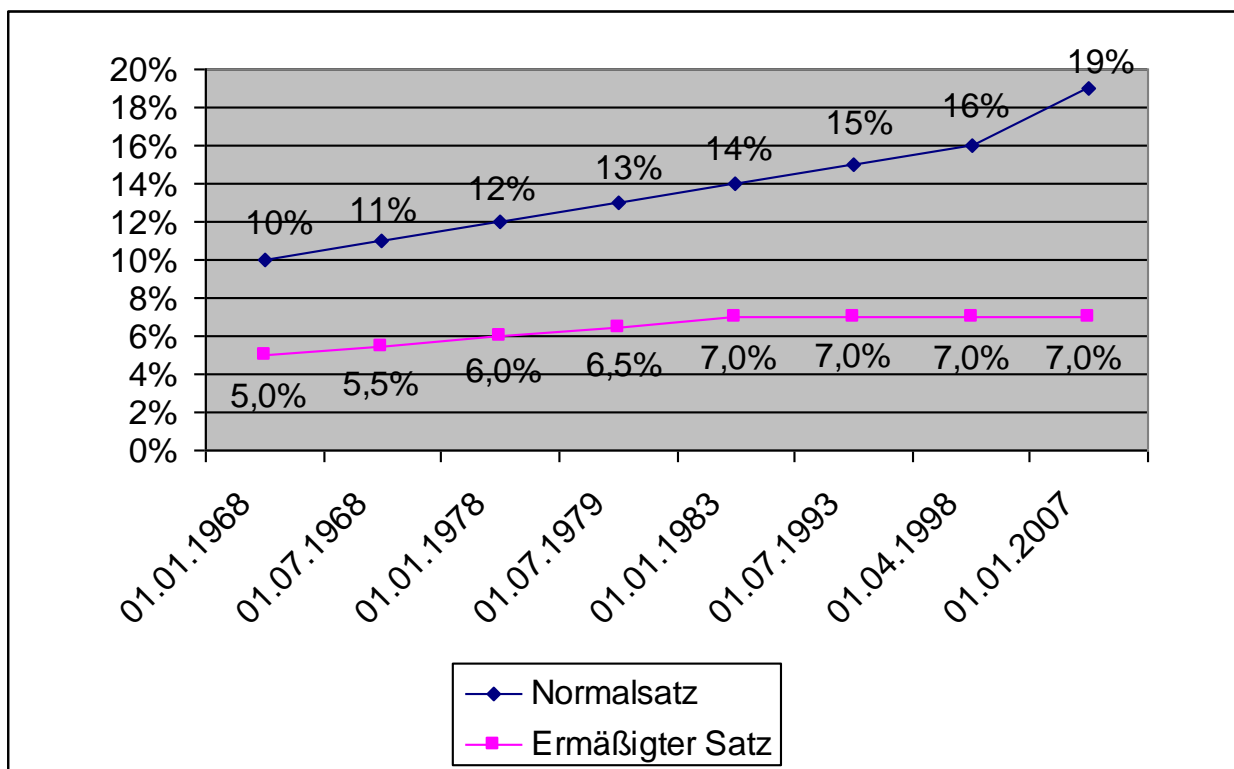
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt ähnlich wie beim Einkommensteueranteil über eine für jede Gemeinde errechnete Schlüsselzahl. Die Länder setzen die jeweiligen Schlüsselzahlen per Verordnung fest. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Länder wird vom Bundesministerium der Finanzen vorgenommen. Die Weiterverteilung auf die Gemeinden obliegt den Ländern.

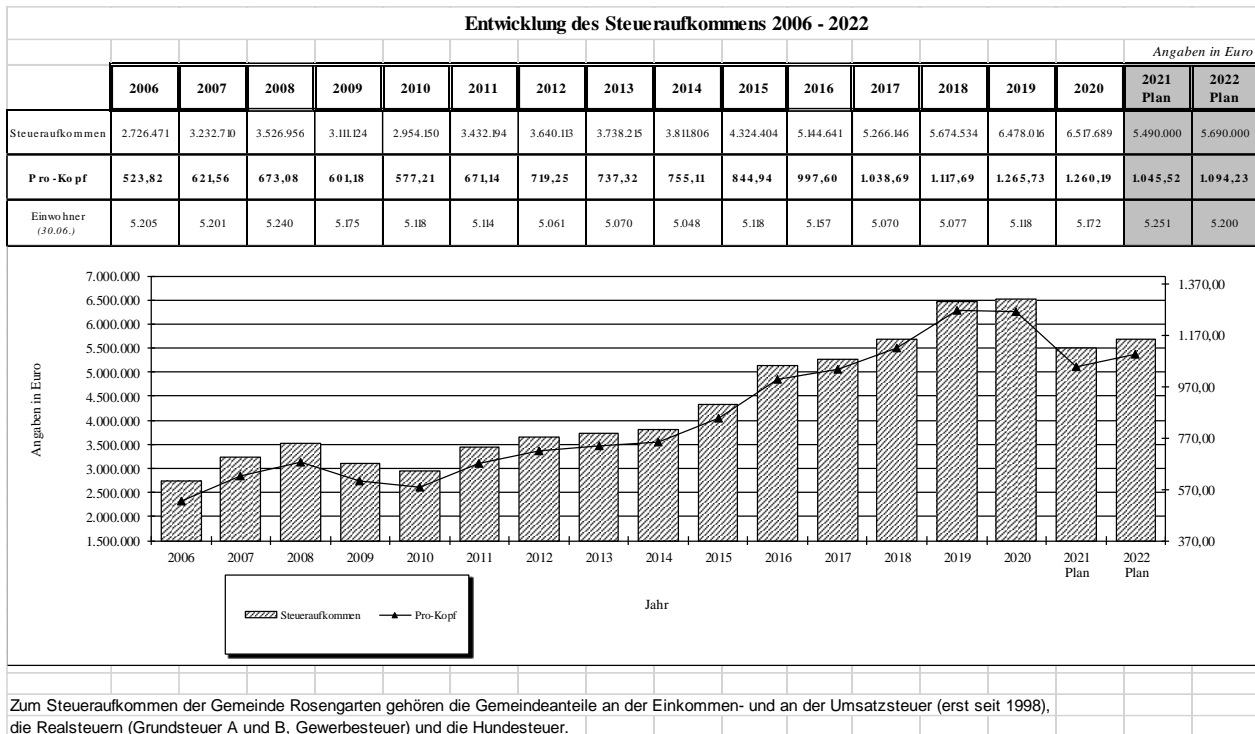
Nach § 5a Absatz 2 Gemeindefinanzreformgesetz setzten sich die Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023 zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 bis 2017 zusammen.

Auf der Grundlage des 2022 auf die Gemeinden in Baden-Württemberg zu verteilenden Umsatzsteueranteils von 1.081.000.000 € und der neuen Schlüsselzahl von 0,0001771 ergibt sich für die Gemeinde folgender Betrag:

$$1.081.000.000 \text{ €} \times 0,0001771 = \mathbf{250.000 \text{ € (gerundet)}}$$

### Die Entwicklung der Mehrwertsteuer seit 01.01.1968:





## 2.6 Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Die Schlüsselzuweisungen stellen zusammen mit dem Einkommensteueranteil die größte Einnahmeposition im Haushalt der Gemeinde dar. Für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen 2022 wird die Steuerkraft des Jahres 2020 zugrunde gelegt (*zweitvorangegangenes Jahr*).

Die Schlüsselzuweisungen bestehen aus folgenden 3 Komponenten:

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (*allg. Schlüsselzuweisungen*) 2.150.000 €  
*(Ausgleich des Fehlbetrages, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft mit dem erforderlichen Bedarf verglichen wird)*

Mehrzuweisungen (*Sockelgarantie*) 0 €  
*(Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Es erfolgt daher ein weiterer Ausgleich dieses Fehlbetrages.)*

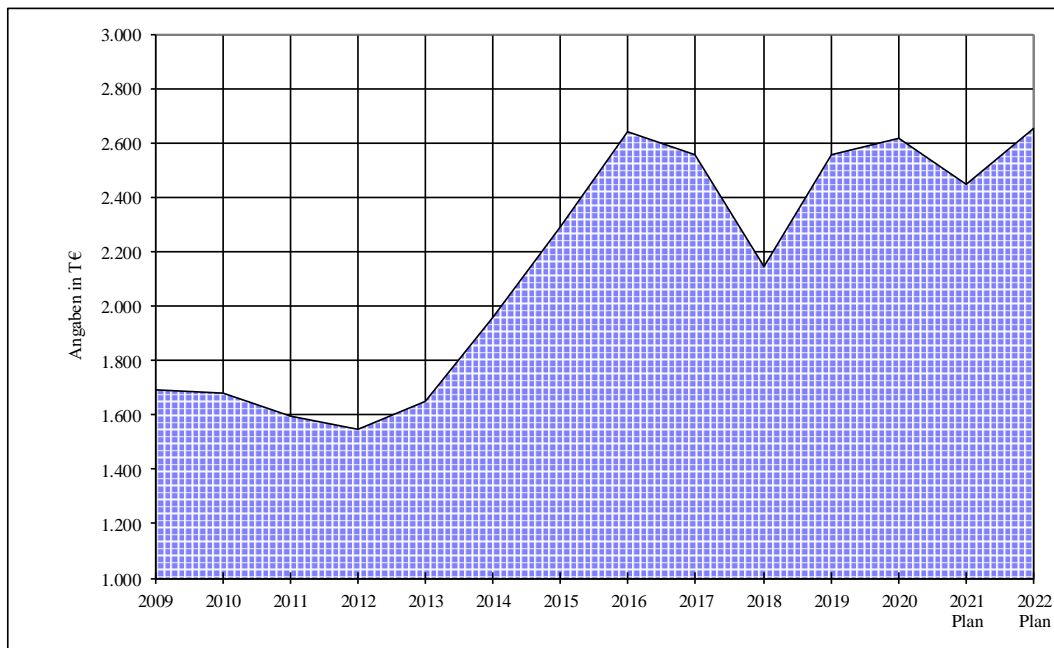
Investitionszuschüsse nach gewichteter Einwohnerzahl 500.000 €  
*(Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck)*

**Summe** **2.650.000 €**

Schlüsselzuweisungen 2009 - 2022

Angaben in T€

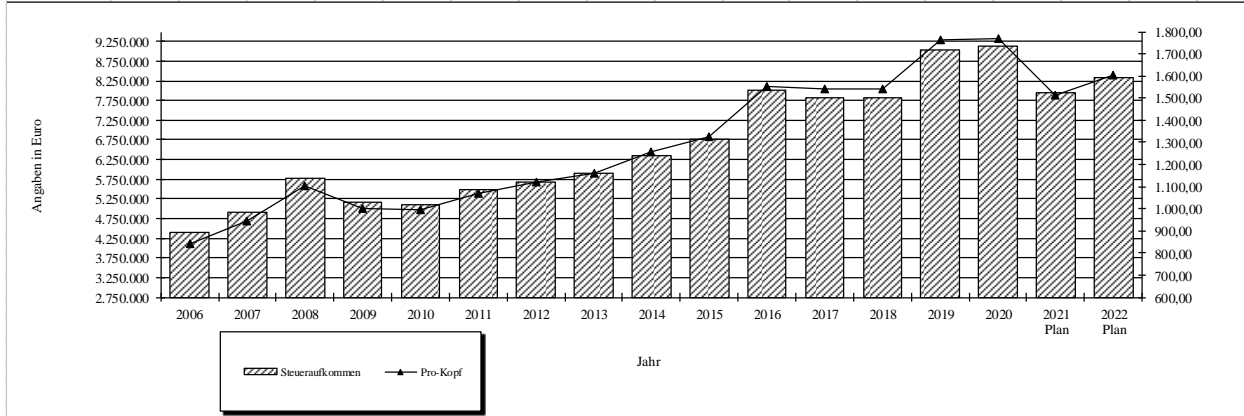
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Zuweisungen mangelnde Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	1.692	1.682	1.598	1.544	1.651	1.959	1.969	2.163	2.015	1.694	2.029	2.238	2.000	2.150
Veränderung zum Vorjahr		-10	-84	-54	107	308	10	194	-148	-321	335	209	-238	150
Investitionspauschale	(bis 1993 keine getrennte Verbuchung)					359	322	479	541	450	524	381	450	500
	Veränderung zum Vorjahr						-37	157	62	-91	74	-143	69	50
<b>Schlüsselzuweisungen ges.</b>	<b>1.692</b>	<b>1.682</b>	<b>1.598</b>	<b>1.544</b>	<b>1.651</b>	<b>1.959</b>	<b>2.291</b>	<b>2.642</b>	<b>2.556</b>	<b>2.145</b>	<b>2.553</b>	<b>2.619</b>	<b>2.450</b>	<b>2.650</b>



Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen 2006 - 2022

Angaben in Euro

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Steueraufkommen	4.387.002	4.918.022	5.788.192	5.169.001	5.094.647	5.474.145	5.664.767	5.886.261	6.337.525	6.778.506	8.014.301	7.822.717	7.818.837	9.030.840	9.136.425	7.940.000	8.340.000
Pro-Kopf	842,84	945,59	1.104,62	998,84	995,44	1.070,42	1.119,30	1.161,00	1.255,45	1.324,44	1.554,06	1.542,94	1.540,05	1.764,53	1.766,52	1.512,09	1.603,85
Einwohner (30.06.)	5.205	5.201	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.070	5.048	5.118	5.157	5.070	5.077	5.118	5.172	5.251	5.200



Zum Steueraufkommen der Gemeinde Rosengarten gehören die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer (erst seit 1998), die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und die Hundesteuer.  
 Aus dem Finanzausgleich (FAG) erhält die Gemeinde die sogenannten Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen als besonders finanzschwache Gemeinde, die sogenannte Investitionspauschale und die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (seit 1996).

## 2.7 Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Neuregelung des Familienlastenausgleichs zum 01.01.1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von derzeit 5,75%. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26% an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Der Gemeindeanteil entspricht mit 15% dem Einkommensteueranteil im Land. Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil sie in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs beteiligt sind.

Gemäß dem im Haushaltserlass prognostizierten Gesamtaufkommen und unter Anwendung der für das Jahr 2022 geltenden Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde folgender Betrag:

$$562.800.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0004870 \quad = \quad \mathbf{270.000 \text{ € (gerundet)}}$$

Angaben €

	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Zuweisungen an die Gemeinde aus dem Familienleistungsausgleich	175.930	242.753	251.330	229.826	270.000	270.000
Veränderung zum Vorjahr		66.823	8.577	-21.504	40.174	0

## 2.8 Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Gesamteinnahmen liegen insgesamt bei 1.065.000 €.

Davon entfallen auf die Haupteinnahmearten die folgenden Beträge:

1. Zuschuss des Landes zu den Kindergärten:
  - a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG): 400.000 €
  - b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG): 510.000 €
2. Zuschüsse aus dem FAG für die Straßenunterhaltung: 50.000 €
3. Kirchliche Zuschüsse und Spenden für Kindergärten: 25.000 €
4. Zuschuss des Landes für das Feuerwehrwesen 15.000 €
5. Zuschuss des Landes zur Verlässlichen Grundschule: 10.000 €
6. Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten Jugendarbeit: 10.000 €

## 2.9 Gebühren und ähnliche öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebühreneinnahmen liegen in 2022 bei insgesamt 600.000 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

a) Kindergartenbeiträge:	370.000 €
b) Bestattungsgebühren:	90.000 €
c) Verwaltungsgebühren:	80.000 €
d) Sonstiges (Verlässliche Grundschule, Hallen):	60.000 €

Die Abwassergebühren (gesplitteter Maßstab), die im Eigenbetrieb Abwasser veranschlagt sind, betragen 810.000 € (inklusive Niederschlagswassergebühr).

## 2.10 privatrechtliche Entgelte

Die Gesamteinnahmen liegen in 2022 bei insgesamt 515.500 €.

Haupteinnahmegruppen sind:

1.	Wasserbezug, Abrechnung Stadtwerke:	350.000 €
2.	Miete Gemeindewohnungen/Ladenzentrum:	45.000 €
3.	Kostenersätze Grabherstellung:	25.000 €
4.	Bezugsgebühren Mitteilungsblatt:	20.000 €
5.	Kostenersatz Straßenschäden:	10.000 €
6.	Pacht für landwirtschaftl. Grundstücke:	10.000 €
7.	Jagd- und Fischereipacht:	9.000 €



## **2.11 Kostenerstattungen und -umlagen**

Die Gesamteinnahmen liegen in 2022 bei 40.000 € und teilen sich wie folgt auf:

1.	Verwaltungskostenersätze:	35.000 €
2.	Wahlkostenerstattungen	5.000 €

## **2.12 Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen**

Auf die Haupteinnahmearten entfallen die folgenden Beträge:

1.	Stromkonzessionsabgabe:	159.000 €
2.	Wasserkonzessionsabgabe:	70.000 €
3.	Zinseinnahmen Trägerdarlehen Abwasserbetrieb:	40.000 €
4.	Gaskonzessionsabgabe:	20.000 €
5.	Fernwärmeversorgung	1.000 €


### 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022

#### 3.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben im Kernhaushalt belaufen sich auf insgesamt 4.410.000 €.

Im Eigenbetrieb Abwasser sind weitere 190.000 € veranschlagt, so dass die gesamten Personalausgaben für 2022 bei 4.600.000 € liegen. Dies ergibt Mehrausgaben gegenüber 2021 in Höhe von 400.000 € (Kernhaushalt: + 400.000 €, Abwasserbetrieb: +/- 0 €).

Hauptausgabegruppen sind:

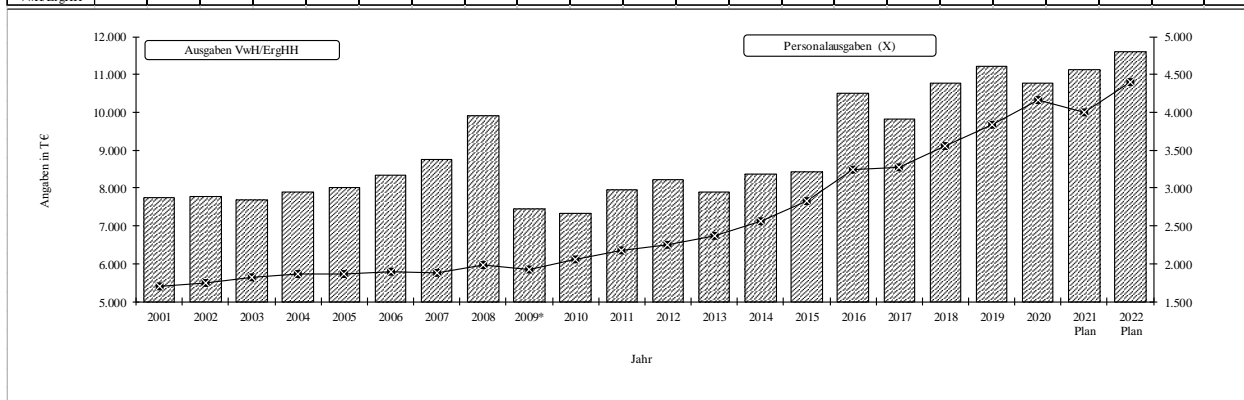
	<h2>Personalausgaben 2022</h2> <p>GR-Sitzung vom 18.10.2021; nichtöffentliche Sitzung</p>	
Haushaltsplan 2021	4.200.000,-- €	
Fortschreibung Haushalt 2021	255.000,-- €	
<small>(u.a.: Aufstockungen und neue Stellen verlässliche Grundschule + Kita, Corona-Maßnahmen, Tarifabschluss 2022, Leistungsentgelt)</small>		
Maßnahmen Haushalt 2022		
Aufstockungen, Höhergruppierungen, neue Stellen, Zweitkräfte	145.000,-- €	
<b>Personalkosten 2022 insgesamt</b>	<b>4.600.000,-- €</b>	
<i>davon</i>		
<i>Kernhaushalt</i>	4.410.000,-- €	
<i>Abwasserbetrieb</i>	190.000,-- €	



Die folgenden Grafiken stellen zum einen das Verhältnis der Personalkosten am Gesamtvolumen von 2001 bis 2022.

**Personalkostenentwicklung 2001 - 2022**

		Angaben in T€																					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Gesamtausgaben VwH/ErgHH		7.739	7.766	7.698	7.883	8.023	8.349	8.742	9.909	7.434	7.332	7.939	8.227	7.901	8.371	8.423	10.508	9.826	10.757	11.217	10.757	11.129	11.600
Personalkosten		1.705	1.738	1.820	1.863	1.864	1.898	1.879	1.986	1.928	2.062	2.172	2.255	2.368	2.557	2.821	3.245	3.266	3.556	3.839	4.155	3.995	4.404
Steigerung	absolut	33,0	82,0	42,8	1,2	34,0	-19,0	107,0	-58,0	134,0	110,0	83,0	113,0	189,0	264,0	424,0	21,0	290,0	283,0	316,0	-160,0	409,0	
	proz.	1,94%	4,72%	2,35%	0,07%	1,82%	-1,00%	5,69%	-2,92%	6,95%	5,33%	3,82%	5,01%	7,98%	10,32%	15,03%	0,65%	8,88%	7,96%	8,23%	-3,85%	10,24%	
proz. Anteil am VwH/ErgHH		22,03%	22,38%	23,64%	23,63%	23,23%	22,73%	21,49%	20,04%	25,93%	28,12%	27,36%	27,41%	29,97%	30,55%	33,49%	30,88%	33,24%	33,06%	34,22%	38,63%	35,90%	37,97%



\* Zum 01.01.2009 wurde die Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasser ausgegliedert.

**3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.488.400 € und verteilen sich auf die Hauptausgabegruppen wie folgt:

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | besondere Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wasserbezug)    | 489.500 € |
| 2. | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen              | 470.000 € |
| 3. | Aufwendungen der Bewirtschaftung                           | 216.500 € |
| 4. | Mieten und Pachten (u.a. PC-Netz, Telefonanlage, Kopierer) | 161.400 € |
| 5. | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 78.500 €  |
| 6. | Unterhaltung des Fuhrparks                                 | 40.000 €  |
| 7. | Aus- und Fortbildung                                       | 32.500 €  |

### 3.3 Gewerbesteuerumlage

Auf der Grundlage eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 900.000 € (*Hebesatz 350%*) und einem Umlagesatz von 35,00% ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlage:

$$900.000 \text{ €} \quad \text{geteilt durch} \quad 350\% \quad \text{multipliziert mit} \quad 35,00 \text{ ergibt} \quad \mathbf{100.000 \text{ € (gerundet)}}$$

### 3.4 Finanzausgleichsumlage

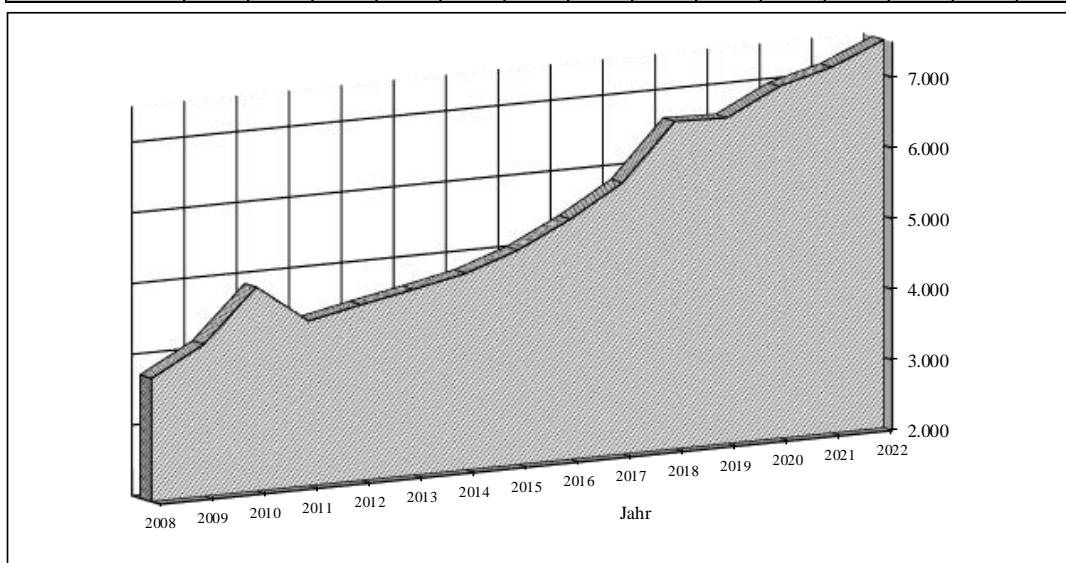
Die vom Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich erhobene Finanzausgleichsumlage beträgt je nach Steuerkraft mindestens 22,10 Prozent und höchstens 32,00 Prozent. Die Erhöhung ist so geregelt, dass für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, sich eine Steigerung um 0,06 Prozent ergibt, höchstens jedoch bis zu den genannten 32,00 Prozent. Diese linear-progressive Ausgestaltung des Umlagesatzes hat zur Folge, dass für alle Gemeinden - sofern sie nicht Sockelgarantie erhalten - der FAG-Umlagesatz individuell errechnet wird.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (*FAG-Umlage*) und die Kreisumlage 2022 ist die örtliche Steuerkraft der Gemeinde, zurückgerechnet auf das Jahr 2020. Ausgedrückt wird die Steuerkraft in der sogenannten Steuerkraftsumme.

**Entwicklung der Steuerkraftsumme 2008 - 2022**  
(Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage)

*Angaben in T€*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraftsumme	3.742	4.151	4.886	4.332	4.486	4.629	4.781	5.037	5.400	5.841	6.637	6.613	6.984	7.181	7.494
pro Einwohner	720	798	940	846	877	915	952	998	1.055	1.133	1.296	1.302	1.302	1.390	1.427
Veränderung zum Vorjahr		409	735	-554	154	143	152	256	363	441	796	-24	371	197	313



Bei einem Umlagesatz von 22,10% ergibt sich für das Jahr 2022 folgende an das Land abzuführende FAG-Umlage:

$$7.494.334 \text{ €} \quad \times \quad 22,10\% \quad = \quad \mathbf{1.600.000 \text{ € (gerundet).}}$$

### 3.5 Kreisumlage

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich der Umlagesatz im Landkreis Schwäbisch Hall in den Jahren 2011 bis 2022 entwickelt hat.

#### Kreisumlagehebesatz Landkreis Schwäbisch Hall 2011 - 2022

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlagehebesatz	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	34,5%	33,75%	33,75%	32,50%	31,00%

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist wie bei der FAG-Umlage die aktuelle Steuerkraftsumme der Gemeinde. Bei einem Umlagesatz von 31,00% ergibt sich 2022 folgende an den Landkreis abzuführende Kreisumlage:

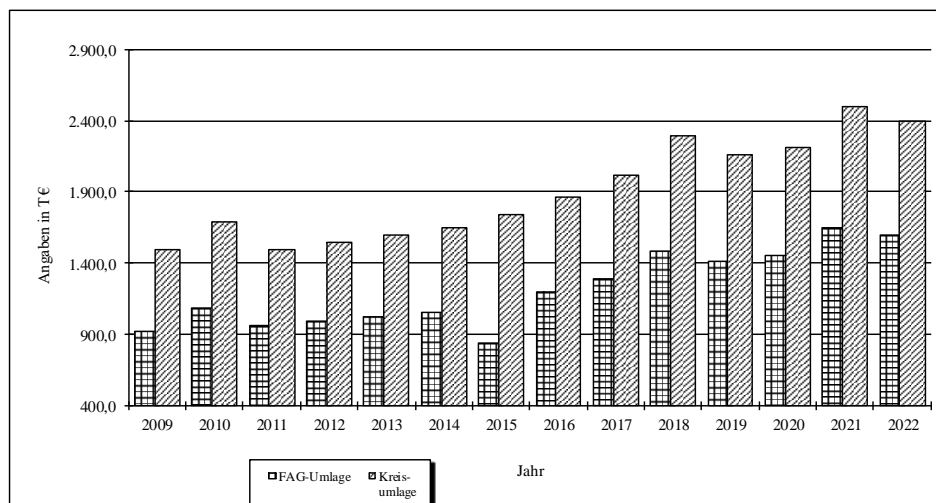
$$7.494.334 \text{ €} \quad \times \quad 31,00\% \quad = \quad \mathbf{2.400.000 \text{ € (gerundet)}}$$

Zusammenfassend wird die Entwicklung der FAG- und Kreisumlage im Zeitraum 2009 bis 2022 dargestellt.

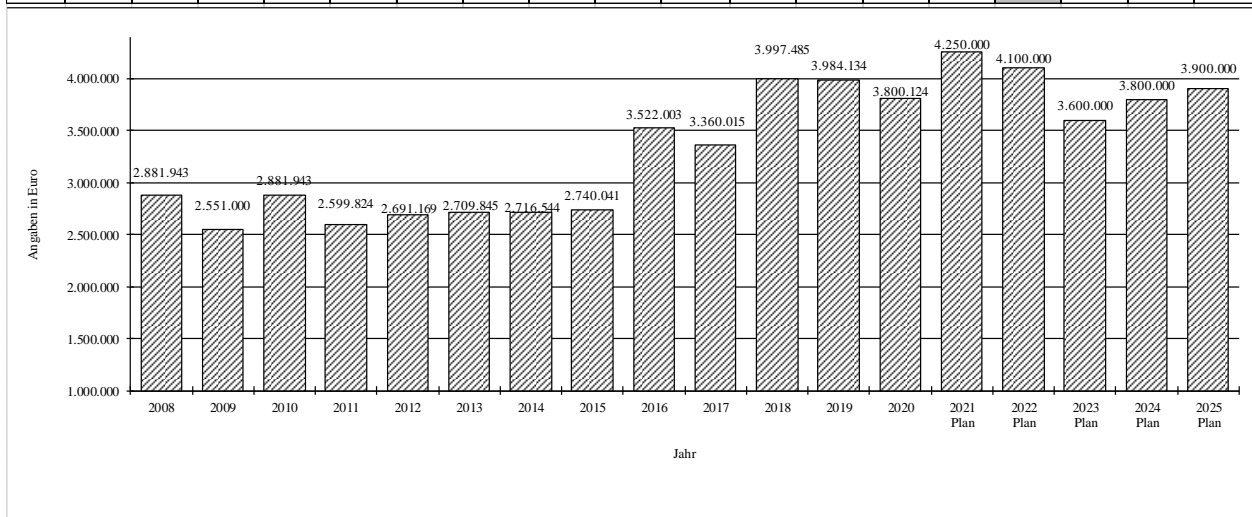
#### Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2009 - 2022

Angaben in T€

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FAG-Umlage	916,9	1.079,8	957,3	991,3	1.023,0	1.056,8	834,9	1.193,0	1.291,0	1.483,0	1.417,4	1.457,0	1.650,0	1.600,0
Veränderung z. Vorjahr		182,9	-122,5	34,0	31,7	33,8	-221,9	358,1	98,0	192,0	-65,6	39,6	193,0	-50,0
Kreisumlage	1.493,6	1.685,6	1.494,5	1.547,5	1.597,1	1.649,8	1.737,8	1.863,0	2.015,0	2.290,0	2.164,5	2.213,0	2.500,0	2.400,0
Veränderung z. Vorjahr		192,0	-191,1	53,0	49,6	52,7	88,0	125,2	152,0	275,0	-125,5	48,5	287,0	-100,0



Entwicklung der Umlagezahlungen 2008 - 2025																		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
FAG-Umlage	1079.781	957.000	1079.781	957.343	991318	1023.047	1056.797	834.919	1.93.441	1290.783	1482.673	147.360	1456.921	1650.000	1600.000	1400.000	1500.000	1500.000
Kreisumlage	1685.630	1494.000	1685.630	1494.494	1547.533	1597.064	1649.751	1737.840	1863.063	2.015.023	2.289.715	2.164.520	2.212.919	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
GewSt-Umlage	116.532	100.000	116.532	147.987	152.318	89.734	9.996	167.282	465.499	54.209	225.097	402.254	130.284	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>2.881.943</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.881.943</b>	<b>2.599.824</b>	<b>2.691.169</b>	<b>2.709.845</b>	<b>2.716.544</b>	<b>2.740.041</b>	<b>3.522.003</b>	<b>3.360.015</b>	<b>3.997.485</b>	<b>3.984.134</b>	<b>3.800.124</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>Pro Kopf</b>	<b>549,99</b>	<b>492,95</b>	<b>563,10</b>	<b>508,37</b>	<b>531,75</b>	<b>539,81</b>	<b>535,17</b>	<b>535,37</b>	<b>682,96</b>	<b>656,00</b>	<b>787,37</b>	<b>778,46</b>	<b>734,75</b>	<b>809,37</b>	<b>788,46</b>	<b>692,31</b>	<b>730,77</b>	<b>750,00</b>
Einwohner (30.06.)	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.020	5.076	5.118	5.157	5.122	5.077	5.118	5.172	5.251	5.200	5.200	5.200	5.200



#### 4. Investitionsvorhaben 2022 im Gesamtüberblick (einschl. Einnahmen)

Aufgeführt sind sämtliche Vorhaben und Maßnahmen des Finanzhaushalts 2022.

### Haushaltsplan 2022 - Maßnahmen Finanzhaushalt (Investitionen) -

Produktbereich	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Belastung Haushalt
				<i>alle Angaben in Euro</i>	
Maßnahmen					
11.24	Gebäudemanagement	Rathausausstattung	<b>60.000</b>	0	<i>60.000</i>
11.24	Gebäudemanagement	Umstieg auf AIDA-Zeiterfassungssystem	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>
11.24	Rathaus	öffentliches Bücherregal	<b>8.000</b>	0	<i>8.000</i>
11.25	Bauhof	Fuhrpark, Geräte, Maschinen, Ausrüstung	<b>150.000</b>	0	<i>150.000</i>
11.25	Bauhof	Bau überdachter Schüttgutboxen (Sand, Splitt)	<b>15.000</b>	0	<i>15.000</i>
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Grundstücksverkehr	<b>50.000</b>	50.000	<i>0</i>
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Landschaftspflegehof Michelbach (Elektroinstallation)	<b>15.000</b>	0	<i>15.000</i>
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Rückabwicklung Baugebiet "Vohenstein" (Vertragsablauf)	<b>0</b>	30.000	<i>-30.000</i>
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Rückabwicklung Baugebiet "Rosenäcker" (Vertragsablauf)	<b>0</b>	950.000	<i>-950.000</i>
21.10	Grundschule	Umsetzung Medienentwicklungsplan	<b>90.000</b>	50.000	<i>40.000</i>
21.10	Grundschule	bauliche Veränderungen (Fenster)	<b>40.000</b>	0	<i>40.000</i>
21.10	Grundschule	Bau Zentrum: Planungsphase	<b>100.000</b>	0	<i>100.000</i>
28.10	Gemeindejubiläum	Jubiläumsbuch "50 Jahre Rosengarten"	<b>20.000</b>	0	<i>20.000</i>
31.40	Flüchtlinge	Umbau "Altes Rathaus Westheim" für Anschlussunterbringung	<b>50.000</b>	0	<i>50.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Westheim - Überdachung Bewegungsraum	<b>30.000</b>	0	<i>30.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Westheim - Ergänzung der Ausstattung	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Ausbau EG-Raum für ü3-Gruppe	<b>160.000</b>	0	<i>160.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Schallschutzdecken	<b>50.000</b>	0	<i>50.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Außenanlagen	<b>50.000</b>	0	<i>50.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Uttenhofen - Ergänzung der Ausstattung	<b>2.000</b>	0	<i>2.000</i>
36.50	Kindertageseinrichtungen	Kiga Rieden - Außenanlagen	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>
42.41	Sportanlagen	Freisporthalle	<b>5.000</b>	0	<i>5.000</i>
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Ausstattung, Möblierung	<b>15.000</b>	0	<i>15.000</i>

Produktbereich	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Belastung Haushalt
				<i>alle Angaben in Euro</i>	
<b>Maßnahmen</b>					
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Wärmeleitung, Treppenanlage, Außenanlage, Verschattung	<b>55.000</b>	0	<i>55.000</i>
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage	<b>30.000</b>	0	<i>30.000</i>
51.11	Baugebiete	Ausgleichsmaßnahmen	<b>60.000</b>	0	<i>60.000</i>
53.60	Breitbandversorgung	Investitionsumlage Zweckverband	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>
53.60	Breitbandversorgung	Ausbau (Jahresbetrag)	<b>300.000</b>	0	<i>300.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Umsetzung des Straßenkatasters	<b>50.000</b>	0	<i>50.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Modernisierung ländlicher Wege	<b>110.000</b>	30.000	<i>80.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Modernisierung von Radwegen (Radweg Tullau)	<b>130.000</b>	100.000	<i>30.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Neugestaltung Bushaltestelle B 19 Süd	<b>20.000</b>	0	<i>20.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Neugestaltung Bushaltestelle an der Grundschule	<b>12.000</b>	0	<i>12.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Erneuerung der Mauer vor Anwesen Raibach, Dorfstraße 2	<b>20.000</b>	10.000	<i>10.000</i>
54.10	Gemeindestraßen	Servicestation für Fahrräder	<b>2.500</b>	0	<i>2.500</i>
54.10	Gemeindestraßen	Gestaltung Ortsdurchfahrt B 19 Westheim	<b>300.000</b>	300.000	<i>0</i>
54.10	Flurneuordnung	Flurneuordnung Westheim, Ebertal	<b>20.000</b>	0	<i>20.000</i>
54.10	Brücken	Generalsanierung Brücke in der Ziegmühle	<b>35.000</b>	0	<i>35.000</i>
55.10	Kinderspielplätze	Ausstattung/Erneuerung	<b>25.000</b>	0	<i>25.000</i>
55.20	Gewässer	Hochwasserschutzmaßnahmen	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - Neugestaltung Sandsteinmauer	<b>5.000</b>	0	<i>5.000</i>
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - Plattenbelag Kriegerdenkmal	<b>5.000</b>	0	<i>5.000</i>
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - neuer Pflasterweg	<b>5.000</b>	0	<i>5.000</i>
55.50	Forstwirtschaft	Modernisierung Holzhauerklausen	<b>10.000</b>	0	<i>10.000</i>
61.20	Allg. Finanzwirtschaft	Jahrestilgungsrate Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser	<b>0</b>	150.000	<i>-150.000</i>
		<b>Summen</b>	<b>2.154.500</b>	<b>1.670.000</b>	<b>484.500</b>





## Finanzhaushalt – Maßnahmen 2022

## Saldo Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit + 624.500,-- €

Investitionsauszahlungen 2.154.500,-- €

./. Einzahlungen (u.a. Zuschüsse) 1.670.000,-- €Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ./. 484.500,-- €

./. Kredittilgung Kernhaushalt ./. 100.000,-- €

(Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit)**Gesamtsaldo des Finanzhaushalts + 40.000,-- €**→ keine Kreditaufnahme erforderlich

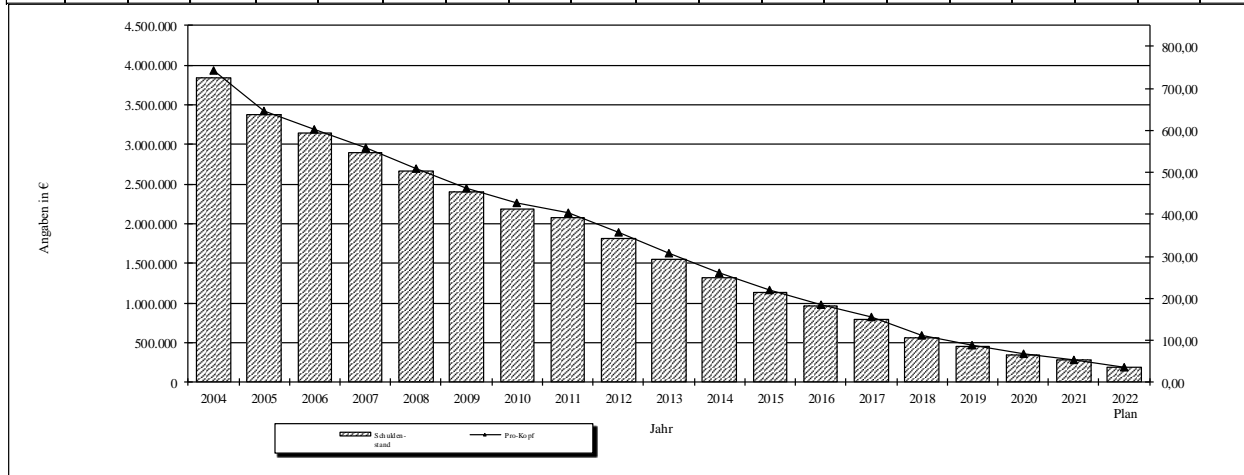
## 5. Entwicklung des Schuldenstandes

<i>HHJahr 2021</i>			
<b>Schuldenstand zum 01.01.2021</b>			<b>349.346,19 €</b>
geplante Kreditaufnahme	2021	<b>0,00 €</b>	
Haushaltsansatz 2021	0,00 €		
2021 aufgenommen			0,00 €
Tilgung bis		31.12.2021	<b>64.503,97 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>284.842,22 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	<b>54,25 €</b>
	Einwohner	30.06.2021	5.251
<b>möglicher Haushaltsrest</b>		<b>2021</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>284.842,22 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	<b>54,25 €</b>
	Einwohner	30.06.2021	5.251
<i>HHJahr 2022</i>			
geplante Kreditaufnahme	2022	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2022	<b>100.000,00 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2022	184.842,22 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2022	35,55 €
	Einwohner	30.06.2022	5.200
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>184.842,22 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2022	<b>35,55 €</b>
	Einwohner	30.06.2022	5.200

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt 2004 - 2022

Angaben in €

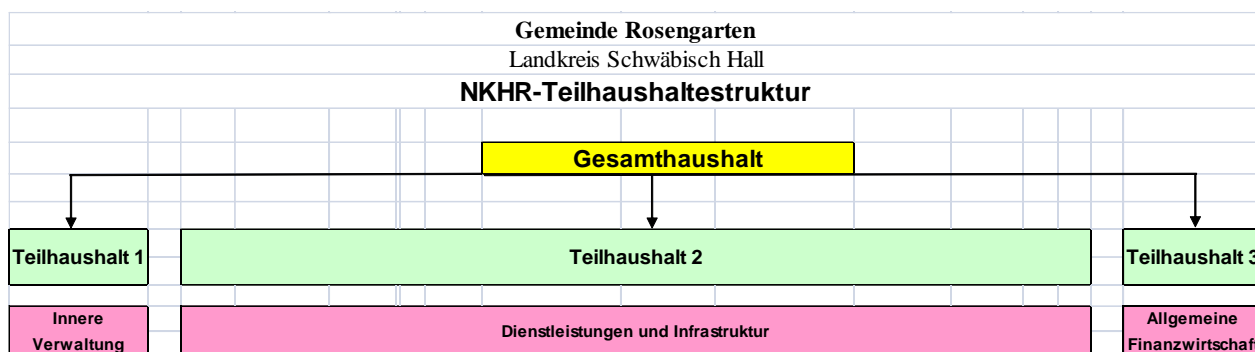
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Schuldenstand	3.845.036	3.379.852	3.138.329	2.900.057	2.664.051	2.395.831	2.179.088	2.070.250	1.807.078	1.542.994	1.318.302	1.129.356	958.240	787.125	561.343	446.507	349.346	284.842	184.842
Pro Kopf	742,30	646,61	602,95	557,49	508,41	462,96	425,77	404,82	357,06	307,37	259,71	220,66	185,81	155,25	110,57	87,24	67,55	54,25	35,55
Einwohner (30.06.)	5.180	5.227	5.205	5.202	5.240	5.175	5.118	5.114	5.061	5.020	5.076	5.118	5.167	5.070	5.077	5.118	5.172	5.251	5.200



## Teil C Erläuterung der Haushaltsstruktur

### 1. Ergebnishaushalt (ErgHH)

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Rosengarten wurde im Rahmen der Einführung des NKHR produktbereichsorientiert in drei Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte haben die bisherigen Einzelpläne abgelöst und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.



Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Produkte wurden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet.

### Teilhaushalt 1 (THH 1) Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung – besteht aus dem Produktbereich (PB) 11, der nach den Vorgaben des Landes ebenfalls als „Allgemeine Verwaltung“ zu bezeichnen ist und der sich in die folgenden Produktgruppen aufteilt:

- 11.10 Steuerung (Bürgermeister)
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Gemeinderat)
- 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen (u.a. Lokale Agenda)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement (Planung, Bau und Betrieb gemeindeeigener Gebäude)
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Einkauf, Amtsboten, Postein-/–ausgang, Registratur)

- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen (Festsetzung von Steuern und Abgaben)
- 11.33 Grundstücksmanagement (Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss)

Die wichtigsten Planansätze der wesentlichen Produktbereiche werden nachfolgend erläutert.

### **11.11 Gemeinderat**

Für die Informationsfahrt des Gemeinderates, Auslagen für Tagungen, Besprechungen und Sitzungen, sonstige Aufwendungen, die mit der Verwaltung und Organisation des Gemeinderates entstehen, Fortbildungsmaßnahmen und entsprechende Fachliteratur werden 10.000 € bereitgestellt.

### **11.21 Personalwesen – Arbeitsschutz, Fortbildung der Mitarbeiter/innen**

Für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Rathauses ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Der Planansatz für den Bereich Arbeitsschutz beläuft sich auf 17.000 €. Damit werden folgende Kosten gedeckt:

- Die gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter und sicherheitstechnische Überwachung sämtlicher Anlagen und Einrichtungen der Gemeinde durch das Institut für Arbeitssicherheit und Umweltmedizin, Arbeitssicherheit und Immissionsschutz (*IAAI*).  
Das Jahreshonorar beträgt 10.000 €.
- Die jährliche Besichtigungs- und Informationsfahrt (Betriebsausflug) der Gemeindemitarbeiter/innen und Personalversammlung mit 7.000 €.

### **11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Für die allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (*GPA*) werden Mittel in Höhe von 3.000 €, für die Bauausgabenprüfung und eine eventuell stattfindende allgemeine Finanzprüfung insgesamt 17.000 € veranschlagt.

### 11.24 Gebäudemanagement (gemeindeeigene Gebäude, u.a. Rathaus)

Die gesamte EDV-Ausstattung, die Telefonanlage und die beiden Kopiergeräte im Rathaus sowie die Telefonanlage und der Kopierer in der Grundschule sind angemietet, um bei technischen Weiterentwicklungen und gestiegenen Anforderungen an die Leistung der Geräte nach Bedarf flexibel reagieren zu können.

Die letzte grundlegende Erneuerung der EDV-Ausstattung erfolgte im April 2018. Zum 01.05.2018 wurde ein Mietvertrag für die gesamte EDV-Ausstattung mit einer Laufzeit von 48 Monaten mit der Fa. CHG aus Weingarten abgeschlossen. Die monatliche Mietrate beträgt rd. 1.200 €.

Die Mietkosten für EDV-Ausstattung, Telefon-Anlagen und Kopiergeräte verteilen sich auf die einzelnen Verwaltungsbereiche wie folgt:

Verwaltungsbereich	Produktbereich	Plan 2022
Fachbereich I	11.22	10.000 €
Fachbereich II	12.22	10.000 €
Grundschule	21.10	5.000 €
	<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>

Im Eigenbetrieb Abwasser sind weitere 1.000 € veranschlagt.

Im Mai 2022 wird die komplette EDV-Anlage turnusmäßig nach vier Jahren wieder erneuert. Für Dienstleistungen des kommunalen Rechenzentrums (komm.ONE) und den Erwerb von Software-Lizenzen sind hierfür 45.000 Euro eingeplant. Die Hardware wird wie bisher wieder über Leasing finanziert.

### 11.25 Bauhof

Der Bauhof wird als Hilfsbetrieb der Verwaltung geführt und dient somit ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Sämtliche im Zusammenhang mit dem Bauhof anfallenden Personal- und Sachkosten einschließlich Kosten der Fahrzeughaltung werden zentral beim *Produktbereich 11.25* veranschlagt und auf der Grundlage der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen des Bauhofs mittels kostendeckender Stundensätze auf die jeweiligen Produktbereiche im Haushalt verrechnet.

Die Verrechnung erfolgt aufgrund der von jedem Mitarbeiter des Bauhofs wöchentlich zu erstellenden Tätigkeitsnachweise. 2022 werden Leistungen des Bauhofs in Höhe von 640.600 € verrechnet.

Der Verrechnungssatz pro Arbeitsstunde eines Bauhofmitarbeiters hat sich wie folgt entwickelt:

<i>Jahr</i>	<i>zu verrechnende Arbeitsstunden</i>	<i>Std.Verr.Satz</i>
2005	12.115	31,762333 €
2006	10.369	38,600732 €
2007	11.750	31,500000 €
2008	11.653	34,224653 €
2009	10.771	36,915249 €
2010	11.625	36,600000 €
2011	10.250	41,354005 €
2012	11.471	38,639214 €
2013	9.396	49,116998 €
2014	10.938	42,790228 €
2015	12.123	41,071592 €
2016	10.805	47,080463 €
2017	10.571	46,871120 €
2018	11.076	48,121994 €
2019	10.888	50,214569 €
2020	13.002	45,026379 €
2021 (Plan)	11.000	53,963636 €
2022 (Plan)	11.000	58,236364 €

### **11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Für die Herstellungskosten des Mitteilungsblattes wird ein Betrag von 26.000 € bereitgestellt. Darin enthalten sind neben den Druckkosten des Krieger Verlags in Höhe von 23.000 € Aufwendungen von 3.000 € für den Materialaufwand der Verwaltung.

Seit 17.10.2000 ist die Gemeinde mit einer eigenen Homepage unter [www.rosengarten.de](http://www.rosengarten.de) im Internet erreichbar. Mit dem Einstieg in das virtuelle Rathaus wird das Dienstleistungsangebot der Gemeinde ständig weiter verbessert. Die Herstellungskosten und die Kosten der Pflege der Homepage werden für den Zeitraum von drei Jahren von neun örtlichen Firmen und dem

Handels- und Gewerbeverein, deren Werbe-Logos sich auf der Homepage befinden, getragen. In 2006, 2009, 2010 und 2019 wurde die Homepage komplett überarbeitet.

In 2020 wurde die Homepage barrierefrei umgestaltet (Auszug GR-Protokoll vom 19.10.2020): Das neben dem Mitteilungsblatt „Rosengarten aktuell“ zweite Kommunikationsmittel der Gemeinde – die Homepage der Gemeinde Rosengarten – wurde modernisiert. Die Homepage wurde übersichtlicher gestaltet, statt Subnavigation gibt es Contentblöcke, welche Bürgerinnen und Bürgern das Auffinden von wichtigen Informationen erleichtern soll. Außerdem wurden neue Bilder aufgenommen und neue Texte verfasst. Das Format wurde an die Schriftart des Mitteilungsblattes „Rosengarten aktuell“ angepasst und auch das Layout wurde überarbeitet, sodass die Homepage die Attraktivität unserer Gemeinde widerspiegelt.

Ein weiterer Punkt war die Vorgabe des Gesetzgebers, die Website barrierefrei im Sinne des BITV zu machen – und damit nach dem internationalen Standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Wir haben die Seite nun barrierefrei nach den EU-Richtlinien zur Barrierefreiheit, der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), sowie den entsprechenden Landesregelungen umgesetzt. Die Umsetzung der neuen Barrierefreiheit besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen: Dokumentationen und neue Inhalte in der Website (Bereiche „Leichte Sprache“, „Gebärdenvideo“ und „Barrierefreiheit“) und der technisch-inhaltlichen Umsetzung der Scripts und Inhalte nach WCAG 2.1.

Die neue Seite wurde außerdem im sogenannten „Responsive Webdesign“ aufgebaut, sodass die Website auch von mobilen Endgeräten abgerufen werden kann. Responsive Webdesign bedeutet die automatische Anpassung des Inhalts und des Layouts einer Website an das Ausgabegerät. Mit Media Queries (Abfrage von Typ und Eigenschaften des Nutzer-Gerätes) können die Layoutelemente einer Website unabhängig vom Endgerät, das eine Website aufruft, dargestellt werden. Auf einem Desktop-Computer wird dadurch die Website anders ausgegeben als auf einem Tablet-Computer, den unterschiedlichen Smartphones oder einem Fernseher. Die Seiten werden über das System automatisch synchronisiert, so dass für die Gemeinde kein zusätzlicher Aufwand entsteht.

Für weitere Verbesserungen und Anpassung der Homepage an die aktuellen Entwicklungen wird ein Betrag von 1.000 € bereitgestellt.



**11.33 Grundstücksmanagement (Grundstücksverkehr)**

Die Gemeinde verfügt aktuell über folgenden Mietraum:

<b>Gebäude</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Fläche in m<sup>2</sup></b>
Höhweg 4, Uttenhofen	Wohnung Erdgeschoss	79,40
	Wohnung Obergeschoss	93,00
Ziegelberg 12, Rieden	Wohnung Erdgeschoss	<u>99,00</u>
		271,40
Flurstraße 6, Westheim	Lokal Bistro	140,00

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel in Höhe von 6.000 € bereitgestellt. Die Gesamtmieteinnahmen liegen bei 10.000 €.

## **Teilhaushalt 2 (THH 2) Dienstleistungen und Infrastruktur**

Der Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – besteht aus folgenden Produktbereichen (PB) und Produktgruppen:

### PB 12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Grundbuchwesen
- 12.26 Verbraucherschutz
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

### PB 21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, SZW SHA)
- 21.40 Schülerbeförderung

### PB 25 Museen, Archiv

- 25.21 Archiv

### PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen

### PB 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

- 27.10 VHS Schwäbisch Hall
- 27.20 Stadtbibliothek SHA

### PB 28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Kulturförderung, eigene kulturelle Projekte

### PB 31 Soziale Hilfen

- 31.10 Soziale Hilfen (u.a. Hilfsfonds)
- 31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
- 31.40 Flüchtlingsunterkünfte
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (u.a. Seniorennachmittag, Rosengarten Mobil)

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen (Ferienprogramm, Jugend- u. Schulsozialarbeit)
- 36.50 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige (Kindergärten)

PB 42 Sport und Bäder

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder (Freibad Rieden)
- 42.41 Sportstätten (Sportplätze, Kegelbahn, Rosengartenhalle, Dorfgemeinschaftshaus)

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Sanierungsmaßnahmen
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten (GIS, Baulandbereitstellung)

PB 52 Bauen und Wohnen

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

PB 53 Ver- und Entsorgung

- 53.10 Elektrizitätsversorgung (u.a. Photovoltaikanlagen, Konzessionsabgabe)
- 53.20 Gasversorgung (u.a. Konzessionsabgabe)
- 53.30 Wasserversorgung (Wasserbezug BWVG, Konzessionsabgabe)
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.70 Abfallwirtschaft (Müllbeseitigung)
- 53.80 Abwasserbeseitigung (über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser abgebildet)

PB 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 54.10 Gemeindestraßen (auch: Straßenbeleuchtung, Brücken, Straßenreinigung, Winterdienst)

PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- 55.10 Öffentliches Grün (Grünanlagen, Kinderspielplätze)
- 55.20 Gewässerschutz
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft, Jagd, Fischereiwesen

PB 56 Umweltschutz

- 56.10 Umweltschutz, Klimabündnis

PB 57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen (Märkte, Vereinsräume)

57.50 Tourismus, Fremdenverkehr

Die wichtigsten Planansätze der wesentlichen Bereiche werden nachfolgend erläutert.

## **12.60 Brandschutz**

Gemäß § 3 Feuerwehrgesetz (*FwG*) hat jede Gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr mit einem geordneten Lösch- und Rettungsdienst aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Nach § 35 FwG ist das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (*Einnahmen des Landes*) für Zwecke der Feuerwehr und den vorbeugenden Brandschutz zu verwenden. Aus diesen Mitteln erhalten die Gemeinden neben Einzelprojektförderungen pauschale Zuweisungen, die sich nach der Zahl der Feuerwehrangehörigen bemessen.

Gem. Satzung über den Kostenersatz bei der Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Rosengarten werden für verschiedene Leistungen der Feuerwehr Kostenersätze erhoben. Im Jahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von 30.000 € erwartet.

Der Planansatz für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände wird auf 15.000 € veranschlagt. Der Großteil der Mittel wird für laufende Reparaturen und Wartungen aufgewendet.

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung werden mit 10.000 € veranschlagt. Der Planansatz für laufende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen beträgt 10.000 €.

## **21.10 Grundschule**

Mit Beginn des Schuljahres 2000/2001 wurde die Verlässliche Grundschule in Baden-Württemberg eingeführt. Darunter versteht man verlässliche Unterrichtszeiten durch Optimierung des Stundenplans und Einführung von festen Unterrichtsblöcken am Vormittag und ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot außerhalb der Unterrichtszeit – also vor und nach dem stundenplanmäßigen Unterricht.

An Benutzungsgebühren werden 42.000 € veranschlagt. Gemäß den Förderrichtlinien des Kultusministeriums über die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Betreuungsangeboten an Grundschulen im Rahmen der Verlässlichen Grundschule vom 20. April 2000 beteiligt sich das Land an den Kosten des Betreuungsbetriebes. Der Landeszuschuss beträgt pro betreuter Wochenstunde 458 €/Jahr. Bei einer von der Gemeinde wöchentlich abgedeckten Betreuungszeit von 18,75 Std. ergibt sich ein jährlicher Zuschuss von rund 8.000 €.

Für Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen werden folgende Beträge bereitgestellt:

Lehr-/Lernmittel	23.000 €
Gebäudeunterhaltung	15.000 €
Verlässliche Grundschule	10.000 €
Geräte, Ausstattung	6.000 €

## **26.20 Musikpflege**

Im Bereich Musikpflege werden 2022 die folgenden Zuwendungen an die örtlichen Vereine gewährt:

Musikverein Westheim <i>(Dirigent/Instrumente)</i>	1.600 €
Gesangverein Tullau <i>(Unterhaltung Vereinsheim)</i>	600 €

Seit 2003 gibt es in Rosengarten eine Richtlinie zur Gewährung eines Zuschusses für die Städtische Musikschule Schwäbisch Hall, da die Nutzer von Kommunen außerhalb von Schwäbisch Hall einen Aufschlag in Höhe von 20 Prozent bezahlen müssen. Inzwischen gibt es Kooperationskommunen, die durch einen Beitrag von 50 Cent pro Einwohner gewährleisten, dass ihre Bürger gleich wie die Stadtbürger behandelt werden. Im Durchschnitt sind bei der Gemeinde jährlich 10 Anträge eingegangen. Die Zuschüsse lagen pro Jahr bei 900 Euro bis 1.700 Euro.

Rosengarten ist zum 01. Januar 2018 als Kooperationskommune beigetreten und bezahlt jährlich 50 Cent pro Einwohner, also rund 2.500 Euro an die Städtische Musikschule. Damit werden die Rosengartener Bürger wie die Haller behandelt und das bisher aufwändige Zuschussmodell entfällt. Im Haushaltsplan wurden entsprechende Finanzmittel veranschlagt.

## **27.10 Volkshochschule Schwäbisch Hall**

Der freiwillige jährliche Zuschuss an die Volkshochschule Schwäbisch Hall wird mit 2.100 € (0,40 € pro Einwohner) veranschlagt. Die Gemeinde beteiligt sich seit 1998 an den Kosten dieser wichtigen Bildungseinrichtung und trägt somit zu deren Erhalt bei. Das Angebot der Volkshochschule Schwäbisch Hall wird auch von den Einwohnern der Gemeinde in starkem Maße genutzt.

### **27.20 Stadtbibliothek**

Die Gemeinde beteiligt sich seit 2009 an den Kosten der Schwäbisch Haller Stadtbibliothek mit einem Festbetragszuschuss in Höhe von 1,00 € je Einwohner.

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde kommt den Bürgern auch auf direktem Wege zu Gute: die Jahresgebühr für eine Erwachsenen reduziert sich von 25,00 € auf 15,00 €. Der freiwillige jährliche Zuschuss wird mit 5.200 € veranschlagt.

### **28.10 Kulturförderung**

Für Veranstaltungen (u.a. Kabarett) werden Mittel in Höhe 10.000 € bereitgestellt. An Einnahmen (u.a. Eintrittsgelder Kabarett) wird ein Betrag von 5.000 € erwartet.

### **31.10 Soziale Hilfen**

Folgende jährlichen Zuwendungen werden gewährt:

Auszahlungen aus dem Hilfsfonds	1.000 €
Seniorenkreise, VDK, Diakonie und Seelsorge	500 €

Das Westheimer Weihnachtsmarktteam hat im Jahr 2002 den Hilfsfonds „miteinander – füreinander“ initiiert. In diesen Fonds können jederzeit Spenden eingezahlt werden, die hilfsbedürftigen Bürgern der Gemeinde zufließen (Stand zum 31.12.2021: 39.134,66 €).

### **31.30 Hilfe für Flüchtlinge (Mietobjekt Gartenstraße 1)**

Für die Anmietung des Anwesens Gartenstraße 1 in Westheim zur Flüchtlingsunterbringung werden insgesamt 7.200 € bereitgestellt.

### **31.40 Unterkunft Sanzenbacher Straße 22**

Die Gemeinde betreibt im Gebäude Sanzenbacher Str. 22 in Rieden eine Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft. Der Betrieb der Einrichtung ist in der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 07.12.1998 (zuletzt geändert am 14.03.2016) geregelt. Die laufenden Betriebsausgaben liegen bei 19.500 €.

### **31.80 Seniorennachmittag, Rosengarten Mobil**

Zum jährlichen gemeinsamen Seniorennachmittag werden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 70 Jahre und älter sind eingeladen. Die Organisation mit Programmgestaltung, Bewirtung und Bustransfer erfolgt durch die Gemeinde. Für die Durchführung des Seniorennachmittags werden Mittel von 1.500 € bereitgestellt.

#### Einrichtung eines Seniorenbusses („Rosengarten Mobil“):

Die Gemeinde Rosengarten besteht aus einem weitläufigen und ländlich geprägten Gemeindegebiet. Um die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Gemeindegebiet bei der Deckung ihrer täglichen Bedürfnisse des Lebens (u.a. Einkäufe, Arzt- bzw. Apothekenbesuche) bedarfsgerecht unterstützen zu können, ist eine Steigerung ihrer Mobilität notwendig. Hierdurch könnte gleichzeitig auch eine Steigerung der Lebensqualität erreicht werden.

Da eine Anbindung an die größeren Teilorte durch den öffentlichen Personennahverkehr nicht in allen Ortschaften ausreichend gewährleistet ist, in Ferienzeiten der Fahrplan erheblich ausgedünnt ist, manch einer keine Fahrerlaubnis besitzt oder aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrzeug mehr steuern möchte, wird die Einrichtung des „Rosengartenmobils“ vorgeschlagen.

Die Idee eines Seniorenbusses für die Gemeinde Rosengarten entstand aus der erfolgreichen Umsetzung eines solchen Konzepts in den Städten Forchtenberg und Ilshofen sowie der Gemeinden Mainhardt und Untermünkheim. Der vorliegende Seniorenbuss-Vorschlag lehnt sich an diese Konzepte an. Mit der Einrichtung dieses besonderen Fahrservices soll erreicht werden, dass Senioren in ihrem Alltag mobiler werden, die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt werden, dass Senioren die Möglichkeit haben, weiterhin in den eigenen vier Wänden im „angestammten“ Ort zu leben.

Aktuell leben in der Altersgruppe über 60 Jahre 1.379 Personen mit Hauptwohnsitz im gesamten Gemeindegebiet. Durch den Demografiewandel wird diese Zahl der über 60-jährigen weiter steigen.

#### Konzept:

Als mitfahrberechtigte Personen des Seniorenbusses kommen alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet Rosengarten in Betracht, die entweder das 60. Lebensjahr vollendet haben oder über 50 Jahre alt und im Besitz eines Schwerbehindertenausweises sind.

Bei Menschen mit Behinderung muss jedoch die Voraussetzung vorliegen, dass eine Mitfahrt im Seniorenbuss für sie möglich ist. Es ist kein Transport im Rollstuhl vorgesehen/möglich. Des Weiteren muss von den Fahrgästen ein Ein- bzw. Aussteigen selbst möglich sein.

Der Fahrer/die Fahrerin des Seniorenbusses kann als Nachweis über die Mitfahrberechtigung des Fahrgastes, das Vorzeigen von Ausweispapieren und ggf. des Schwerbehindertenausweises verlangen.

In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei Trunkenheit, kann der Fahrer/die Fahrerin die Mitnahme der Person ablehnen. Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.

Ein fester Fahrplan, vergleichbar mit dem des regulären öffentlichen Personennahverkehrs, ist nicht vorgesehen. Der Seniorenbus ist daher nicht als Linienbus anzusehen. Innerhalb des geplanten Zeitkorridors: Montag – Freitag (mit Ausnahme von Feiertagen) von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr bestimmen die Fahrgäste selbst (sofern der Seniorenbus verfügbar ist) die An- und Abfahrtszeit vom gewünschten Zielort. Selbstverständlich können/müssen die Fahrzeiten nach einer gewissen Anlaufphase den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst werden. Die Anmeldung eines Fahrtwunsches muss bis donnerstags für die darauffolgende Woche telefonisch bei der Seniorenbus-Telefonnummer im Rathaus erfolgen.

Nach einer Einführungszeit wird innerhalb des Personenkreises der Fahrgemeinschaften eine Aktivität für gemeinschaftliche Einkäufe und Erledigungen vorgestellt. Dies würde die Planung reduzieren.

Pro Jahr sind 50 Einsatzwochen vorgesehen, dies entspricht 2.000 Einsatzstunden. Aufgrund des Fahrtbeginns um 08.00 Uhr können Arztbesuche (z.B. Blutabnahme) in ausreichendem Maße „abgedeckt“ werden. Nach einer gewissen Anlaufphase sollten die Fahrzeiten überprüft und ggf. angepasst werden.

Der Seniorenbus würde auch nach den Fahrzeiten den Vereinen und Gruppen der Gemeinde Rosengarten zur Verfügung stehen. Dies wird im Einzelfall von der Gemeindeverwaltung entschieden werden. Möglicherweise können Einzelhändler für ein Sponsoring gewonnen werden. Hierzu wird ein Brief mit dem Anliegen Sponsoring/Werbung an Gewerbetreibende und Vereine seitens der Verwaltung versendet. Eine Werbung auf dem Seniorenbus soll in einem dezenten Maße erfolgen.

#### Kosten für die Nutzer/Finanzierung:

Für die Beförderung mit dem Seniorenbus ist kein Entgelt vorgesehen. Würde das Projekt Seniorenbus kostenpflichtig betrieben werden, würde das Personenbeförderungsgesetz zur Anwendung kommen. Daraus würde sich ein erhöhter Kosten- und Verwaltungsaufwand ergeben. U.a. müsste z.B. der Fahrer einen Personenbeförderungsschein erwerben, die Einnahmen- und Ausgabenverwaltung müsste abgewickelt werden und eine jährliche TÜV-Prüfung des eingesetzten Fahrzeugs müsste stattfinden. Auch mittelbare Zahlungen gelten in diesem Fall als



Entgelt. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde Rosengarten als Träger des Seniorenbusses alle Kosten trägt.

Hierdurch wird erreicht, dass nach der Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungsverordnung) gem. § 1 Ziffer 3, eine Befreiung für bestimmte Beförderungen vom Personenbeförderungsgesetz gewährt werden kann:

„Von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes werden freigestellt: Beförderungen mit Personenkraftwagen, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als sechs Personen (einschließlich Fahrzeugführer) geeignet und bestimmt sind, es sei denn, dass für die Beförderungen ein Entgelt zu entrichten ist.“

Ein normaler PKW-Führerschein wäre somit ausreichend und grenzt die Findung von ehrenamtlichen Fahrer/innen nicht unnötig ein. Die Gemeinde legt aber für die Fahrer/innen des Seniorenbusses Beschränkungen auf. Diese umfassen einen Termin beim Betriebsarzt.

Bezüglich der Gewinnung von Fahrern wird eine Werbeaktion im Mitteilungsblatt „Rosengarten aktuell“ stattfinden. Eine Infoveranstaltung zu diesem Projekt soll ebenfalls realisiert werden. Eine Flyererstellung soll zudem erfolgen.

Die Fahrtätigkeit ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und kann auf Wunsch der Seniorenbusfahrer/-innen mit 5 € pro Stunde entschädigt werden (Aufwandsentschädigung). Ehrenamtlich tätige Menschen dürfen als Entschädigung für freiwillig geleistete Arbeit pro Jahr 720 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Hierdurch könnte ein Einsatz mit bis zu 144 Std. im Jahr abgeleistet werden, ohne dass diese versteuert werden müssen.

Mit dem Seniorenrat wurde der MTW2 der Freiwilligen Feuerwehr als Beispiel besichtigt. Es wurde besprochen, welche Anforderungen der Seniorenbus erfüllen muss. Hier wurden ein Navi, eine Rückfahrkamera, eine Einstieghilfe, entsprechende Höhe des Fahrzeuges, eine Antirutschmatte für den Kofferraum sowie Haltegriffe befürwortet. Der Seniorenbus soll ähnlich dem MTW2 angeschafft werden.

Hierzu würde die Verwaltung verschiedene Anbieter kontaktieren, um einen optimalen Seniorenbus im Wege des Leasings zu beschaffen. Folgende Kosten fallen voraussichtlich für das Fahrzeug jährlich an:

Leasingrate	ca. 4.800 €
Versicherung	ca. 1.000 €
Kfz-Steuer	ca. 300 €
Betriebskosten	ca. 3.000 €
Verwaltungs- und Organisationskosten	ca. 1.000 €
Ehrenamtliche Entschädigung der Fahrer/innen	ca. 10.000 €
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	ca. 3.900 €
Gesamtkosten:	ca. 24.000 €

Der Grund, weshalb das Fahrzeug zunächst geleast werden soll, ist der, dass bei „Beendigung“ des Projekts das Fahrzeug wieder unkompliziert zurückgegeben werden kann.

Je nach Vertragsgestaltung des Leasingvertrags ist eine Einzelgenehmigung des Landratsamtes gem. § 87 GemO (kreditähnliches Geschäft) erforderlich wird.

### **36.20 Jugend- und Schulsozialarbeit**

Mit der Eröffnung des Jugendhauses Ziegelmühle ist die Gemeinde im Oktober 2000 in die Offene Jugendarbeit eingestiegen. Die Betreuung der Offenen Jugendarbeit (einschließlich Schulsozialarbeit) erfolgt durch eine Sozialarbeiterin, die zum 01.01.2018 mit einem Beschäftigungsverhältnis von 100% eingestellt wurde.

Mit dem Jugendhaus und dem Mädchentreff im alten Rathaus in Westheim wurden bisher positive Erfahrungen gemacht. Dem veränderten Bedarf wird durch ein angepasstes Angebot regelmäßig Rechnung getragen.

Im Rahmen des Förderkonzepts „Kommunale Jugendarbeit“ gewährt der Landkreis Schwäbisch Hall für die Beschäftigung einer Fachkraft in der Kinder- und Jugendarbeit einen Zuschuss von rund 8.000 €/Jahr.

Der Gemeinderat hat in 2016 beschlossen, das im Volksmund als ‚Ladenzentrum‘ bekannte Gebäude in der Flurstraße 6 in Westheim vor der Grundschule zu erwerben und für die Jugendarbeit zu nutzen. Der Kaufvertrag für das 891 m<sup>2</sup> große Grundstück wurde zum Kaufpreis von 240.000 Euro abgeschlossen. Die Übergabe erfolgte am 01. Mai 2016. Die Finanzierung war ohne Kreditaufnahme durch Entnahme des Kaufpreises aus dem angesparten Kapital auf den Bausparverträgen der Gemeinde gesichert.



Seit Oktober 2016 sind im ehemaligen Ladenzentrum das Jugendhaus und die Kinderbibliothek vorübergehend bis zum geplanten Bau des neuen Zentrums untergebracht.

#### Kooperation mit der AWO Schwäbisch Hall im Bereich der Schulsozialarbeit:

Die Gemeinde Rosengarten und die Haller AWO seit Jahren eine enge Zusammenarbeit. Ab sofort gibt es mit Frau Schüle eine weitere Kooperation in der Schulsozialarbeit mit einer 50% Stelle an der Grundschule Rosengarten Westheim. Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich in der Elternzeit. Es war dabei besonders wichtig, eine Schulsozialarbeit zu installieren, die vor allem auch jetzt nach den Lockdowns für die Kinder da ist. Eine Schulsozialarbeit, die sich um die Belange der Eltern und Kinder kümmert und in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium agiert.

Bereits im Januar 2018 startete das Integrationsmanagement der Haller AWO in Rosengarten mit seiner Arbeit. In dessen Rahmen finden Geflüchtete Unterstützung, um schnell an die bestehenden Regelsysteme herangeführt zu werden und so die Integrationsprozesse zu stärken und zu fördern. Aktuell ist Diana Pankau von der AWO für das Integrationsmanagement in Rosengarten zuständig.

Hinzu kam kürzlich das AWO Bussle als aufsuchendes Angebot, das mit dem Jugendhaus Westheim eng kooperiert und gemeinsame Aktionen durchführt. Das Team des AWO Busses hilft Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich den wesentlichen Fragen zum Thema Schule, Ausbildung oder Beschäftigung zu stellen. Die Mitarbeiterinnen der Haller AWO bieten hier die Möglichkeit von Einzel- und Gruppencoachings sowie Netzwerkarbeit an, um die Teilhabechancen zu stärken und die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern. Das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und soll die unmittelbaren Folgen der Pandemie für junge Menschen und deren Familien abmildern.

Die laufenden Betriebskosten für die Jugend- und Schulsozialarbeit (*einschließlich der Personalkosten und der Leistungen an die AWO*) werden mit insgesamt 111.100 € veranschlagt.

Der Planansatz für die Unterstützung der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen der Gemeinde in Höhe von 2.500 € setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Ferienprogramm	1.500 €
Zuschüsse Jugendtreffs	500 €
Sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen/Projekte	500 €

### **36.50 Kindertageseinrichtungen**

Aufgabe der Kindertageseinrichtungen ist es, die Erziehung des Kindes in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies bedarf einer intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern. Im Rahmen der Förderung der gesamten Entwicklung des Kindes kommt dem Kindergarten aber auch ein eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag zu. In Rosengarten werden die Kindertageseinrichtungen vollständig in kommunaler Trägerschaft geführt. Zur Regelung des täglichen Betriebsablaufes und Festlegung der Ziele der Kindergartenarbeit haben die drei gemeindlichen Einrichtungen Kindergartenkonzeptionen erarbeitet. Das Qualitätshandbuch weiter ausgebaut werden, um daraufhin eine Zertifizierung durch das Beta-Gütesiegel zu erlangen.

In den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde können von den Eltern unterschiedliche Betreuungsangebote in Anspruch genommen werden. Zur Auswahl stehen die Regelbetreuung, die verlängerten Öffnungszeiten, das Mischmodell und die Ganztagesbetreuung. Die Gemeinde stellt acht Gruppen für Kinder über drei Jahren mit insgesamt 190 Plätzen und für Kleinkinder unter drei Jahren vier Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen zur Verfügung. Somit kann die Gemeinde insgesamt 230 Plätze in den Kindertageseinrichtungen vorweisen. Für Uttenhofen wurde die Einrichtung einer weiteren ü3-Gruppe zwischenzeitlich umgesetzt.

Seit 1997 werden einkommensabhängig sozialgestaffelte Kindergartenbeiträge erhoben. Gegenüber der ursprünglichen Erhebung nach dem Landesrichtsatz, der jeweils in Abstimmung zwischen den Vertretern der Landeskirchen, des Diakonischen Werks, der kirchlichen Landesverbände für Kindertagesstätten, des Caritasverbandes sowie dem Gemeindetag Baden-Württemberg festgelegt wird, ergeben sich durch das neue Beitragsmodell nur geringfügige Abweichungen. Bei der Kleinkindbetreuung besteht noch eine Mindereinnahme.

Die letzte Beitragsanpassung wurde zum 01.09.2021 wirksam. Es erfolgt eine sozial gerechtere Verteilung der individuellen Belastung der Familien durch die zu entrichtenden Beiträge. Das Gesamtaufkommen an Elternbeiträgen wird 2022 voraussichtlich 370.000 € betragen.

Für die Kiga- und Kita-Gruppen wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 910.000 € gerechnet. Die Gelder werden im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) in Form von mehreren Abschlags- und einer Abschlusszahlung sukzessive ausbezahlt.

Die Ev. Kirchen beteiligen sich an den Betriebskosten der Kindergärten Rieden, Uttenhofen und Westheim mit einem jährlichen Zuschuss von rd. 10.000 €. Von diesem Betrag entfallen jeweils 2.500 € auf die Kindergärten Rieden und Uttenhofen und 5.000 € auf die Kindertagesstätte Westheim (*Vertrag mit den Ev. Kirchengemeinden vom Januar 2018*). An weiteren Spenden wird ein Betrag von 15.000 € erwartet.

Der Planansatz für die laufende Unterhaltung der Einrichtungen beträgt 20.000 €. Im Jahr 2022 sind keine größeren Maßnahmen geplant. Der Planansatz für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie kleinere Einzelbeschaffungen beträgt insgesamt 30.000 €.

<b>Kindertageseinrichtungen</b>														
- Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad -														
													Angaben in €	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Gesamteinnahmen	333.875	361.839	430.999	573.892	652.334	641.813	597.589	811.066	893.853	960.743	1.084.678	1.229.986	1.404.000	1.414.000
Gesamtausgaben	839.094	898.518	1.037.959	1.102.547	1.256.044	1.478.344	1.688.487	2.182.796	2.187.616	2.341.419	2.580.976	2.550.328	2.492.100	2.798.100
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>505.219</b>	<b>536.679</b>	<b>606.960</b>	<b>528.655</b>	<b>603.710</b>	<b>836.531</b>	<b>1.090.898</b>	<b>1.371.730</b>	<b>1.293.763</b>	<b>1.380.676</b>	<b>1.496.298</b>	<b>1.320.342</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.384.100</b>
Kostendeckungsgrad	39,79%	40,27%	41,52%	52,05%	51,94%	43,41%	35,39%	37,16%	40,86%	41,03%	42,03%	48,23%	56,34%	50,53%
Elternbeiträge	125.487	120.800	136.462	149.037	172.112	196.797	201.843	245.096	251.321	279.726	332.226	268.423	370.000	370.000
Kostendeckung aus Elternbeiträgen	14,96%	13,44%	13,15%	13,52%	13,70%	13,31%	11,95%	11,23%	11,49%	11,95%	12,87%	10,53%	14,85%	13,22%
Anzahl Kinder zum 01.09.	170	167	154	172	179	172	166	173	163	177	175	169	169	193
Zuschussbedarf pro Kind im Jahr	2.972	3.214	3.941	3.074	3.373	4.864	6.572	7.929	7.937	7.800	8.550	7.813	6.438	7.172
Plätze insgesamt	191	191	191	191	191	186	236	236	230	230	230	230	230	230
Zahl der Gruppen	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Belegung pro Gruppe im Schnitt	21,3	18,6	17,1	19,1	19,9	17,2	13,8	14,4						
Belegung pro ü3-Gruppe im Schnitt								17,1	15,9	17,8	18,4	17,8	17,8	17,6
Belegung pro u3-Gruppe im Schnitt								8,8	8,8	8,8	7,0	6,8	8,5	8,8

## **42.10 Förderung des Sports**

Die Gemeinde stellt den örtlichen Vereinen neben den Zuwendungen für laufende Zwecke auch die für die Vereinsaktivitäten notwendigen Räumlichkeiten und Sportstätten kostenlos zur Verfügung. Außerdem übernimmt die Gemeinde für diese Einrichtungen mit wenigen Ausnahmen die Bewirtschaftungskosten. Die nachfolgend aufgeführten Gemeindeeinrichtungen werden von den örtlichen Sportvereinen regelmäßig benutzt:

Rosengartenhalle Westheim (einschl. Bürgersaal + Vereinsraum)

Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen (einschl. Vereinsraum)

Sportplätze Westheim und Rieden

Sportheim Rieden (Eigentum des SV Rieden, Zuschuss Gemeinde)

Für die laufenden jährlichen Zuwendungen ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Größter Einzelposten sind der Zuschuss an den Sportverein Rieden zur Unterhaltung des Sportheimes mit 4.000 € und die Gebühren für die Nutzung der Sporthalle der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall durch den SV Rieden. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von rd. 5.000 € bereitgestellt. Der Sportverein Rieden wird deshalb besonders unterstützt, da den Vereinen in Rieden keine Halle zur Verfügung steht.

Für die Vereine aus den Ortsteilen Uttenhofen und Westheim stehen mit dem Dorfgemeinschaftshaus und der Rosengartenhalle zwei Einrichtungen für den Sportbetrieb zur Verfügung.

## **42.40 Freibad Rieden**

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH haben vom Herbst 2005 bis Mai 2006 entsprechend der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Riedener Freibad ausgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 990.000 €. Der Anteil der Gemeinde Rosengarten belief sich auf 400.000 €.

Entsprechend der mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall abgeschlossenen Rahmenvereinbarung mit Businessplan sind als Abmangelzahlung für 2022 ein Betrag in Höhe von 82.000 € zu veranschlagen.

### 42.41 Sportanlagen

Von der Gemeinde sind insgesamt fünf Sportplätze sowie die dazugehörigen Leichtathletik-Anlagen und Umgebungsflächen zu pflegen und zu unterhalten. Im Einzelnen sind dies:

Westheim	Hauptspielfeld ( <i>Flurstraße</i> )	Rieden	Hauptspielfeld
	Nebenspielfeld ( <i>Falkenweg</i> )		Trainingsplatz
	Trainingsplatz ( <i>Bibersstraße</i> )		

Mit der Vergabe der Mäharbeiten der Spielfeldflächen an eine Fremdfirma seit dem Jahr 1999 wurden bisher durchweg positive Erfahrungen gemacht. Die ursprüngliche Entscheidung zur Fremdvergabe wurde aufgrund der Überlegung getroffen, dass im Bauhof zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden mussten, um die im Zuge der Baugebieterschließungen neu hinzugekommenen Grünanlagen im notwendigen Maß unterhalten zu können. Die Mäharbeiten nahmen im Sommer eine Arbeitskraft nahezu vollständig in Anspruch. Für die Durchführung der Sportplatz-Mäharbeiten im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. An den Kosten beteiligen sich die Sportvereine seit 2006 mit 1.000 €.

Die weiteren Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Sportplätzen werden vom Bauhof durchgeführt. Der Aufwand für die Düngung, Aerifizierung, Vertikutierung, Tiefenlockerung (*je ein Platz pro Jahr im Wechsel*) und Nachsaat (*einschl. Verlegung von Rollrasen*) wird 2022 mit insgesamt 10.000 € veranschlagt. Diese werden vom Bauhof kontrolliert, damit ein optimaler Spielbetrieb gewährleistet werden kann.

Die Bewässerung der Spielfeldflächen wird von den jeweiligen Sportvereinen übernommen. Die Stromkosten der Flutlichtanlagen tragen die Sportvereine.

### 42.41 Kegelbahn Westheim

Die Nutzungsgebühren für die Kegelbahn in der Rosengartenhalle betragen 5 € pro Stunde (*seit 01.01.1995*). Die Gebühreneinnahmen werden mit 4.000 € veranschlagt.

Für die Reinigung, Pflege und lfd. Unterhaltung der Anlage erhält die Pächterin eine Entschädigung von 20% der Gebühreneinnahmen. Laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stehen im Jahr 2022 nicht an. Die Gesamtaufwendungen werden mit 3.000 € veranschlagt. Kleinere Reparaturen übernimmt der Bauhof. Die Kegelbahn wird jährlich von einer Fachfirma gewartet.

#### **42.41 Rosengartenhalle**

Die Gebühren für die Nutzung der Rosengartenhalle für Veranstaltungen außerhalb des laufenden Schul- und Übungsbetriebes sind in der „Satzung über die Gebühren für die Benutzung öffentlicher Hallen und Räume“ vom 13.12.1999 geregelt. Es werden insgesamt 3.000 € an Gebühreneinnahmen veranschlagt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen und kleinere Beschaffungen werden folgende Beträge bereitgestellt:

Gebäude	10.000 €
Geräte, Ausstattung	9.000 €

#### **42.41 Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen**

Für Unterhaltungsmaßnahmen und kleinere Beschaffungen werden in 2022 folgende Beträge bereitgestellt:

Gebäude	3.000 €
Geräte, Ausstattung	3.000 €

#### **51.10 Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung**

Für die Bauleitplanung werden Mittel von 30.000 € bereitgestellt. Darin sind die Kosten der weiteren Fortführung der laufenden Bebauungsplanverfahren sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft und allgemeine planerische Leistungen für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde und sonstige Kosten für Gutachten und Untersuchungen einschließlich der Verwaltung des Ökokontos enthalten.

Darüber hinaus findet in 2022 eine so genannte Bürgerbefragung statt, die über das Kommunalberatungsunternehmen Reschl aus Stuttgart begleitet wird. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

#### **51.10 ÖPNV, Mobilitätskonzept**

Für die weitere Umsetzung des Mobilitätskonzepts innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft werden Projektkosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.



### **53.10 Stromversorgung**

An Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Schwäbisch Hall werden Einnahmen in Höhe von 159.000 € erwartet.

### **53.10 Photovoltaikanlagen**

Als Vergütung für die Einspeisung des Blockheizkraftwerkes im Rathaus und der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen in das öffentliche Stromnetz werden 15.000 € veranschlagt.

### **53.20 Gasversorgung**

An Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Schwäbisch Hall werden Einnahmen in Höhe von 20.000 € erwartet.

Der bisherige Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall lief zum 31.12.2017 aus und wird stillschweigend bis zum Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrages verlängert. Der in 2019 abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

### **53.30 Wasserversorgung**

Zum 01. Januar 2009 ging die Verantwortung für das Wassernetz der Gemeinde Rosengarten auf die Stadtwerke Schwäbisch Hall über. Dafür hat sich der Gemeinderat nach mehrjähriger intensiver Beratung entschieden. Die eingeschalteten Fachberater und die Kommunalaufsicht haben die Verträge im Vorfeld juristisch, wirtschaftlich und steuerrechtlich geprüft und bestätigt.

Im Vorfeld hat die Gemeinde den Betrieb ihres Wassernetzes mit einer Gesamtlänge von 34 Kilometern und einem durchschnittlichen Alter der Leitungen von rund 30 Jahren von einem externen Gutachter bewerten lassen, welcher zu dem Ergebnis gekommen ist, dass für einen kostendeckenden Betrieb der Wasserversorgung kurz- und mittelfristig deutliche Wasserpreiserhöhungen um bis zu 30 % hätten durchgeführt werden müssen. Der Kaufpreis von 1.002.626 € wurde in voller Höhe für Sonderzahlungen an die Treuhandverträge (Abbau der Verschuldung bei den Baulanddarlehen) bei der L-Bank verwendet.

Die Gemeinde bleibt weiterhin Wassereinkäufer bei der Biberwasserversorgungsgruppe (BWVG) und Wasserverkäufer an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH. Für den Wasserbezug und den -verkauf wird jeweils ein Betrag in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Hydranten werden in 2022 Mittel in Höhe von 1.000 € eingeplant. Mit der Übertragung der Wasserversorgung auf die Stadtwerke ging auch die Pflicht zur Behebung von Rohrbrüchen auf das Unternehmen über. Die Grundstückseigentümer werden finanziell entlastet, da die Stadtwerke die Kosten bis zum Gebäude übernehmen.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserrohrbrüche	16	17	14	13	16	12
davon Hausanschlüsse	14	12	10	7	9	9

Der Gemeinde fließen auf Grundlage des mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall abgeschlossenen Wasserkonzessionsvertrages eine Konzessionsabgabe von jährlich rund 70.000 € zu.

### 54.10 Gemeindestraßen

Aus dem Aufkommen an Kraftfahrzeugsteuer erhalten die Gemeinden im Finanzausgleich laufende Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden (*Verkehrslastenausgleich §§ 24 – 28 FAG*). Aufgrund des prognostizierten Kraftfahrzeugsteuer-aufkommens ergeben sich Zuweisungen von rd. 50.000 €.

Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 25 und 26 FAG)

$$9,34 \text{ km} \times 2.500 \text{ €} = 23.350 \text{ €}$$

Pauschalierte Investitionszuweisung (§ 27 I FAG)

$$3.102 \text{ ha} \times 8,40 \text{ €} = 26.057 \text{ €}$$

Der Planansatz für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wurde auf insgesamt 47.000 € veranschlagt. Der Planansatz setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

lfd. Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €
Sanierung Straßeneinlaufschächte, Sonstiges	7.000 €

### 54.10 Straßenbeleuchtung

Im gesamten Gemeindegebiet werden derzeit 1.091 Straßenlampen betrieben:

Raibach 29, Sanzenbach 38, Tullau 62, Rieden 177, Uttenhofen 329, Westheim 456

Zum 01.07.2009 wurde mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall GmbH ein Wartungs- und Betriebsführungsvertrag für die Straßenbeleuchtung unter Einbezug der örtlichen Elektriker abgeschlossen.

Die Betriebskosten 2022 (Unterhaltung Lampen und Leitungsnetz, Betriebsstrom) werden mit insgesamt 98.000 € veranschlagt.

## 54.10 Brücken

Die folgenden neun in der Unterhaltungslast der Gemeinde stehenden Brücken müssen regelmäßig überwacht und nach DIN 1076 überprüft werden:

<i>Bauwerke</i>	Bibersbrücke Kirchklingenweg, Rieden
	Mühlkanalbrücke Kirchklingenweg, Rieden
	Fußgängersteg über die Bibers, Rieden
	Bibersbrücke Kläranlage, Rieden
	Bibersbrücke Bibersstraße, Westheim
	Linfeldwegbrücke über den Kocher, Tullau
	Dendelbachbrücke, Ziegelmühle ( <i>wird aktuell überprüft</i> )
	Fußgängersteg über die Bibers, Ruppertswasen, Westheim
	Kochersteg Wilhelmglück

Im Wechsel von jeweils 3 Jahren ist eine Hauptprüfung (*DIN 1076 Ziffer 6.1*) und eine einfache Prüfung (*DIN 1076 Ziffer 6.2*) durchzuführen. Die letzten Prüfungen wurden im Jahr 2021 durchgeführt, weshalb in 2022 turnusmäßig keine Prüfungen stattfinden werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen aus 2021 werden für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingeplant

## 54.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde ist als Straßenbaulastträger für die Ortsstraßen gesetzlich verpflichtet, Fahrbahnen und Gehwege in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Dazu gehören auch die Schneeräumung sowie das Streuen verkehrswichtiger und gefährlicher Stellen. Durch die Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (*Streupflicht-Satzung*) vom 20. November 1989 werden diese Verpflichtungen teilweise auf die Straßenanlieger übertragen. Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und entsprechende Fahrbahnrandflächen - soweit kein Gehweg vorhanden ist - nach Maßgabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.

Die Aufwendungen für Straßenreinigungs- und Winterdienstarbeiten werden mit 72.500 € veranschlagt.

### 55.10 Grünanlagen und Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten gemeindlichen Spiel- (14), Bolz- (10) und Grillplätze (3) werden Mittel in Höhe von 51.500 € bereitgestellt (*einschließlich Bauhofleistungen mit 45.000 €*).

<i>Westheim</i>	Spiel- und Bolzplatz Schönbühl	<i>Raibach</i>	Spiel-/Bolz-/Grillplatz Fliederweg
	Spiel- und Bolzplatz Ruppertswasen	<i>Rieden</i>	Spielplatz Wasserturm
	Spielplatz Ghai		Spielplatz Weidig
	Bolzplatz Ghai ( <i>außerhalb Erdwall</i> )		Spielplatz Rennich
	Bolzplatz Biotop ( <i>Falkenweg</i> )		Spiel-/Bolz-/Grillplatz Kelterbuckel
<i>Uttenhofen</i>	Spielplatz Raiffeisenstraße/Bienenweg	<i>Tullau</i>	Spielplatz Burrberg
	Spielplatz Häuslesäcker		Bolzplatz Waaggasse
	Kleinkinderspielplatz Häuslesäcker	<i>Sanzenbach</i>	Spiel-/Bolz-/Grillplatz
	Bolzplatz Häuslesäcker		
	Bolzplatz Salzstraße		
	Spielplätze Jakobsweg I und II		

Die laufenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Grünflächen werden mit insgesamt 218.000 € veranschlagt (Personalkosten, Pflanzen-/Materialkosten, Fremdvergabe, Leistungen des Bauhofs = 100.000 €).

### 55.20 Gewässerschutz

Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Hochwasserschutzanlage in der Biberstraße, den Gewässerrandstreifen und den Gewässerverläufen werden 10.000 € bereitgestellt.

Gewässer 2. Ordnung	Länge in Meter
Bibers	3.600
Sanzenbach	3.200
Dendelbach	2.320
Rittersbach	1.980
Blümelbach	1.230
<b>insgesamt</b>	<b>12.330</b>

Dem am 16. Juli 1965 gegründeten Wasserverband Fichtenberger Rot gehören als Mitglieder an:

- der Landkreis Schwäbisch Hall  
*mit den Städten und Gemeinden:  
Braunsbach, Fichtenberg, Gaildorf, Mainhardt, Michelbach/B., Michelfeld,  
Oberrot, Rosengarten, Schwäbisch Hall, Untermünkheim,*
- der Landkreis Heilbronn und die Gemeinde Wüstenrot,
- der Landkreis Rems-Murr und die Gemeinde Großlach.

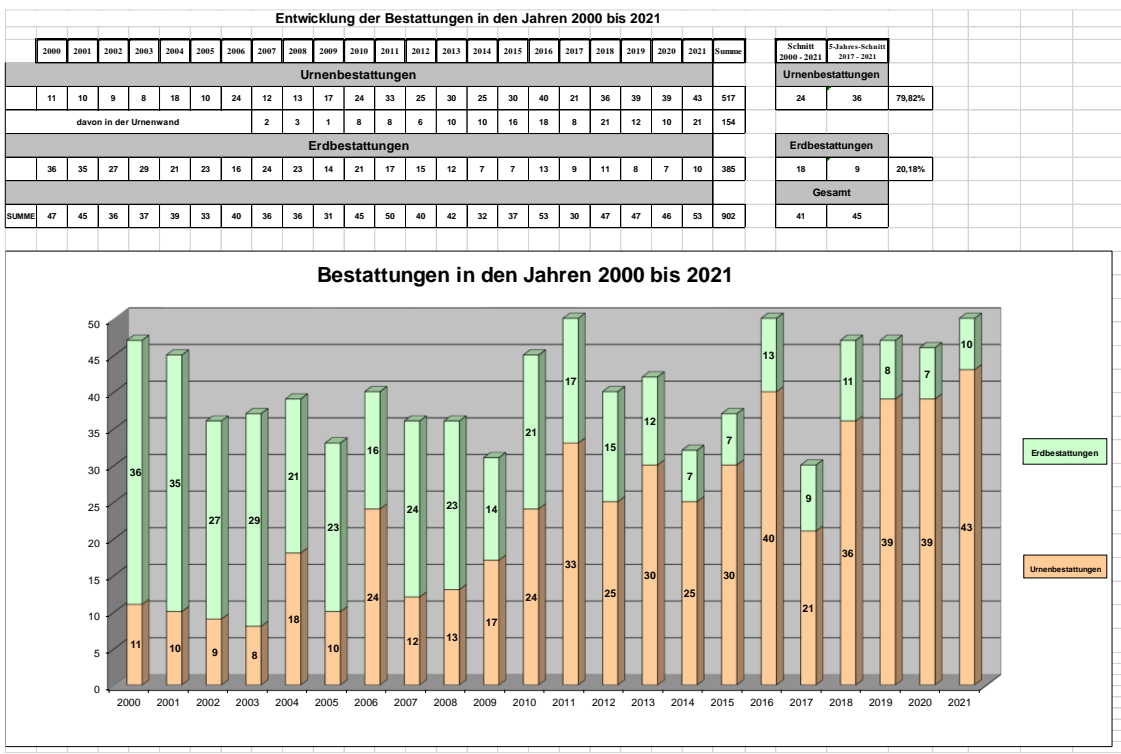
Für jährlich zu erbringende Umlage an diesen Zweckverband werden 2.000 € bereitgestellt.

**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Zum 01.07.2021 erfolgte eine Neukalkulation und Anpassung der Gebührensätze (Grabherstellung und Grabnutzung, sonstige Leistungen). Das Gesamtaufkommen an Bestattungsgebühren wird mit 120.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich aus:

Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten	90.000 €
Gebühren für Grabherstellung und Beisetzung	25.000 €
Nutzungsgebühren für Leichen-/Aussegnungshalle	5.000 €

Die laufenden Betriebsausgaben liegen in 2022 mit 118.700 € etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.



### 55.40 Landschaftspflege, Naturschutz

In 2022 werden umfangreiche Landschaftspflegemaßnahmen (Biotoppflege, Erziehungsschnitt für Obstbäume, Baumpflege allgemein) ausgeführt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

### 55.50 Forstwirtschaft

Die vom Forstamt Schwäbisch Hall aufgestellte Natural- und Finanzplanung für den Gemeindewald für das Forstwirtschaftsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 15.11.2021 anerkannt. Seit dem Jahr 2000 deckt sich bezüglich der Rechnungsabgrenzung das Forstwirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr (*bis 1999 wurde das Forstwirtschaftsjahr jeweils von Oktober bis September abgegrenzt*).

Die Planung für das neue Forstwirtschaftsjahr 2022 sieht eine Gesamtnutzung von 700 Festmeter vor. Nachpflanzungen, Kultursicherung, Wildverbiss und Jungbestandspflege sind auch in 2022 vorgesehen.

Der Forstbetriebsplan 2022 sieht folgende Zahlen vor:

#### Einnahmen

Holzerlöse	51.000 €
<u>Landesförderung</u>	<u>2.000 €</u>
Summe	53.000 €

#### Ausgaben

Zuschüsse an das Land	13.300 €
Holzfällung-/Aufbereitung	18.400 €
Kultur-/Pflegekosten	27.600 €
Innere Verrechnungen	2.000 €
Abgaben, Versicherungen	2.000 €
Straßen- und Wegeunterhaltung	1.500 €
Mitgliedsbeiträge	100 €
<u>vermischte Ausgaben</u>	<u>100 €</u>
Summe	65.000 €

Überschuss/Zuschussbedarf (-)	- 12.000 €
Kostendeckungsgrad	81,54 %

## 55.50 Jagd, Fischereiwesen

Die Einnahmen aus der Jagdpacht belaufen sich seit 01.04.2015 auf insgesamt 6.000 €.

Der auf neun Jahre abgeschlossene Pachtvertrag endet zum 31.03.2024.

Die Einnahmen aus der Verpachtung der nachfolgend aufgeführten Fischgewässer werden mit 1.500 € veranschlagt. Zum 01.01.2012 erfolgte eine Neuverpachtung der gemeindlichen Fischgewässer auf 12 Jahre (Vertragsablauf: 31.12.2023) an folgende Pächtergemeinschaften:

a) Pächtergemeinschaft Fließgewässer:

Anglerfreunde Westheim e.V.

Sportfischergemeinschaft Rieden

Sportfischergemeinschaft Westheim e.V.

b) private Pächtergemeinschaft Fischteich Herdweg, Rieden

Gewässer	Größe	Pächter	Zeitraum
<p style="text-align: center;"><b>Alter Kocher</b></p> <p>Altgewässer des Kochers, die durch die Kocherkorrektur entstanden sind, soweit sie auf der Markung Westheim liegen (Grenzen: Flst. 817, 819, 769)</p>	<p>Länge 644 m</p> <p>Wasserfläche 6.400 m<sup>2</sup></p>	Sportfischer- gemeinschaft Westheim e.V.	01.01.2012 bis 31.12.2023
<p style="text-align: center;"><b>Kocher</b></p> <p>Von der Einmündung der Bibers bis zum Einlauf Kressenbach</p>	<p>Länge 1.450 m</p> <p>Wasserfläche 24.000 m<sup>2</sup></p>	Anglerfreunde Westheim e.V.	01.01.2012 bis 31.12.2023
<p style="text-align: center;"><b>Bibers</b></p> <p>Von der Einmündung in den Kocher bis zum Steg an der Pegelstation (Flst. 239, Weg 1066/2)</p> <p>Kanal beim Anwesen Leutert</p>	<p>Länge 940 m</p> <p>Wasserfläche 7.520 m<sup>2</sup></p> <p>Länge 300 m</p> <p>Wasserfläche 900 m<sup>2</sup></p>	Sportfischer- gemeinschaft Westheim e.V.	01.01.2012 bis 31.12.2023
<p style="text-align: center;"><b>Bibers</b></p> <p>Von der Markungsgrenze zwischen Uttenhofen und Rieden bei Flst. 284 bis zur Markungsgrenze Rieden/Bibersfeld einschl. des Bereichs „Biberswiesen“ (Kastenhof)</p>	<p>Länge 3.600 m</p> <p>Wasserfläche 27.500 m<sup>2</sup></p>	Sportfischer- gemeinschaft Rieden	01.01.2012 bis 31.12.2023
<p style="text-align: center;"><b>Bibers</b></p> <p>Von der Klinge Rasenberggraben bis zum Fußgängersteg Ruppertswasen</p>	<p>Länge 890 m</p> <p>Wasserfläche 4.450 m<sup>2</sup></p>	<p>I. Rasenberggraben - Ziegelmühle: Sportfischer Rieden und Anglerfreunde Westheim</p> <p>II. Ziegelmühle - Ruppertswasen: Sportfischer Westheim</p>	01.01.2015 bis 31.12.2023

<b>Sanzenbach</b> Vom Einlauf in die Bibers bis Sanzenbach	Länge Wasserfläche	1.480 m 1.500 m <sup>2</sup>	Sportfischer- gemeinschaft Rieden	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Dendelbach</b> Auf der Gemarkung Uttenhofen	Länge Wasserfläche	4.000 m 5.000 m <sup>2</sup>	Pächtergemeinschaft* (keine Befischung)	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Fischteich</b> Im Flurstück 742, Markung Rieden	Wasserfläche	1.645 m <sup>2</sup>	Private Pächtergemeinschaft	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>Hummelbach</b> Markung Rieden ( <i>Bach Nr. 5/1</i> )	Länge Wasserfläche	180 m 250 m <sup>2</sup>	Pächtergemeinschaft* (keine Befischung)	01.01.2012 bis 31.12.2023
<b>insgesamt</b>	<b>Länge:</b> <b>Wasserfläche:</b>	<b>13.734 m</b> <b>79.165 m<sup>2</sup></b>		

\* bestehend aus den Anglerfreunden Westheim, sowie den Sportfischergemeinschaften Rieden und Westheim

### 57.30 Märkte

Jeden Donnerstag findet von 14.00 bis 17.00 Uhr im Bereich zwischen der Rosengartenhalle und der Grundschule der Wochenmarkt statt. Der Wochenmarkt als öffentliche Einrichtung besteht seit 1991.

Für Aufwendungen für die Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt) werden einschließlich der Bauhofleistungen in Höhe von 15.500 € insgesamt 16.000 € bereitgestellt.

### 57.30 Vereinsräume

Den örtlichen Vereinen und Gruppen werden neben der Rosengartenhalle (*Halle, Vereinsraum EG, Bürgersaal*) und dem Dorfgemeinschaftshaus (*Halle, Vereinsraum UG*) die nachfolgend aufgeführten Gebäude und Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

Raibach: Dorfheim  
Rieden: alte Schule, zwei Vereinsräume  
Uttenhofen: UG Kindergarten

Im alten Rathaus in Westheim werden im Rahmen der offenen Jugendarbeit für den Mädchentreff zwei Räume benutzt.



In 2022 erfolgt im Dorfheim Raibach eine Erneuerung des Bodens mit einem finanziellen Aufwand von rund 5.000 €. An den Kosten für den Einbau einer neuen Küche beteiligt sich die Gemeinde in Form eines Zuschusses in Höhe von 2.500 €.

Die laufenden Betriebskosten der Vereinsräume und Dorfgemeinschaftshäuser in Höhe von 22.400 € werden in vollem Umfang von der Gemeinde getragen. Für kleinere Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den verschiedenen Räumlichkeiten wurden Haushaltsmittel von 1.000 € eingeplant.

### **57.50 Fremdenverkehr, Tourismus**

Die in 2022 vorgesehene Erneuerung und Ergänzung der Wanderwegebeschilderung wurde im Ergebnishaushalt mit insgesamt 19.000 € veranschlagt.

Die Verteilung dieser Finanzmittel erfolgt auf die Bereiche Straßen- und Wegenetz (Produkt: 54100100) und Fremdenverkehr/Tourismus (Produkt: 57500100) und ist auf zwei Haushaltsjahre (2022 und 2023) gesplittet.

## **Teilhaushalt 3 (THH 3) Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – besteht aus dem Produktbereich (PB) 61, der nach den Vorgaben des Landes ebenfalls als „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu bezeichnen ist und der sich in die folgenden Produktgruppen aufteilt:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen (u.a. FAG), allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage)
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft - Zinsen)
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre (erfolgt im Rahmen der Rechnungslegung)

Bezüglich der Produktbeschreibungen und der Planansätze wird auf den Zahlenteil verwiesen.

### **61.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Die Einnahmen- und Ausgabenpositionen der Produktgruppe

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundsteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Investitionspauschale
- Zuweisungen Familienleistungsausgleich
- Gewerbsteuerumlage
- FAG-Umlage an das Land
- Kreisumlage

werden ausführlich im Teil B des Vorberichts erläutert.

### **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezüglich der Einnahmen- und Ausgabenpositionen der *Produktgruppe 61.20* wird ebenfalls auf Teil B des Vorberichts verwiesen.

## 2. Finanzhaushalt (FinHH)

Das Gesamtvolumen der Investitionen in 2022 beläuft sich auf insgesamt 2.154.500 €. Im Vergleich zu 2021 (1.948.000 €) stellt dies einen Anstieg um 206.500 € dar. Anhand der nachfolgenden Darstellung wird aufgezeigt, wie sich die Investitionsausgaben von 2020 bis 2022 entwickeln.

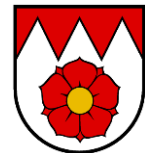
	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	Differenz zu 2021
<b>Ausgaben FinHH gesamt</b>	<b>574.422 €</b>	<b>2.068.000 €</b>	<b>2.254.500 €</b>	<b>186.500 €</b>
Tilgungsleistungen	97.160 €	120.000 €	100.000 €	-20.000 €
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>477.262 €</b>	<b>1.948.000 €</b>	<b>2.154.500 €</b>	<b>206.500 €</b>

*Nachfolgend werden sämtliche Einzelmaßnahmen im Finanzhaushalt erläutert.*

### Überblick über die Ausgabenblöcke 2022:

## Investitionsmaßnahmen 2022

• Straßen, Feld-, Fuß- und Radwege, Brücken	456.500,-- €
• Kindertageseinrichtungen (Ausbau, Ausstattung, Außenanlagen)	312.000,-- €
• Breitbandausbau (Umlage, Ausbauräte)	310.000,-- €
• Gestaltung OD B 19 Westheim	300.000,-- €
• Grundschule (Ausstattung, Entwicklung Zentrum)	230.000,-- €
• Bauhof (Maschinen, Geräte, Traktor)	165.000,-- €
• Hallen (Ausstattung, Erneuerungen)	108.000,-- €
• Rathaus (Ergänzung der Ausstattung, Zeiterfassung)	78.000,-- €
• Grundstücksverkehr	65.000,-- €
• Altes Rathaus Westheim (Flüchtlingsunterbringung)	50.000,-- €
• Spiel- und Sportplätze	25.000,-- €
• Jubiläumsbuch „50 Jahre Rosengarten“	20.000,-- €
• Friedhöfe (Ausstattung, Erneuerungen)	15.000,-- €
• Gewässer (Hochwasserschutz)	10.000,-- €
• Forstwirtschaft (Holzhauerklause)	10.000,-- €



**Investitionsausgaben 2.154.500,-- €**

## **Teilhaushalt 1 (THH 1) Allgemeine Verwaltung**

*Anmerkung:* Bei den Ziffern bei den einzelnen Maßnahmen handelt es sich um die vierstellige Gliederungsziffer (*Produktbereich*).

### **11.24 Rathaus – Ausstattung, Zeiterfassung, Bücherregal**

Zur Ergänzung der Ausstattung in den Besprechungsräumen des Rathauses (Sonnenschutz, Rollläden, Beleuchtung) werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Für den Umstieg auf das neue Zeiterfassungssystem AIDA ORGA sind 10.000 € vorgesehen, für die Einrichtung eines öffentlichen Bücherregals wurden 8.000 € eingeplant.

### **11.25 Bauhof – Fuhrpark und Ausstattung**

Für die Ausstattung des Bauhofs mit Fahrzeugen, Geräten, Werkzeug und Maschinen werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. Der Großteil des Planansatzes (140.000 €) ist für die Neubeschaffung eines Schleppers vorgesehen.

Für den Bau von überdachten Schüttgutboxen (für Sand, Splitt, u.a.) einschließlich der Neugestaltung des Fahrzeugwaschplatzes sind Finanzmittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

### **11.33 Allgemeiner Grundstücksverkehr, Landschaftspflegehof**

Aus dem Verkauf von Grundstücksflächen werden voraussichtlich 50.000 € Erlöst. Für den Kauf von Grundstücken für den allgemeinen Grundstücksbestand werden 50.000 € bereitgestellt.

Der Kostenanteil der Gemeinde für die Erneuerung der Elektroinstallation im Landschaftspflegehof Michelbach liegt bei 15.000 € und wurde entsprechend veranschlagt.

In 2022 laufen die beiden Treuhandverträge (Baulanddarlehen) bei der Landesbank Baden-Württemberg für:

- den Wohnpark „Rosenäcker“ in Rieden (Überschuss rd. 950.000 €) und
- das Baugebiet „Vohenstein“ in Westheim (Überschuss rd. 30.000 €)

aus. Der jeweilige Überschuss (siehe oben) wird nach Vertragsablauf an die Gemeinde überwiesen.

## **Teilhaushalt 2 (THH 2) Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **21.10 Grundschule – Möblierung, Medientechnik, Verkabelung**

Für die weitere Umsetzung des Medienentwicklungsplans sind Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € vorgesehen. Der Landeszuschuss liegt bei 50.000 €.

Für die Erneuerung von Fenstern im Gebäude II sind Finanzmittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

In 2022 beginnt der konkrete Einstieg in das Projekt „Neues Zentrum“ mit der Planungsphase. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Realisierung soll nach der aktuellen Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen.

### **28.10 50 Jahre Rosengarten – Jubiläumsbuch**

In 2022 wird die Gemeinde Rosengarten 50 Jahre alt. Pünktlich zu diesem Jubiläum soll ein Buch erscheinen. Hierzu wird in diesem Jahr ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

### **31.40 Flüchtlingsunterbringung – Umbau „Altes Rathaus“ Westheim**

Die Gemeinden haben die Pflichtaufgabe für Obdachlose und Asylbewerber Plätze vorzuhalten. Die Gemeinde Rosengarten nimmt diese Aufgabe mit der Unterkunft in der Sanzenbacher Straße 22 in Rieden wahr. Hier können bis zu 16 Personen aufgenommen werden.

Die jährliche Zuweisungsrate der letzten Jahre betrug durchschnittlich 8 Personen. 2022 beträgt die Zuweisungsrate 7 Personen. Aus diesem Grund muss nach einer weiteren Unterkunft, um diese Pflichtaufgabe zu erfüllen, gesucht werden. Daher wurde im amtlichen Mitteilungsblatt „Rosengarten aktuell“ nach Wohnungen oder Häusern zum Mieten gesucht. Nachdem die Suche nach einer weiteren Möglichkeit nicht geglückt war, musste nach einer anderen Option Ausschau gehalten werden und die Bestandsimmobilien der Gemeinde Rosengarten in Betracht gezogen. Es würde sich das alte Rathaus in Westheim in der Hinterdorfstraße 7 für eine Unterkunft anbieten.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 25.01.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die Planungen für die Nutzung des alten Rathauses zur Flüchtlingsunterbringung in die Wege zu leiten. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

### **36.50 Kindertageseinrichtungen – Ausstattung, Außenanlagen**

Für die Ergänzung der Ausstattung der Einrichtung in Westheim werden 10.000 € eingeplant. Als weitere Maßnahme in 2022 soll die Überdachung des Bewegungsraums für 30.000 € verbessert werden.

Zur weiteren Realisierung des Ausbaus des EG-Raums im Kindergarten in Uttenhofen zur Nutzung durch eine weitere ü3-Gruppe sind in 2022 weitere Finanzmittel in Höhe von 160.000 € veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung des Architekturbüros Kraft + Kraft ergeben sich Mehrkosten in Höhe von rund 80.000 €, die der Gemeinderat in der Sitzung vom 20.09.2021 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

In der Einrichtung in Uttenhofen sind in 2022 folgende weiteren Maßnahmen geplant:

- Einbau von Schallschutzdecken: 50.000 €
- Neugestaltung der Außenanlagen: 50.000 €
- Ergänzung der Ausstattung: 2.000 €

Im Kindergarten in Rieden erfolgt in 2022 eine Neugestaltung der Außenanlagen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

### **42.41 Freilufthalle – Planung**

Für die Planung des möglichen Baus einer Freiluftsporthalle werden 5.000 € eingeplant.

### **42.41 Dorfgemeinschaftshaus – technische Modernisierung**

Für technische Modernisierungen und Optimierungen im Dorfgemeinschaftshaus, sowie zur Ergänzung der Ausstattung werden folgende Haushaltsmittel eingeplant:

- Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage: 30.000 €
- Neugestaltung Treppenanlage, Außenanlage: 30.000 €
- Verschattung Foyer: 15.000 €
- Ausstattung, Möblierung: 15.000 €
- Herstellung Wärmeleitung: 10.000 €

### **51.11 Baugebiete - Ausgleichsmaßnahmen**

Für die Umsetzung verschiedener Ausgleichsmaßnahmen wurden 60.000 € eingeplant.

**53.60 Breitbandausbau – Investitionsumlage, Jahresbetrag**

Im Sommer 2018 hat der Landkreis in der Kreistagssitzung beschlossen den Backbone-Ausbau umzusetzen. Die Ausbaurkosten soll der Landkreis übernehmen. Die Kommunen selbst sind für den Ausbau der Ortsnetze zuständig.

Im September 2018 unterzeichneten der Landkreis und 26 Kommunen dazu eine Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit. Seither sind im Zuge der geänderten Rahmenbedingungen nun die drei weiteren Kommunen Rosengarten, Michelbach/Bilz sowie Michelfeld dem Zusammenschluss beigetreten. Um eine landkreisweite Netzbetriebsausschreibung vorzubereiten, wurden Ausbaukonzepte erstellt und von den Kommunen priorisiert. Hierbei wurden alle weißen Flecken (derzeit mit weniger als 30 Mbit/s versorgte Bereiche) berücksichtigt und mit Ausbaurkosten versehen (nur FTTB-Ausbau, d. h. innerörtlicher Glasfaserausbau bis ins Gebäude). Zusätzlich wurden die Gewerbebetriebe und Schulstandorte betrachtet.

Während der Erstellung dieser Konzepte trat die neue Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg in Kraft (30.01.2019). Die Landesförderung ist jedoch auf 100 Mio. Euro gedeckelt und wird nach dem Windhundprinzip vergeben. In Kombination Bundesförderung mit Landesförderung ist ein Fördersatz von bis zu 90 % zu erreichen. Deshalb werden die Konzepte und Planungen im Hinblick auf einen Ausbau mit einer kombinierten Bund-Land-Förderung erstellt und die gemeinsame Netzbetriebsausschreibung vorbereitet.

Im Februar 2019 wurde für die neue Förderkulisse eine neue landkreisweite Markterkundung veröffentlicht. Rückmeldefrist war der 07.04.2019. Die Deutsche Telekom AG hat hier eigene Ausbaupläne zurückgemeldet. Diese werden derzeit in die Ausbaukonzepte zur Antragstellung auf Bundesmittel eingearbeitet.

Die gute Förderquote von Bund und Land erfordert ein Umdenken beim Bau der Glasfasernetze. Um eine 90%ige Förderung auch für das landkreisweite Backbone-Netz abzugreifen, muss dieses in den FTTB-Ausbau (Glasfaser bis Gebäude) der Kommunen integriert werden. Da sich dies in der derzeitigen Vorhabengestaltung im Rahmen einer losen interkommunalen Zusammenarbeit als schwierig gestaltet, rückt nun die Gründung eines Zweckverbands als formalisierte Organisationsform in den Fokus. Derzeit befinden sich die Kommunen und der Landkreis am Beginn eines langjährigen Vorhabens – nach der Beseitigung der „weißen Flecken“ rücken die „grauen Flecken“ in den Blick. Die Etablierung einer festen Organisationseinheit sollte deshalb vorbereitet werden.

Die Gründung eines Zweckverbands wurde im Rahmen mehrerer Bürgermeisterdienstversammlungen vorgestellt und diskutiert. Dazu wurde eine Musterverbandsatzung erstellt,

optimiert und letztlich von der Bürgermeisterdienstversammlung angenommen. Die möglichst kurzfristige Gründung eines Zweckverbands wurde gefordert.

Auch die beiden Ausschüsse des Landkreistages für Verwaltung und Finanzen sowie für Umwelt und Technik haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 24.09.2019 dem Kreistag den Beitritt zum Zweckverband empfohlen.

Der Zweckverband soll dienstleistend für die Kommunen und den Landkreis möglichst umfassende Aufgaben übernehmen. Dies sind insbesondere: Antragstellung (Bund und Land), Ausschreibung von Planungs- und Ingenieursleistungen, Ausschreibung von Tiefbauleistungen, Netzbetreiberausschreibung, Dienstleistungen wie Abrechnung und Dokumentation. Idealerweise wird der Zweckverband sogar Eigentümer des Netzes und führt alle vorher genannten Leistungen nach vorheriger Abstimmung mit den Kommunen eigenverantwortlich durch.

Aufgrund der geänderten Förderkulisse und begrenzten Landeskofinanzierungsmittel wollen die Kommunen im Landkreis schnellstmöglich selbst den Breitbandausbau in die Hand nehmen und Förderanträge stellen. Der Landkreis übernimmt hierbei für die Kommunen die Antragstellung, um eine spätere Übertragung der Anträge in einen Zweckverband zu ermöglichen. Nach Gründung des Zweckverbands soll unmittelbar in die Ausschreibungsprozesse für Planungsleistungen und Netzbetrieb eingestiegen werden. Mittlerweile sind für alle Kommunen die Anträge zur Bundesförderung bereits gestellt oder in Vorbereitung.

Um den Breitbandausbau im Landkreis Schwäbisch Hall konkret anzugehen und eine abgestimmte Vorgehensweise landkreisweit zu ermöglichen, wird die Gründung eines Zweckverbandes Breitbandausbau Schwäbisch Hall empfohlen.

Der von der Gemeinde Rosengarten jährlich zu erbringende Grundfinanzierungsanteil am Zweckverband (Investitionsumlage) in den Jahren 2020 bis 2022 beträgt 10.000 €.

Der Gemeindeanteil für den Ausbau (Jahresausbaubeitrag 2022) liegt bei 300.000 €. In den Finanzplanungsjahren sind folgende Beträge eingeplant (Planungsstand: November 2021):

- a) 2023: 230.000 €
- b) 2024: 10.000 €
- c) 2025: 0 €

Die obigen Planansätze und die zeitliche Umsetzung des Ausbaus werden im Rahmen der Haushaltsplanungen der nächsten Jahre entsprechend fortgeschrieben.



### **54.10 Umsetzung des Straßenkatasters**

In 2022 sind nachfolgende Maßnahmen und Finanzmittel vorgesehen bzw. eingeplant:

a) Erneuerung von Schächten und Straßeneinläufen	50.000 €
b) Neugestaltung der Bushaltestelle B 19 Süd	20.000 €
c) Neugestaltung der Bushaltestelle an der Grundschule	12.000 €
d) Erneuerung der Mauer Anwesen Dorfstraße 2, Raibach	10.000 €
e) Servicestation für Fahrräder	2.500 €

Im Rahmen der Neugestaltung der B 19 Ortsdurchfahrt in Westheim werden in 2022 insgesamt 300.000 € eingeplant. Die Kostenbeteiligung der Straßenbauverwaltung beim Regierungspräsidium Stuttgart wird ebenfalls mit 300.000 € veranschlagt.

### **54.10 Modernisierung ländlicher Wege und Radwege**

In 2022 sind nachfolgende Maßnahmen und Planansätze vorgesehen:

	Ausgaben:	Fördermittel:
a) Modernisierung ländlicher Wege:	110.000 €	30.000 €
b) Modernisierung Radweg Tullau: (Friedhof bis Ortseingang)	130.000 €	100.000 €

### **54.10 Flurneuordnung Ebertal, Westheim - Planung**

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens im Westheimer Ebertal werden für Planungsleistungen 20.000 € eingeplant.

### **54.10 Brücke in der Ziegelmühle**

Für eine umfassende Sanierung der Brücke werden 35.000 € eingeplant.

### **55.10 Kinderspielplätze – Ausstattung**

Der Planansatz für Ergänzungen der Ausstattung der von der Gemeinde zu unterhaltenden 14 Spielplätze einschließlich der Leistungen des Bauhofs (*ohne die 3 Kindergartenspielplätze*) liegt bei 25.000 €.

**55.20 Hochwasserschutz an Gewässern**

Für verschiedene bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an Gewässern werden 10.000 € eingeplant.

**55.30 Friedhof Rieden – Mauer, Pflasterweg, Kriegerdenkmal**

Für die Teilerneuerung der Friedhofsmauer (stark einsturzgefährdet) mit gleichzeitigem Einbau von Urnenkammern wird in 2022 der Restbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.

In einem Urnengrabfeld soll zwischen den einzelnen Reihen ein Pflasterweg angelegt werden, der sich in der Gestaltung an dem dort vorhandenen Mittelweg orientiert. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

Der Sandsteinplattenbelag am Kriegerdenkmal ist teilweise beschädigt und deshalb sollen einzelne Steinplatten ausgewechselt werden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls 5.000 € eingeplant.

**55.50 Modernisierung Holzhauerklause**

Für Erneuerungsmaßnahmen in der ehemaligen Holzhauerklause wird in 2022 ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

## Teilhaushalt 3 (THH 3) Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20 Tilgungen, Kredite und Trägerdarlehen Abwasserbetrieb

In 2022 sind folgende Beträge eingepplant:

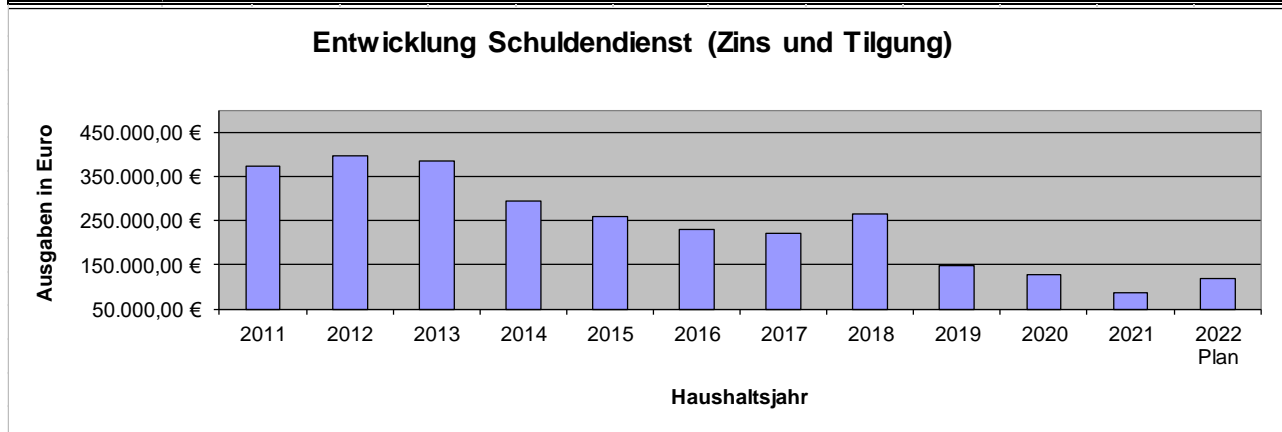
#### *Einzahlungen*

Kreditaufnahmen	0 €
Jahrestilgung Trägerdarlehen Abwasserbetrieb	150.000 €

#### *Auszahlungen*

Tilgung Darlehen sonstiger öffentlicher Bereich <i>(Kreditanstalt für Wiederaufbau, Zusatzversorgungskasse KVBW)</i>	20.000 €
Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	80.000 €

Gemeinde Rosengarten Landkreis Schwäbisch Hall												
Entwicklung Schuldendienst												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
Zinsen	145.738,27 €	132.247,36 €	121.852,72 €	70.760,93 €	70.269,13 €	58.282,91 €	49.510,17 €	38.836,67 €	32.254,12 €	30.240,29 €	22.714,49 €	20.000,00 €
Tilgung	227.880,40 €	263.171,93 €	264.084,21 €	224.691,94 €	188.946,58 €	171.115,26 €	171.115,26 €	225.782,00 €	114.836,43 €	97.160,37 €	64.503,97 €	100.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>373.618,67 €</b>	<b>395.419,29 €</b>	<b>385.936,93 €</b>	<b>295.452,87 €</b>	<b>259.215,71 €</b>	<b>229.398,17 €</b>	<b>220.625,43 €</b>	<b>264.618,67 €</b>	<b>147.090,55 €</b>	<b>127.400,66 €</b>	<b>87.218,46 €</b>	<b>120.000,00 €</b>



## Teil D

### Baulanddarlehen (Treuhandverträge)

#### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Größenordnung der Investitionskosten für Baugebietserschließungen und die damit verbundenen Kosten für Grunderwerb in den Umlegungsverfahren haben aufgrund der dauerhaft angespannten Haushaltslage der Gemeinde, der aktuellen Verschuldung und des mit der Gesamtabwicklung der Baugebiete entstehenden unternehmerischen Risikos hinsichtlich der Vermarktung und dem Verkauf der Baugrundstücke neue Überlegungen zur finanziellen Abwicklung notwendig gemacht. Vor diesem Hintergrund hat sich der Gemeinderat 1995 im Hinblick auf die Erschließung des Baugebiets Ghai dafür entschieden, die gesamte Baugebietserschließung über Treuhandverträge mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≡BW) außerhalb des Haushalts abzuwickeln.

Die LB≡BW finanziert auf der Grundlage dieser Verträge sowohl den Erwerb von Grundstücken im Umlegungsverfahren, als auch die kompletten Erschließungskosten bis zur Rückzahlung des in Anspruch genommenen Finanzierungsrahmens durch Erlöse aus Bauplatzverkäufen, Zuschüsse und KAG-Beiträge. Zur genauen Kostenzuordnung werden bei der LB≡BW einzelne Konten nach den Vorgaben der Gemeinde eingerichtet. Damit erfolgt trotz Abwicklung der Maßnahmen außerhalb des Haushalts eine umfassende Kostenkontrolle.

Nachfolgend werden die Grundzüge dieser alternativen Finanzierungsform außerhalb des Haushalts und die damit verbundenen Vorteile nochmals stichwortartig aufgezeigt:

- Finanzierung sämtlicher Kosten für Grunderwerb und Erschließung durch die LB≡BW bis zur Rückzahlung des in Anspruch genommenen Finanzierungsrahmens durch Verkaufserlöse oder Zuschüsse (*Bsp. ELR-Zuschuss Gewerbegebiete*).
- Einrichtung von Einnahmen-/Ausgabenkonten bei der LB≡BW nach den Vorgaben der Gemeinde. Somit Gewährleistung einer vollen Kostenkontrolle trotz Abwicklung außerhalb des Haushalts.
- Erhebung eines einmaligen Verwaltungskostenbeitrags durch die LB≡BW bei Abrechnung der Verträge zur Abdeckung aller Verwaltungsaufwendungen während der finanztechnischen Abwicklung der Maßnahme (*in der Regel 0,25% der Abrechnungssumme*).
- Keine Inanspruchnahme des Haushalts und des Kreditrahmens.
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und der Buchungen durch die LB≡BW.
- Planungshoheit der Gemeinde bleibt voll gewahrt. Gemeinde bleibt "Herr des Verfahrens" bezüglich Erschließungsplanung, Auftragsvergabe/Überwachung, Bauplatzvergabe.
- Zinsberechnung nur für tatsächlich in Anspruch genommene Gelder.

Zum Zeitpunkt der Abrechnung wurden die über die Treuhandverträge abgewickelten Umsätze in Gesamtsummen bisher wie folgt in den Haushalt übernommen:

Straßenbau/Erschließungsbeiträge  
(einschl. Straßenbeleuchtung, Bepflanzung,  
Kinderspielplätze, Sonstiges)

Veranschlagt und verbucht wurden lediglich die Überschüsse nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

Kanalisation/Abwasserbeiträge

Veranschlagt und verbucht wurden wegen der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung die jeweiligen Brutto-Beträge nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

Wasserversorgung/Wasservers.Beträge

Veranschlagt und verbucht wurden wegen der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung die jeweiligen Brutto-Beträge nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

Grunderwerb/Grundstückserlöse

Veranschlagt und verbucht wurden lediglich die Überschüsse nach Abrechnung des Vertrages einschl. Verwaltungskosten und Zinsen.

<b>Vertrag</b>	<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten)</b>	<b>Beschluss Gemeinderat</b>	<b>Genehmigung Landratsamt</b>	<b>Abrechnung</b>
<i>Baugebiet „Vohenstein“ - Grunderwerb und Erschließung -</i>	680.000 €	23.07.2018	03.09.2018	30.08.2022
<i>Wohnpark „Rosenäcker“ - Grunderwerb und Erschließung -</i>	3.000.000 €	24.09.2018	25.10.2018	30.09.2022

## 2. Baugebiet „Vohenstein“

In der Sitzung vom 23.07.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Grunderwerb und die Erschließung für das Baugebiet „Vohenstein“ über einen Treuhandvertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≙BW) außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Der Vertrag wurde am 31.07.2018 abgeschlossen und mit Schreiben des Landratsamtes vom 03.09.2018 genehmigt. Der Treuhandvertrag hat ein Finanzierungsvolumen von 680.000 Euro, das sich auf die einzelnen Ausgabepositionen wie folgt aufteilt:

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Baugebiet "Vohenstein", Westheim</b>		
<i>Ausgaben</i>		
<b><i>1. Zusammenstellung der Ausgaben</i></b>		
1.1	Straßenbau	100.000,00 €
1.2	Straßenbeleuchtung	30.000,00 €
1.3	Bepflanzung	80.000,00 €
1.4	Entwässerung	100.000,00 €
1.5	Hausanschlüsse Kanal (HE)	40.000,00 €
1.6	<b><i>Zwischensumme 1</i></b>	<b><i>350.000,00 €</i></b>
1.7	Grunderwerb	225.000,00 €
1.8	Planung	70.000,00 €
1.9	Sonstiges	30.000,00 €
1.10	Kapitalkosten	5.000,00 €
1.11	<b><i>Gesamtausgaben</i></b>	<b><i>680.000,00 €</i></b>

Die Preise für die voll erschlossenen Bauplätze (403 m<sup>2</sup> bis 647 m<sup>2</sup>) lagen je nach Lage zwischen 135 Euro pro m<sup>2</sup> und 195 Euro pro m<sup>2</sup>. Die Gesamteinnahmen (Bauplatzerlöse, Beiträge) liegen bei rund 739.000 Euro.

Zum 31.12.2021 weist der Treuhandvertrag ein Plus von rund 28.500 Euro aus.

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Baugebiet "Vohenstein"</b>		
<b>Treuhandvertrag Grunderwerb und Erschließung</b>		
- Gesamtzusammenstellung -		
Stand: 31.12.2021		
	Kto.Nr.	
Grunderwerb	770000	234.379,83 €
Vermessung	770010	18.302,83 €
Straßenbau	770020	275.170,78 €
Straßenbeleuchtung	770030	6.137,66 €
Kanal	770040	88.195,78 €
Abwasserbeseitigung	770050	6.266,67 €
Hausanschlüsse Kanal	770060	47.289,74 €
Sonstiges	770070	60.818,20 €
Kapitalkosten	770070	2.678,99 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>739.240,48 €</b>
Grundstückserlöse	870000	414.293,64 €
Erschließungsbeitrag	870010	294.959,60 €
Kanalbeitrag	870020	15.142,75 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	870030	34.200,00 €
Klärbeitrag	870040	8.671,50 €
Sonstiges	870050	460,14 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>767.727,63 €</b>
<b>Differenz Einnahmen/Ausgaben</b>		<b>28.487,15 €</b>
<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten) 680.000,-- €</b>		
(GR-Beschluss vom 23.07.2018/Genehmigung LRA SHA vom 03.09.2018)		
aufgelaufene Zinsaufwendungen	2.678,99 €	
aufgelaufene Zinserträge	460,14 €	

### 3. Wohnpark „Rosenäcker“

In der Sitzung vom 24.09.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Grunderwerb und die Erschließung für das Baugebiet „Rosenäcker“ über einen Treuhandvertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg (LB≡BW) außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Der Vertrag wurde am 10.10.2018 abgeschlossen und mit Schreiben des Landratsamtes vom 25.10.2018 genehmigt. Der Treuhandvertrag hat ein Finanzierungsvolumen von 3.000.000 Euro, das sich auf die einzelnen Ausgabepositionen wie folgt aufteilt:

<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Wohnpark "Rosenäcker", Rieden</b>		
<i>Ausgaben</i>		
<b><i>1. Zusammenstellung der Ausgaben</i></b>		
1.1	Straßenbau	960.000,00 €
1.2	Straßenbeleuchtung	160.000,00 €
1.3	Bepflanzung	100.000,00 €
1.4	Schmutzwasserkanal	270.000,00 €
1.5	Regenwasserkanal	400.000,00 €
1.6	Hausanschlüsse Kanal (HE)	170.000,00 €
1.7	<b><i>Zwischensumme 1</i></b>	<b><i>2.060.000,00 €</i></b>
1.8	Grunderwerb	700.000,00 €
1.9	Planung	150.000,00 €
1.10	Sonstiges	80.000,00 €
1.11	Kapitalkosten	10.000,00 €
1.11	<b><i>Gesamtausgaben</i></b>	<b><i>3.000.000,00 €</i></b>

Die Erschließung (parallel zum Baugebiet „Vohenstein“) der insgesamt 32 Bauplätze (davon 28 in Gemeindeeigentum) erfolgte in 2019 und 2020. Die Preise für die voll erschlossenen Bauplätze (429 m<sup>2</sup> bis 699 m<sup>2</sup>) lagen je nach Lage zwischen 200 Euro pro m<sup>2</sup> und 250 Euro pro m<sup>2</sup>. Die Gesamteinnahmen (Bauplatzerlöse, Beiträge) liegen bei rund 3,26 Mio. Euro.

Zum 31.12.2021 weist der Treuhandvertrag ein Plus von rund 947.000 Euro aus.



<b>Gemeinde Rosengarten</b>		
Landkreis Schwäbisch Hall		
<b>Wohnpark "Rosenäcker"</b>		
<b>Treuhandvertrag Grunderwerb und Erschließung</b>		
- Gesamtzusammenstellung -		
Stand: 31.12.2021		
	Kto.Nr.	
Grunderwerb	770000	400.449,91 €
Straßenbau	770010	602.210,46 €
Straßenbeleuchtung	770020	47.152,18 €
Bepflanzung	770030	7.509,66 €
Schmutzwasserkanal	770040	670.471,62 €
Regenwasserkanal	770050	450.959,32 €
Hausanschlüsse Kanal (HE)	770060	10.338,22 €
Planung	770070	76.566,50 €
Sonstiges	770080	38.247,41 €
Kapitalkosten	770080	4.507,93 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.308.413,21 €</b>
Grundstückserlöse	870000	1.456.755,64 €
Erschließungsbeitrag	870010	1.621.014,35 €
Kanalbeitrag	870020	44.723,34 €
Kostensersatz Kanal (HE)	870030	106.400,00 €
Klärbeitrag	870040	25.610,84 €
Sonstiges	870050	893,13 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.255.397,30 €</b>
<b>Differenz Einnahmen/Ausgaben</b>		<b>946.984,09 €</b>
<b>Finanzierungsrahmen (ohne Finanzierungskosten) 3.000.000,-- €</b>		
(GR-Beschluss vom 24.09.2018/Genehmigung LRA SHA vom 25.10.2018)		
aufgelaufene Zinsaufwendungen	4.507,93 €	
aufgelaufene Zinserträge	893,13 €	

## Teil E Finanzplanung

### 1. Allgemeines

Die Finanzplanung umfasst den **Planungszeitraum 2021 bis 2025**.

Bestandteile des Finanzplanes sind:

Das **Investitionsprogramm** mit sämtlichen geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde bis zum Jahr 2025.

Die **Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben** des Ergebnis- und Finanzhaushalts bis zum Jahr 2025.

Als Grundlage für die Erstellung der Finanzplanung dienen die spezifischen Einschätzungen der weiteren Gemeindeentwicklung, sowie das festgelegte Investitionsprogramm bis zum Jahr 2025. Bezüglich der Vorhersage zur Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und deren konkrete Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der gemeindlichen Einnahmen und Ausgaben werden die im Haushaltserlass 2022 bekannt gegebenen amtlichen Orientierungsdaten zugrundegelegt. Diese Daten wurden aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom 09. bis 11. November 2021 nochmals aktualisiert und in die Erarbeitung der Finanzplanungsdaten einbezogen.

Der Finanzplan stellt das mittelfristige Investitionsprogramm der Gemeinde für die künftige Haushaltsführung dar. Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Finanzplan und Investitionsprogramm werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst und auf der Grundlage der im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen getroffenen Entscheidungen fortgeführt. Die Prioritäten werden regelmäßig überprüft.

### 2. Investitionen bis zum Jahr 2025 (einschl. Einnahmen)

Die folgende Zusammenstellung enthält sämtliche Vorhaben und Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025. Den geplanten Kosten werden die entsprechenden Zuschüsse, Beiträge oder sonstigen Einnahmen gegenübergestellt, so dass die tatsächliche Be- oder Entlastung des Finanzhaushalts ersichtlich ist.

Investitionsprogramm 2023 bis 2025 - Investitionen in künftigen Jahren -						
Produktbereich	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Belastung Haushalt	Haushaltsjahre
<i>alle Angaben in Euro</i>						
Maßnahmen						
11.24	Gebäudemanagement	Modernisierung Mietsgebäude	<b>60.000</b>	0	60.000	2024
11.25	Bauhof	Fuhrpark, Geräte, Maschinen, Ausrüstung	<b>180.000</b>	0	180.000	2023 - 2025
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Grundstücksverkehr	<b>150.000</b>	150.000	0	2023 - 2025
11.33	Allgemeines Grundvermögen	Landschaftspflegehof Michelbach (Gebäudemodernisierung)	<b>60.000</b>	0	60.000	2023 - 2025
21.10	Grundschule	bauliche Veränderungen (Lichtkuppel)	<b>100.000</b>	0	100.000	2023
21.10	Grundschule	Möblierung, Einrichtungsgegenstände	<b>15.000</b>	0	15.000	2023 - 2025
21.10	Grundschule	Medientechnik	<b>40.000</b>	0	40.000	2023 - 2025
21.10	Grundschule	Bau Zentrum: Bauphase	<b>2.000.000</b>	800.000	1.200.000	2023 - 2025
31.40	Flüchtlinge	Umbau "Altes Rathaus Westheim" für Anschlussunterbringung (Bauphase)	<b>250.000</b>	0	250.000	2023
36.50	Kindertageseinrichtungen	Außenspielgerät Kita Westheim	<b>25.000</b>	0	25.000	2023
42.41	Rosengartenhalle	Ausstattung, Möblierung	<b>9.000</b>	0	9.000	2023 - 2025
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Ausstattung, Möblierung	<b>9.000</b>	0	9.000	2023 - 2025
42.41	Dorfgemeinschaftshaus	Erneuerung der Beleuchtung	<b>35.000</b>	0	35.000	2024
51.11	Baugebiete	Ausgleichsmaßnahmen	<b>30.000</b>	0	30.000	2023 - 2025
53.60	Breitbandversorgung	Ausbau (Jahresbetrag)	<b>240.000</b>	0	240.000	2023 - 2025
54.10	Gemeindestraßen	Umsetzung des Straßen- und Feldwegekatasters	<b>300.000</b>	0	300.000	2023 - 2025
54.10	Gemeindestraßen	Erneuerung Gde.Verbindungsstraße Sittenhardt - Frankenberg	<b>90.000</b>	0	90.000	2024 + 2025
54.10	Flurbereinigung	Flurneuordnung Westheim, Ebertal	<b>60.000</b>	0	60.000	2023 - 2025
54.10	Brücken	Erneuerungskonzept	<b>10.000</b>	0	10.000	2024
55.10	Kinderspielplätze	Ausstattung/Erneuerung	<b>55.000</b>	0	55.000	2023 - 2025
55.30	Friedhöfe	Friedhof Westheim - Erneuerung Weg Seiteneingang zur Aussegnungshalle	<b>15.000</b>	0	15.000	2023
55.30	Friedhöfe	Friedhof Rieden - Neues Urnengrabfeld	<b>40.000</b>	0	40.000	2024
61.20	Allg. Finanzwirtschaft	Jahrestilgungsrate Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser	<b>0</b>	450.000	-450.000	2023 - 2025
<b>Summen</b>			<b>3.773.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.373.000</b>	



## Finanzplanung 2022 bis 2024



• Zentrum (Planung und Umbau)	2.000.000,-- €
• Breitbandausbau (Umlage und Ausbau)	460.000,-- €
• Feld-, Fuß- und Radwege, Straßen, Brücken	440.000,-- €
• Flüchtlingsunterbringung	250.000,-- €
• Kindertageseinrichtungen, Schule, Jugend	175.000,-- €
• Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtung)	175.000,-- €
• Grunderwerb	150.000,-- €
• Hallen, Gebäude, Vereinsräume (Modernisierung, Ausstattung)	113.000,-- €
• Friedhöfe (Erneuerungen, neue Grabfelder)	65.000,-- €
• <u>Spielplätze (Ausstattung)</u>	50.000,-- €
<b>Investitionsausgaben 2022 bis 2024</b>	<b>3.878.000,-- €</b>



### 3. Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2025

Für die Umsetzung des Investitionsprogramms im geplanten Umfang sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Bis zum 31.12.2025 wird sich deshalb der Schuldenstand weiter verringern und wie folgt entwickeln:

a) Schulden des Kernhaushalts:

<b>HHJahr 2021</b>			
<b>Schuldenstand zum 01.01.2021</b>			<b>349.346,19 €</b>
geplante Kreditaufnahme	2021	<b>0,00 €</b>	
Haushaltsansatz 2021	0,00 €		
2021 aufgenommen			0,00 €
Tilgung bis		31.12.2021	<b>64.503,97 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>284.842,22 €</b>
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	<b>54,25 €</b>
	Einwohner	30.06.2021	5.251
<b>möglicher Haushaltsrest</b>		<b>2021</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>284.842,22 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2021	<b>54,25 €</b>
	Einwohner	30.06.2021	5.251
<b>HHJahr 2022</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2022</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2022	<b>100.000,00 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2022	184.842,22 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2022	35,55 €
	Einwohner	30.06.2022	5.200
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>184.842,22 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2022	<b>35,55 €</b>
	Einwohner	30.06.2022	5.200

<b>HHJahr 2023</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2023	<b>100.000,00 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2023	84.842,22 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2023	16,32 €
	Einwohner	30.06.2023	5.200
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>84.842,22 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2023	<b>16,32 €</b>
	Einwohner	30.06.2023	5.200
<b>HHJahr 2024</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2024	<b>84.842,22 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2024	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2024	0,00 €
	Einwohner	30.06.2024	5.200
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2024</b>	<b>0,00 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2024	<b>0,00 €</b>
	Einwohner	30.06.2024	5.200
<b>HHJahr 2025</b>			
<b>geplante Kreditaufnahme</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	
geplante Tilgung	2025	<b>0,00 €</b>	
Schuldenstand zum		31.12.2025	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2025	0,00 €
	Einwohner	30.06.2025	5.200
<b>möglicher Schuldenstand zum</b>		<b>31.12.2025</b>	<b>0,00 €</b>
mögliche Pro-Kopf-Verschuldung zum		31.12.2025	<b>0,00 €</b>
	Einwohner	30.06.2025	5.200

## b) Gesamtschuldenstand (Kernhaushalt, Baulanddarlehen, Abwasserbetrieb)

<b>Entwicklung Gesamtschuldenstand 2018 - 2022</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022 Plan
<b>Baulanddarlehen</b>					
Baugebiet "Sigismundweg"	142.310	3.160	0	0	0
Baugebiet "Vohenstein"	260.961	324.183	40.445	0	0
Wohnpark "Am Jakobsweg II"	0	0	0	0	0
Wohnpark "Rosenäcker"	554.968	168.480	-40.445	0	0
<b>Summe</b>	<b>958.239</b>	<b>495.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kernhaushalt</b>					
Schulden zum 31.12.	561.343	446.507	349.346	284.842	<b>184.842</b>
<b>Abwasserbetrieb</b>					
Schulden zum 31.12. <i>(ohne Trägerdarlehen)</i>	2.421.448	2.343.073	2.262.885	2.184.749	<b>2.109.749</b>
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Gesamtschuldenstand</b>	<b>3.941.030</b>	<b>3.285.403</b>	<b>2.612.231</b>	<b>2.469.591</b>	<b>2.294.591</b>
<b>Pro-Kopf</b>	<b>776,25</b>	<b>641,93</b>	<b>505,07</b>	<b>470,31</b>	<b>441,27</b>
Einwohner <i>(30.06.)</i>	5.077	5.118	5.172	5.251	5.200

## **Teil F**

### **Fachbegriffe aus dem Bereich der Gemeindefinanzen**

*Für viele ist der Haushaltsplan der Gemeinden ein kaum überschaubares Zahlenmeer, ohne Zusammenhang und ohne Aussage oder auch eine Ansammlung von Fachbegriffen, die man nicht versteht oder mit denen man nichts anzufangen weiß. Kurz gesagt, der Haushaltsplan der Kommunen ist für viele ein „Buch mit sieben Siegeln“.*

*Das muss und darf nicht so sein, denn Tag für Tag hat der Bürger mit seiner Gemeinde zu tun. Er nimmt fast selbstverständlich ihre Leistungen und Angebote an. Er dreht den Wasserhahn auf, überlässt sein Abwasser der Gemeinde, benutzt die von der Gemeinde hergestellten und beleuchteten Straßen, schickt seine Kinder in Kindergarten und Schule, benutzt die Freizeiteinrichtungen kultureller und sportlicher Art, schließt im Rathaus den Bund für's Leben, findet seine letzte Ruhe auf dem Gemeindefriedhof.*

*Dies alles muss erst gebaut und dann betrieben und unterhalten werden. Dies alles kostet einmalig und dann laufend Geld. Woher das Geld kommt und wofür es ausgegeben wird, zeigt der Haushaltsplan.*

*Nachfolgend wollen wir dem interessierten Bürger und speziell auch den Gemeinderäten einige wichtige Fachbegriffe aus der Welt der Gemeindefinanzen und speziell dem Haushaltsplan auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erläutern:*

#### **Abschreibungen:**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

#### **Aufwendungen:**

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

#### **Auszahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.



**Einzahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

**Erträge:**

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

**Investitionen:**

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

**Produkt:**

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

**Produktgruppe:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

**Rückstellungen:**

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

**Sonderposten:**

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Gemeinde an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

## **Teil G**

### **Abschließende Bemerkungen**

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Rosengarten ist bereits der 10. Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Reform des Haushaltsrechts zielt auf eine Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltung ab. Stärker als zuvor wurden betriebswirtschaftliche Elemente in den Haushalt der Gemeinde übernommen. Eine verbesserte Kostenkenntnis kommunaler Investitionen und Kostentransparenz führen zu einem stärkeren Kostenbewusstsein und zu einer stärkeren wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Das Bewusstsein für Belastungen auch künftiger Haushaltsjahre ist deutlich angewachsen.

Gelingt es der Gemeinde Rosengarten auch künftig (abhängig von den allgemeinen Rahmenbedingungen), den Kapitalerhalt durch Erwirtschaftung der Ressourcenverbräuche, insbesondere der Abnutzung des Sachvermögens zu gewährleisten, wird auch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen. Die Voraussetzung hierfür liegt in dem entschiedenen Willen des Gemeinderats wie der Verwaltung, aus den zusätzlichen Informationen über die Ressourcenverbräuche auch die richtigen Entscheidungen herzuleiten.

Die aktuellen Rahmenbedingungen hierfür sind gut, auch wenn die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie bereits negative Spuren in der wirtschaftlichen Entwicklung von Baden-Württemberg hinterlassen hat. Dennoch ist zu erwarten, dass die Wirtschaft unseres Bundeslandes auch in 2022 wachsen wird (wenn auch nicht so stark wie in Vorjahren). Daran wird auch die Gemeinde Rosengarten (u.a. mit prognostizierten Steuereinnahmen auf weiterhin hohem Niveau) partizipieren. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rosengarten kann auch in 2022 als solide bezeichnet werden, was neben der weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage auch in erster Linie auf der umsichtigen Finanzpolitik der Gemeinde beruht. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rosengarten als klassische Wohngemeinde in einzelnen Haushaltsjahren immer wieder „Sockelgarantie-Gemeinde“ werden kann.

Gemeinderat und Verwaltung bedanken sich bei allen Bürgern und Abgabepflichtigen, die mit ihren finanziellen Leistungen die Aufgabenerfüllung der Gemeinde unterstützen, mit der Verpflichtung zum Wohle der Gemeinde Rosengarten auch weiterhin eine solide Finanzpolitik zu betreiben.

Rosengarten, im April 2022



*Julian Tausch*  
Bürgermeister



*Andreas Anninger*  
Fachbereichsleiter Finanzen

# Haushaltsplan 2022



# Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -

Inhalt:

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100100</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100100</b>	<b>Steuerung</b>

**Einzelprodukte:**

11.10.01      Steuerung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**  
**11100100**              **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	284.241,56-	250.000-	280.000-
		40110000 Beamte	116.215,72-	110.000-	120.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.289,84-	130.000-	150.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,53-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	516,73-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	52,15-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.938,80-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.719,18-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.375,67-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446,36-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	353,70-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	1.689,05-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.688,44-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.595,17-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.290,45-</b>	<b>260.000-</b>	<b>290.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.290,45-</b>	<b>257.000-</b>	<b>284.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.290,45	170.000	170.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	304.290,45	170.000	170.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>304.290,45</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>114.000-</b>





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>
<b>11110100</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse</b>
<b>11110100</b>	<b>Gemeinderat und Ausschüsse</b>

**Einzelprodukte:**

11.11.01            Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

**Ziele:**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Optimierung der Vorbereitung/Durchführung/Nachbereitung der Sitzung

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**  
**11110100**              **Gemeinderat und Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,15-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	727,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,32-	11.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.580,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.717,40-	10.000-	10.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	649,11-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.329,81-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.057,47-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.057,47-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.057,47	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.057,47	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.057,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/ Controlling**  
**11120100**              **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,95-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	57,95-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57,95	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57,95	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11140600**              **Repräsentationen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,78-	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	770,78-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770,78-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>770,78-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	770,78	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	770,78	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>770,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>

**Einzelprodukte:**

11.14.09 Lokale Agenda

**Kurzbeschreibung:**

- Einrichtungen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen
- Initiierung und Förderung von Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei kommunalen Planungen

**Ziele:**

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11140900**              **Lokale Agenda**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11141000**              **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**11200100**              **Organisation u. EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,67-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	195,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.105,67-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.300,67-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.300,67-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,67	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.300,67	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.300,67</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210100**              **Personalbedarfsdeckung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673,56	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	673,56	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>673,56</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,62-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.157,62-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,85-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.078,85-	3.000-	2.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.236,47-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.562,91-</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.562,91	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.562,91	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.562,91</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210700</b>	<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b>
<b>11210700</b>	<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b>

**Einzelprodukte:**

11.21.7            Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung:**

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen
- Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Ziele:**

- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Wirtschaftlichkeit

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210700**              **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.192,15-	6.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.163,65-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17,22-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,69-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.980,88-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.528,28-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.118,52-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	427,21-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.052,39-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.541,51-	1.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055,98-	15.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.055,98-	15.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.248,13-</b>	<b>21.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.248,13-</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.248,13	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.248,13	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.248,13</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220100</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220100</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Einzelprodukte:**

11.22.01      Finanzverwaltung, Kasse

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a.  
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für die Finanzwirtschaft, Vermögens-,  
Schulden- und Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Steuerung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde Rosengarten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse  
 11220100             Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,90	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.902,90	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,79	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.428,89	54.000	56.000
		35610000 Bußgelder	63,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.243,14	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.994,00	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.828,43	20.000	22.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.502,58</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.848,93-	320.000-	320.000-
		40110000 Beamte	117.508,70-	110.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.403,05-	126.000-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.268,84-	16.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.714,26-	19.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.954,08-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.811,83-	29.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	468,10-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.190,14-	28.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.153,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.316,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.316,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,79-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.224,34-	10.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.224,34-	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.993,44-	4.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.271,30-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.403,60-	3.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.269,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.969,49-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.345,33-</b>	<b>363.000-</b>	<b>369.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.842,75-</b>	<b>304.000-</b>	<b>308.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.842,75	220.000	220.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	348.842,75	220.000	220.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.842,75</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000-</b>	<b>88.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat**  
**11230200**              **Allgemeine Rechtsberatung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,36-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.242,36-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242,36-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.242,36-</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.242,36	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.242,36	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.242,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt</b>
<b>112402</b>	<b>Begehung/Insth., Betrieb von techn. Anl.</b>
<b>11240200</b>	<b>Techn. Anlagen (Betrieb u. Betreuung)</b>

**Einzelprodukte:**

11.24.02 Begehung/Instandhaltung und Betrieb von techn. Anlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / -nutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240200**            **Techn. Anlagen (Betrieb u. Betreuung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.774,73	26.000	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.407,36	25.000	25.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,37	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.411,64	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.525,00	30.000	30.000
		34110010 Mietnebenkosten	3.886,64	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.692,82	3.500	4.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.692,82	3.500	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.879,19</b>	<b>64.500</b>	<b>65.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.380,00-	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.380,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.925,14-	119.000-	183.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.795,27-	15.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	405,61-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.287,67-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.766,96-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.866,43-	20.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	39.370,42-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.085,95	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.737,12-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.663,52-	4.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	81.605,68-	60.000-	60.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.511,79-	1.000-	1.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	23,57-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	265,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.561,54-	10.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	150,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.795,91-	48.500-	45.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.144,13-	40.000-	40.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	238,34-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.413,44-	8.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.435,56-	6.200-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.817,90-	5.000-	10.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	210,00-	200-	200-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	407,66-	1.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.536,61-</b>	<b>173.700-</b>	<b>239.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.657,42-</b>	<b>109.200-</b>	<b>173.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	211.145,24	150.000	150.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	211.145,24	150.000	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.487,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.487,82-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.657,42</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800</b>	<b>23.900-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen des Bauhofs</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen des Bauhofs</b>

**Einzelprodukte:**

11.25.03 Leistungen des Bauhofs

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte und Wahrnehmung der Halterpflichten

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250300**              **Leistungen des Bauhofs**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127,50	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	127,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.668,97	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.668,97	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.796,47</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	437.591,79-	470.000-	510.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	341.134,64-	343.000-	370.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	27.517,08-	65.000-	72.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.940,07-	62.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.176,85-	45.100-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	668,65-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,05-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.047,41-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.811,45-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.264,10-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	580,23-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108,00-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	357,96-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	614,69-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	65,42-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.022,76-	20.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.860,84-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	189,76-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	160,08-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.387,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.813,84-	58.000-	68.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.766,38-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.106,88-	6.000-	6.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	51.751,84-	40.000-	50.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.188,74-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,54-	3.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.507,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,12-	2.000-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139,92-	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	139,30-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.667,02-</b>	<b>576.100-</b>	<b>623.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.870,55-</b>	<b>571.600-</b>	<b>618.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	585.432,98	593.600	640.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	585.432,98	593.600	640.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.562,43-	22.000-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337,35	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.899,78-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>561.870,55</b>	<b>571.600</b>	<b>618.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11260100</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>
<b>11260100</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>

**Einzelprodukte:**

11.26.01 Zentraler Einkauf

**Kurzbeschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260100**              **Zentraler Einkauf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,05	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	119,05	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,99-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.094,27-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	211,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,15-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	108,15-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.294,34-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.294,34	6.000	6.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.294,34	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.294,34</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11260200</b>	<b>Amtsbotentätigkeit, Postein-/ausgang</b>
<b>11260200</b>	<b>Amtsbotentätigkeit, Postein-/ausgang</b>

**Einzelprodukte:**

11.26.02      Amtsbotentätigkeit, Postein- und -ausgang

**Kurzbeschreibung:**

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

**Ziele:**

- Rechtzeitige und ordnungsmäßige Zustellung an den richtigen Empfänger

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260200**              **Amtsbotentätigkeit, Postein-/ausgang**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,67-	1.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.485,72-	1.000-	3.500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	103,95-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.631,67-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.631,67-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.631,67	7.000	7.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.631,67	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.631,67</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260400**              **Zentrale Registratur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,04-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.993,04-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	629,00-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.622,04-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.622,04-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.622,04	1.900	1.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.622,04	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.622,04</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300100</b>	<b>Mitteilungsblatt</b>
<b>11300100</b>	<b>Mitteilungsblatt</b>

**Einzelprodukte:**

11.30.01      Mitteilungsblatt

**Kurzbeschreibung:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern und Eigenbetrieben
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung, Veröffentlichung und Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen

**Ziele:**

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300100**              **Mitteilungsblatt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.953,90	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.953,90	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.953,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.719,34-	26.000-	26.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	260,30-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.459,04-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,85-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,85-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	160,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.022,19-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.068,29-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.068,29-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300200</b>	<b>Internetangebot</b>
<b>11300200</b>	<b>Internetangebot</b>

**Einzelprodukte:**

11.30.02 Internetangebot

**Kurzbeschreibung:**

- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Ziele:**

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300200**              **Internetangebot**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.749,00-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36,20-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.712,80-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.749,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.749,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.749,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300500**              **Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300500**              **Öffentlichkeitsarbeit**

**Einzelprodukte:**

11.30.05              Öffentlichkeitsarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- Information der Bürger und Medien über kommunale Anliegen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Pressespiegel/Zeitungsausschnittdienst

**Ziel:**

- Information der Bürger und Medien über bedeutsame kommunale Themen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300500**              **Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476,32	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	476,32	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>476,32</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,34-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	389,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	870,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259,34-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>783,02-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>783,02-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.500-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**  
**11320100**              **Grundsteuer (Festsetzung, Erhebung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,50-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	13,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**  
**11320200**              **Gewerbsteuer (Festsetzung, Erhebung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	190,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330100</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>
<b>11330100</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>

**Einzelprodukte:**

11.33.01 Grundstücksverkehr

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von An-, Vor- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement  
 11330100             Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.304,84	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.304,84	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,61	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.319,61	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	102,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.689,63	6.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.689,63	6.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.426,08</b>	<b>47.000</b>	<b>51.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,95-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	608,30-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1,89-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.837,06-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	37,70-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.293,04-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,02-	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	2.000-	2.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.588,48-	8.000-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.412,66-	3.000-	3.000-
		47980000 AfA Sonderposten	207,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,16-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	401,20-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	99,96-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.279,15-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.146,93</b>	<b>27.500</b>	<b>31.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.255,66-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.255,66-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.758,45-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.758,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.014,11-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.867,18-</b>	<b>13.500</b>	<b>17.500</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330200</b>	<b>Gutachterausschuss</b>
<b>11330200</b>	<b>Gutachterausschuss</b>

**Einzelprodukte:**

11.33.02 Gutachterausschuss

**Kurzbeschreibung:**

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

**Ziel:**

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**  
**11330200**              **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.207,07	56.500	56.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.534,86	25.500	25.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,37	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.304,84	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	115,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.906,20	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	26.844,61	40.000	40.000
		34110010 Mietnebenkosten	3.886,64	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.174,95	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,90	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.902,90	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,79	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.630,94	82.400	92.200
		35610000 Bußgelder	63,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.243,14	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.994,00	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.030,48	48.400	58.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.912,90</b>	<b>220.900</b>	<b>230.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.056.062,28-	1.040.000-	1.110.000-
		40110000 Beamte	233.724,42-	220.000-	235.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	491.537,69-	469.000-	492.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.289,84-	169.000-	189.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	39.785,92-	81.000-	87.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.654,33-	81.000-	87.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.070,08-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.589,55-	246.600-	310.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.235,87-	19.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	460,88-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.409,88-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.382,83-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.866,43-	20.000-	20.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	41.634,52-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.505,72	2.500-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.847,01-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.002,36-	4.100-	4.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	82.220,37-	60.500-	60.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.414,27-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.022,76-	20.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.464,84-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.242,81-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.146,39-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	74.709,93-	45.500-	102.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	45.034,12-	32.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	153.218,79-	119.500-	126.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,02-	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	2.000-	2.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	58.498,99-	55.000-	55.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.651,00-	3.500-	3.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.106,88-	6.000-	6.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	51.751,84-	40.000-	50.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.602,18-	13.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.316,00-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	207,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,79-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.224,34-	25.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.224,34-	25.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.528,52-	57.200-	62.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.712,20-	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.837,40-	10.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	1.689,05-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.594,79-	22.500-	29.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	349,92-	700-	700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	7.269,00-	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	25.996,11-	22.000-	20.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.774,27-</b>	<b>1.488.300-</b>	<b>1.644.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.507.861,37-</b>	<b>1.267.400-</b>	<b>1.413.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.531.499,74	1.198.500	1.245.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.531.499,74	1.198.500	1.245.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.255,66-	14.000-	14.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.255,66-	14.000-	14.000-
27	- kalkulatorische Kosten	36.808,70-	22.000-	22.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337,35	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	37.146,05-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.459.435,38</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.209.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.425,99-</b>	<b>104.900-</b>	<b>204.100-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.207,07	56.500	56.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.534,86	25.500	25.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,37	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.304,84	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	115,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.906,20	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	26.844,61	40.000	40.000
		34110010 Mietnebenkosten	3.886,64	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.174,95	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,90	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.902,90	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,79	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.630,94	82.400	92.200
		35610000 Bußgelder	63,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.243,14	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.994,00	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.030,48	48.400	58.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.912,90</b>	<b>220.900</b>	<b>230.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.056.062,28-	1.040.000-	1.110.000-
		40110000 Beamte	233.724,42-	220.000-	235.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	491.537,69-	469.000-	492.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.289,84-	169.000-	189.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	39.785,92-	81.000-	87.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.654,33-	81.000-	87.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	23.070,08-	20.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.589,55-	246.600-	310.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.235,87-	19.000-	22.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	460,88-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.409,88-	11.500-	11.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.382,83-	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	17.866,43-	20.000-	20.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	41.634,52-	3.000-	3.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.505,72	2.500-	2.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.847,01-	1.500-	1.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.002,36-	4.100-	4.100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	82.220,37-	60.500-	60.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.414,27-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.022,76-	20.000-	20.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.464,84-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.242,81-	9.500-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.146,39-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	74.709,93-	45.500-	102.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	45.034,12-	32.000-	36.000-
15	- Abschreibungen	153.218,79-	119.500-	126.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,02-	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.084,78-	2.000-	2.000-
	47130000 Afa auf Gebäude	58.498,99-	55.000-	55.000-
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.651,00-	3.500-	3.500-
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	6.106,88-	6.000-	6.000-
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	51.751,84-	40.000-	50.000-
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.602,18-	13.000-	10.000-
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.316,00-	0	0
	47980000 Afa Sonderposten	207,10-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,79-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,79-	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.224,34-	25.000-	35.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.224,34-	25.000-	35.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.528,52-	57.200-	62.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.712,20-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.837,40-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	1.689,05-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.594,79-	22.500-	29.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	349,92-	700-	700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.269,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	25.996,11-	22.000-	20.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.774,27-</b>	<b>1.488.300-</b>	<b>1.644.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.507.861,37-</b>	<b>1.267.400-</b>	<b>1.413.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.531.499,74	1.198.500	1.245.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.531.499,74	1.198.500	1.245.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.255,66-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.255,66-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.808,70-	22.000-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337,35	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37.146,05-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.459.435,38</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.209.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.425,99-</b>	<b>104.900-</b>	<b>204.100-</b>



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt  
**112402** Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.  
**11240200** Techn. Anlagen (Betrieb u. Betreuung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100100: Breitbandversorgung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.666-	1.666-	0	1.666,00-	210.000-	310.000-	0	230.000-	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	760.000-	0	0	0,00	210.000-	310.000-	0	230.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.666-	1.666-	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240200011: Gebäudemanagement - u.a. Beschaffungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.982,07-	15.000-	78.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	15.982,07-	15.000-	78.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240200012: Gebäudemanagement - Mietsgebäude</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250300**              **Leistungen des Bauhofs**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250300010: Bauhof - Umbau und Erweiterung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250300011: Bauhof - Maschinen und Geräte</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.019,38-	30.000-	150.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	63.019,38-	30.000-	150.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250300012: Bauhof - Veräußerungserlöse</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß i+b.VG	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**  
**11330100**               **Grundstücksverkehr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100010: Veräußerung von Grundstücken</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	42.312,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	42.312,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	65.510,86	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	65.510,86	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100011: Erwerb von Grundstücken</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	218,18-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	218,18-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100400: Landschaftspflegehof Michelbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100532: Baugebiet Vohenstein - Grunderwerb</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330100810: Baugebiet Rosenäcker,Rieden -Grundstücke</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.715.000	0	0	0,00	765.000	950.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.715.000	0	0	0,00	765.000	950.000	0	0	0	0	0



# Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -

Produktbereiche:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Allgemeinbildende Schulen
- 25 Archiv
- 26 Musik
- 27 VHS, Bibliothek
- 28 Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugendhilfe
- 42 Sport und Bäder
- 51 Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen
- 55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12100300</b>	<b>Wahlen</b>
<b>12100300</b>	<b>Wahlen</b>

**Einzelprodukte:**

12.10.03      Wahlen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**  
**12100300**                **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,63-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	290,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.006,63-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,21-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.498,84-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.468,84-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.396,61-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.396,61-	10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.396,61-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.865,45-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200100</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200100</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Einzelprodukte:**

12.20.01      Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200100**            **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.689,56	5.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.679,56	5.000	2.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,49	10.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.042,49	10.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.805,00	3.100	3.100
		35610000 Bußgelder	2.785,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.537,05</b>	<b>19.100</b>	<b>26.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.406,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.526,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.828,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.051,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25,25-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.954,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	250,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404,62-	0	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.874,58-	0	4.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	456,59-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	23,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.041,01-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.503,96-</b>	<b>19.100</b>	<b>22.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.928,55-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.928,55-	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.928,55-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.432,51-</b>	<b>14.100</b>	<b>17.100</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**12210300**            **Überwachung ruhender Verkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.826,86-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.826,86-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.826,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.826,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220100</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220100</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**Einzelprodukte:**

12.22.01 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**  
**12220100**                **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.443,88	51.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.443,88	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,14	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.529,02</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	494.217,66-	550.000-	555.000-
		40110000 Beamte	59.009,36-	61.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	339.863,59-	367.000-	371.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	26.729,65-	55.000-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.731,66-	62.000-	58.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	116,60	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.615,10-	12.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	334,93-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65,00-	0	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.215,17-	10.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	250,00-	500-	500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	250,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.541,78-	24.000-	24.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.177,60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	4.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.329,61-	20.000-	20.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	34,57-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.624,54-</b>	<b>586.500-</b>	<b>597.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.095,52-</b>	<b>534.500-</b>	<b>545.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.576,57-	50.000-	77.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.576,57-	50.000-	77.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.576,57-</b>	<b>50.000-</b>	<b>77.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>578.672,09-</b>	<b>584.500-</b>	<b>622.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230100</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230100</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Einzelprodukte:**

12.23.01      Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**12230100**              **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.103,00	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.103,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.103,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,23-	8.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,17-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152,55-	1.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.638,98-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	963,53-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,36-	2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.488,36-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.402,59-</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.299,59-</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.579,85-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.579,85-	10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.579,85-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.879,44-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**  
**12240100**              **Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108,54	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.108,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.108,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,00-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	218,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>890,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.745,35-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.745,35-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.745,35-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.854,81-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>

**Einzelprodukte:**

12.60.01 Brandschutz

**Kurzbeschreibung:**

- 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
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**12600100**                 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.420,00	8.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.420,00	8.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.550,71	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.550,71	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.299,18	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.299,18	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.269,89</b>	<b>78.000</b>	<b>85.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.999,57-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,98-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	570,49-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.425,10-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.819,79-	72.500-	78.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.549,12-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.668,73-	25.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.699,57-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.120,56-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	183,14-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	636,65-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	850,87-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.122,55-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	231,05-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.769,99-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.179,68-	3.000-	20.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.857,67-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	382,66-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	974,80-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	20.592,75-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	143.386,88-	109.000-	136.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.986,52-	40.000-	42.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.337,20-	12.000-	12.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.085,73-	7.000-	7.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	65.633,78-	40.000-	65.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.024,25-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	319,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.055,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.239,50-	16.000-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	560,27-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.680,00-	5.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.951,95-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.158,22-	3.000-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.889,06-	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.500,74-</b>	<b>201.000-</b>	<b>231.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.230,85-</b>	<b>123.000-</b>	<b>146.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.095,64-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.095,64-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,62-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	90,62-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.186,26-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.417,11-</b>	<b>153.000-</b>	<b>176.400-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100100**            **Grundschule Westheim**

**Einzelprodukte:**

21.10.01            Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen – Grundschule Rosengarten

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der Kernzeitenbetreuung
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot
- Hausaufgabenbetreuung

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100100**            **Grundschule Westheim**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.787,48	8.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.787,48	8.000	10.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.430,77	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.430,77	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.464,80	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.464,80	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.825,20	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.825,20	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.508,25</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	271.821,77-	230.000-	270.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	212.205,30-	181.000-	207.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.526,88-	18.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.089,59-	31.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.696,71-	96.500-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.607,56-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,72-	5.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.573,08-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.551,45-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.109,93-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	36.844,62-	20.000-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.903,75-	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.886,33-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.492,97-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.962,15-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.356,60-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	21,74-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	97,82-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.753,54-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.170,04-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	11.992,29-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.593,41-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	731,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.179,53-	33.000-	31.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	28.352,57-	30.000-	28.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117,45-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.709,51-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	3.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.132,04-	3.500-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.732,95-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.400,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.094,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.608,07-	2.000-	5.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	296,58-	1.500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.030,05-</b>	<b>363.000-</b>	<b>403.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.521,80-</b>	<b>288.000-</b>	<b>326.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.320,55-	76.000-	96.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.320,55-	76.000-	96.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.320,55-</b>	<b>76.000-</b>	<b>96.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.842,35-	364.000-	422.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211002**                **Betrieb von Haupt-/Werkrealschulen**  
**21100200**            **Hauptschule Schulzentrum West**

**Einzelprodukte:**

21.10.02            Hauptschule Schulzentrum West Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Form einer finanziellen Beteiligung

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211004**                **Betrieb von Realschulen**  
**21100400**            **Realschule Schulzentrum West**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,30-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100,30-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**21400100**              **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.294,94-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.294,94-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.294,94-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.294,94-	7.000-	7.000-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung der Musik</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung der Musik</b>

**Einzelprodukte:**

26.20 Musikpflege

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**  
**26200400**                **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.759,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.759,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.759,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.759,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.882,74-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.882,74-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.882,74-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.641,74-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschule (finanz. Beteiligung)</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschule (finanz. Beteiligung)</b>

**Einzelprodukte:**

26.30.01 Musikschule Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung:**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

**Ziele:**

- Finanzielle Unterstützung der Musikschüler aus der Gemeinde

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**  
**26300100**              **Musikschule (finanz. Beteiligung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.653,74-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.653,74-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.653,74-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.653,74-	7.000-	7.000-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>27100100</b>	<b>Volkshochschule Schwäbisch Hall</b>
<b>27100100</b>	<b>Volkshochschule Schwäbisch Hall</b>

**Einzelprodukte:**

27.10.01 Volkshochschule Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung:**

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen

**Ziele:**

Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**  
**27100100**            **Volkshochschule Schwäbisch Hall**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00-	2.100-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.846,11-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.846,11-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.846,11-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.946,11-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**  
**27200100**            **Stadtbibliothek**  
**27200100**            **Stadtbibliothek**

**Einzelprodukte:**

27.20.01            Stadtbibliothek Schwäbisch Hall

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

**Ziele:**

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit
- Bürgernähe, Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**  
**27200100**              **Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.118,00-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.118,00-	5.200-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.118,00-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.118,00-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.130,07-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.130,07-	7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.130,07-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.248,07-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Einzelprodukte:**

28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder Gewährung von Fördermitteln
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100100**            **Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,70	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,70	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69,70</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,45-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	190,33-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	186,50-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	59,93-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168,69-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,36-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,82-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	185,54-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918,81-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>849,11-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.795,73-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.795,73-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.795,73-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.644,84-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100200</b>	<b>Eigene kulturelle Projekte</b>
<b>28100200</b>	<b>Eigene kulturelle Projekte</b>

**Einzelprodukte:**

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

**Kurzbeschreibung:**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder Gewährung von Fördermitteln
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

**Ziele:**

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
  - zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune
  - zu besonderen Anlässen
  - in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**28100200**                **Eigene kulturelle Projekte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,60	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	729,60	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.331,00	5.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.331,00	5.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.060,60</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,45-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.249,22-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.220,15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142,56-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700,74-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,29-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätgikeit	675,29-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.048,74-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.988,14-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.988,97-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.988,97-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.988,97-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.977,11-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
<b>31100100</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31100100</b>	<b>Soziale Hilfen</b>

**Einzelprodukte:**

31.10.01 Soziale Hilfen

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Hilfsfonds

**Ziele:**

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**31100100**             **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	153,46-	100-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,46-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278,46-</b>	<b>600-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278,46-</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.662,90-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.662,90-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.662,90-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.941,36-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**  
**31300100**             **Hilfe für Flüchtlinge (Gartenstraße 1)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,39-	10.000-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	167,83-	2.800-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	7.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	15,56-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183,39-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183,39-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183,39-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31400100</b>	<b>Füchtlingsunterkünfte</b>
<b>31400100</b>	<b>Füchtlingsunterkünfte</b>

**Einzelprodukte:**

31.40.1                      Unterkunft Sanzenbacher Straße 22

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- soziale Einrichtung für Wohnungslose
- soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**31400100**              **Füchtlingsunterkünfte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,36	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	276,36	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.441,36	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.441,36	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	688,34	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	688,34	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.406,06</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050,27-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.458,21-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,01-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	6.998,11-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.684,64-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	109,94-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	155,43-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	431,42-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8,51-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	3,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	805,06-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	805,06-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,77-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	543,77-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.399,10-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.006,96</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.630,53-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.630,53-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.988,62-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.988,62-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.619,15-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.612,19-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800100**              **Sonst. soziale Hilfen, Rosengarten Mobil**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.982,69	15.000	18.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.005,83	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23,14-	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.647,11	5.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.647,11	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.629,80</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,92-	1.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.394,92-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	15.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.394,92-</b>	<b>16.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.234,88</b>	<b>4.000</b>	<b>13.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.234,88</b>	<b>4.000</b>	<b>13.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>31800600</b>	<b>Seniorennachmittag</b>
<b>31800600</b>	<b>Seniorennachmittag</b>

**Einzelprodukte:**

31.80.06      Seniorennachmittag

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- jährliche Planung und Durchführung eines Seniorennachmittags
- Teilhabe älterer Menschen der Gemeinde am öffentlichen Leben

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800600**            **Seniorenachmittag**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.182,87-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.182,87-	15.000-	15.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.182,87-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.382,87-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.364,75	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.364,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.179,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.783,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,21-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.163,86-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	178,50-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	977,88-	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	572,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.265,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,13-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	185,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	341,36-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	444,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.129,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.654,41</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.654,41	3.000	3.000



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>36200200</b>	<b>Ferienprogramm und Schulsozialarbeit</b>
<b>36200200</b>	<b>Ferienprogramm und Schulsozialarbeit</b>

**Einzelprodukte:**

36.20.02      Ferienprogramm

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Planung, Durchführung und Gestaltung des Sommerferienprogramms
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200200

Ferienprogramm und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,39-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.220,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103,39-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,84-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,84-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.356,23-</b>	<b>1.500-</b>	<b>46.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>856,23-</b>	<b>7.500</b>	<b>37.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>856,23-</b>	<b>7.500</b>	<b>37.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200400**            **örtl. Jugendarbeit**  
**36200400**            **örtl. Jugendarbeit**

**Einzelprodukte:**

36.20.04            Jugendhaus Ziegelmühle

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein, Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200400

örtl. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.629,38	8.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.629,38	8.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,40	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154,40	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.783,78</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.568,12-	65.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.306,05-	50.000-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.133,64-	6.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.128,43-	9.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,08-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	940,20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,38-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108,76-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3,51-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	565,65-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	19,75-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	77,00-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	277,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,17-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	450,91-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.360,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,26-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139,92-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	189,08-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.228,37-</b>	<b>69.600-</b>	<b>64.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.444,59-</b>	<b>60.600-</b>	<b>53.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.029,76-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.029,76-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.029,76-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.474,35-</b>	<b>75.600-</b>	<b>68.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige**  
**36500101**            **Förd. v. Kindern 0-6 Jahre**

**Einzelprodukte:**

36.50.01            Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses
  - Die Kinderbetreuung ist eine Schlüsselposition der Gemeinde.

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich II – Leiterin Marina Köhler



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige**  
**36500101 Förd. v. Kindern 0-6 Jahre**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.108,60	943.000	953.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	909.993,60	900.000	910.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.865,00	25.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.870,04	21.000	21.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.846,50	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	273,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.423,20	370.000	370.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.527,50	250.000	250.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	73.895,70	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.584,19	70.000	70.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.584,19	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.229.986,03</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.414.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.001.255,96-	1.915.000-	2.200.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.553.631,03-	1.460.000-	1.723.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	123.002,59-	232.000-	242.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	319.241,44-	223.000-	235.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.140,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.370,17-	86.000-	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.949,50-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	446,91-	5.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.281,47-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.589,25-	2.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.546,23-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	14.376,43-	12.500-	12.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.148,69-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	902,74-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.457,55-	15.000-	15.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.390,34-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.896,41-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	187,84-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	426,54-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	285,79-	0	2.000-
	42750000 Lernmittel	89,70-	0	10.000-
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	779,67-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.179,22-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	988,51-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	844,10-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	603,23-	0	0
	42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	278,33-	0	0
	42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	378,84-	0	0
	42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	698,69-	0	0
	42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.178,53-	0	0
	42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	1.021,98-	0	0
	42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.757,97-	0	0
	42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	444,04-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.241,67-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	133.999,08-	116.000-	118.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	100.465,57-	90.000-	90.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.521,52-	2.000-	2.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.298,45-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.502,26-	8.000-	10.000-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,02-	10.000-	10.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.226,31-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.865,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.246,00-	22.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.422,00-	2.000-	2.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	28.824,00-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.418,71-	35.100-	35.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.794,65-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.724,00-	1.000-	1.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	662,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.518,90-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	209,88-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	30.388,78-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.289,92-</b>	<b>2.174.100-</b>	<b>2.482.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.086.303,89-</b>	<b>770.100-</b>	<b>1.068.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.313,19-	200.000-	200.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300.313,19-	200.000-	200.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.183,57-	118.000-	118.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.759,18	12.000	12.000
		98110000 Kalk. Zinsen	138.942,75-	130.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>429.496,76-</b>	<b>318.000-</b>	<b>318.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.515.800,65-</b>	<b>1.088.100-</b>	<b>1.386.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Einzelprodukte:**

42.10.01 Förderung des Sports

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Entwicklungskonzeption Sportstätten (siehe auch 42.41.02)

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**  
**42100000**            **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.259,30-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.730,39-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	879,84-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.649,07-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,71-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	444,60-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900,90-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	71,23-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81,98-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.740,21-	10.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.740,21-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,08-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	184,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	131,58-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.924,30-</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.924,30-</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.577,39-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.577,39-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.577,39-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.501,69-</b>	<b>28.000-</b>	<b>33.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>
<b>42400100</b>	<b>Freibad Rieden</b>
<b>42400100</b>	<b>Freibad Rieden</b>

**Einzelprodukte:**

42.40.01 Freibad Rieden

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Im Rahmen der Kooperation mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall:

- Attraktives, hygienisches, sicheres, familienfreundliches Schwimmbad
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung
- Erhalt der Einrichtung

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**  
**42400100**              **Freibad Rieden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.498,25-	80.000-	82.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.498,25-	80.000-	82.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.553,20-</b>	<b>80.000-</b>	<b>82.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.553,20-</b>	<b>80.000-</b>	<b>82.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.882,44-	17.000-	17.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.882,44-	17.000-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.882,44-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.435,64-</b>	<b>97.000-</b>	<b>99.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410200</b>	<b>Sportanlagen</b>
<b>42410200</b>	<b>Sportanlagen</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.02 Sportanlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                     Sportstätten  
 42410200               Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.051,70-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.312,14-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,24-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	121,16-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.810,19-	3.000-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	790,97-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.432,16-	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.653,33-	4.000-	4.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.104,61-	4.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.674,22-	1.000-	1.000-
		47980000 AfA Sonderposten	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,61-	1.500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	530,61-	1.500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.014,47-</b>	<b>49.500-</b>	<b>48.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.014,47-</b>	<b>48.500-</b>	<b>47.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.268,16-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.268,16-	30.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.268,16-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.282,63-</b>	<b>78.500-</b>	<b>77.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410300</b>	<b>Kegelbahn Westheim</b>
<b>42410300</b>	<b>Kegelbahn Westheim</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.03 Kegelbahn Westheim

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                     Sportstätten  
 42410300               Kegelbahn Westheim

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,80	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.713,80	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,52	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,52	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.913,32</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,54-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.164,21-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321,60-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308,85-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	157,42-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	141,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,92-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,92-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	488,00-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.524,46-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.611,14-</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.748,76-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.748,76-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	193,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.942,03-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.553,17-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410400</b>	<b>Rosengartenhalle</b>
<b>42410400</b>	<b>Rosengartenhalle</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.04 Rosengartenhalle Westheim

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke /Anlässe
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410400**                **Rosengartenhalle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.417,12	15.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.417,12	15.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.709,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.709,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.151,12</b>	<b>24.000</b>	<b>25.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.390,70-	60.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.307,66-	43.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.554,14-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.528,90-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.230,16-	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.604,44-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,98-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.401,10-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.859,50-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.974,96-	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	159,15	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.153,95	8.000-	8.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.853,07-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	602,80-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48,41-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	38.860,22-	35.000-	37.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	35.984,96-	33.000-	35.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.527,02-	1.000-	1.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.348,24-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,29-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	709,42-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	257,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,18-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	77,60-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.576,37-</b>	<b>140.700-</b>	<b>142.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.425,25-</b>	<b>116.700-</b>	<b>116.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.851,73	48.000	48.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.851,73	48.000	48.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.851,73</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.573,52-</b>	<b>68.700-</b>	<b>68.800-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410500</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen</b>
<b>42410500</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen</b>

**Einzelprodukte:**

42.41.05 Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke /Anlässe
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410500

Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.348,12	15.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.205,50	15.000	17.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	142,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,29	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,78	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	774,51	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	400	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	400	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.158,41</b>	<b>18.500</b>	<b>20.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.515,31-	19.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.904,10-	13.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.025,36-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.585,85-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,90-	17.000-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.181,25-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.819,77-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.310,38-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.979,43-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	784,93-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	288,80-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.948,15-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	669,50-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	56,69-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	24.207,35-	20.500-	22.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.667,89-	20.000-	22.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	232,56-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	306,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,07-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	548,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,49-	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	102,13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.902,63-</b>	<b>57.000-</b>	<b>61.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.744,22-</b>	<b>38.500-</b>	<b>40.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.969,53	3.500	3.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.969,53	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.495,09-	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.126,46	17.000	17.000
		98110000 Kalk. Zinsen	30.621,55-	34.000-	34.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.525,56-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.269,78-</b>	<b>52.000-</b>	<b>54.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>
<b>51100500</b>	<b>Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung</b>
<b>51100500</b>	<b>Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung</b>

**Einzelprodukte:**

51.10.05 Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Rosengarten
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

51100500

Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,25-	2.000-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.068,25-	2.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,71-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,75-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	99,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.171,96-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.161,96-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.243,94-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.243,94-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.243,94-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.405,90-</b>	<b>17.000-</b>	<b>25.500-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**  
**51100510**                **Bebauungspläne allgemein**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	334,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.965,35-	20.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.965,35-	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,97-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,97-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.128,32-</b>	<b>20.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.793,82-</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.793,82-</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**  
**51100600**            **ÖPNV, Mobilitätskonzept**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**  
**51110100**            **GIS, Liegenschaftskataster**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,69-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.336,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.281,11-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.617,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.537,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.111,75-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.111,75-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.111,75-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.649,44-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52100100</b>	<b>Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche</b>
<b>52100100</b>	<b>Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche</b>

**Einzelprodukte:**

52.10.01 Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
  - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Prüfung der bautechnischer Nachweise
- Kontrolle des Baugeschehens
- Beratung von Bauherren
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**52100100**            **Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288,50	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.288,50	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.288,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.288,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.111,75-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.111,75-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.111,75-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.823,25-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**  
**52200100**              **Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.500,00-	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00-	10.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.500,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.500,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.832,05-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.832,05-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.832,05-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.332,05-</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**52300100**              **Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.918,49-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.918,49-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.918,49-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.908,49-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100100</b>	<b>Stromversorgung</b>
<b>53100100</b>	<b>Stromversorgung</b>

**Einzelprodukte:**

53.10.01      Stromversorgung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100100**            **Stromversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.231,79	155.000	164.000
		35110000 Konzessionsabgaben	148.231,79	150.000	159.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.231,79</b>	<b>155.000</b>	<b>164.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.231,79</b>	<b>155.000</b>	<b>164.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.892,82-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.892,82-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.892,82-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.338,97</b>	<b>140.000</b>	<b>149.000</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100200</b>	<b>Photovoltaik (BgA)</b>
<b>53100200</b>	<b>Photovoltaik (BgA)</b>

**Einzelprodukte:**

53.10.02      Photovoltaik (BgA) - Bürgersolaranlage

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlage
- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Anlage

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**  
**53100200**                **Photovoltaik (BgA)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.978,37	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.978,37	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.978,37</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,05-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.697,05-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.076,25-	4.000-	4.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.076,25-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	350,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.123,30-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.855,07</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	945,55-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	945,55-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.552,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.552,25-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.497,80-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357,27</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100300</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>
<b>53100300</b>	<b>Photovoltaikanlagen</b>

**Einzelprodukte:**

53.10.03 Photovoltaikanlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen
- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung, störungsfreier Betrieb
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Anlagen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100300**            **Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140,42	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.140,42	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.140,42</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	71,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.069,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.069,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5320</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53200100</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53200100</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Einzelprodukte:**

53.20.01 Gasversorgung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung der Hausanschlüsse
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**  
**53200100**              **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.734,10	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.734,10	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.734,10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.734,10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.480,63-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.480,63-	12.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.480,63-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>746,53-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>53300100</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>53300100</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Einzelprodukte:**

53.30.01 Wasserversorgung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität und in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen (Kooperation, Wasserkonzessionsvertrag)

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**  
**53300100**                **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.565,32	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.565,32	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.421,96	352.000	352.000
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	331.301,96	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.126,02	70.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	60.308,77	70.000	70.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.817,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>409.113,30</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.652,87-	351.000-	351.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.340,20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	331.301,96-	350.000-	350.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,75-	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	896,75-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.749,62-</b>	<b>352.000-</b>	<b>352.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.363,68</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.416,17-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.416,17-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.322,01-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.398,44	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.720,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.738,18-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.625,50	35.000	35.000



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**  
**53400100**              **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,08	1.000	1.000
		35110000 Konzessionsabgaben	470,08	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53700100</b>	<b>Müllbeseitigung</b>
<b>53700100</b>	<b>Müllbeseitigung</b>

**Einzelprodukte:**

53.70.01 Müllbeseitigung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**  
**53700100**                **Müllbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	446,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,01	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.445,01	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.891,51</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,96-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20,18-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.869,13-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347,25-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	49,00-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	273,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,09-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.836,09-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.395,05-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>496,46</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.161,28-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.161,28-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.161,28-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.664,82-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.01 Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.201,50	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.201,50	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.788,12	240.000	240.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.898,27	70.000	70.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	159.889,85	170.000	170.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,68	10.000	10.000
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.358,68	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269.408,30</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.212,54-	90.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	713,81-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.153,85-	80.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,84-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,55-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	210,30-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	821,53-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92,82-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.218,94-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	939,51-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.616,83-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	509.822,05-	485.000-	495.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.347,64-	3.000-	3.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	811,33-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	501.276,08-	480.000-	490.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.073,63-	1.000-	1.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.313,37-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.141,20-	123.000-	120.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	104.041,24-	122.000-	120.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	99,96-	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.175,79-</b>	<b>698.000-</b>	<b>670.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.767,49-</b>	<b>398.000-</b>	<b>370.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.990,85-	100.000-	100.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.990,85-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.302,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.302,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.293,79-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.061,28-</b>	<b>498.000-</b>	<b>470.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>54100200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.02 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Leitungsnetzes
- Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**  
**54100200**                **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	327,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27,08	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27,08	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.350,13	5.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.350,13	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.704,21</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.471,26-	100.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.181,46-	100.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.289,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.434,73-	8.000-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.434,73-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,14-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	265,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.171,13-</b>	<b>108.000-</b>	<b>88.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.466,92-</b>	<b>101.000-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.706,74-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.706,74-	18.000-	18.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.706,74-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.173,66-</b>	<b>119.000-</b>	<b>98.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100400**            **Brücken**  
**54100400**            **Brücken**

**Einzelprodukte:**

54.10.04            Brücken

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Brücken sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
  
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**  
**54100400**                **Brücken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.190,95	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.033,71	5.000	5.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.157,24	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	387,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.578,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,82-	12.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	171,82-	12.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	18.702,68-	18.000-	18.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.702,68-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.874,50-</b>	<b>30.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.296,05-</b>	<b>24.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.192,61-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.192,61-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.192,61-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.488,66-</b>	<b>44.000-</b>	<b>36.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54100700</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>54100700</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Einzelprodukte:**

54.10.07 Straßenreinigung

**Kurzbeschreibung:**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100700**            **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,38-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.860,38-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.860,38-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.860,38-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.921,51-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.921,51-	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.921,51-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.781,89-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100800**              **Winterdienst**  
**54100800**              **Winterdienst**

**Einzelprodukte:**

54.10.08              Winterdienst

**Kurzbeschreibung:**

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**Ziele:**

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100800**            **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,38-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,55-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	412,90-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.673,93-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271,38-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.021,38-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.916,24-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.916,24-	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.916,24-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.937,62-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100100**            **Grünanlagen**  
**55100100**            **Grünanlagen**

**Einzelprodukte:**

55.10.01            Grünanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Spielflächen sowie Kleingartenflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft

**Ziele:**

- Ortsbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.104,10-	100.000-	110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.619,58-	80.000-	90.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.336,42-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.148,10-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,76-	13.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	419,56-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.082,94-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,42-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.443,20-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.662,64-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,92-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.338,00-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69,96-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	99,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.521,78-</b>	<b>113.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.721,78-</b>	<b>112.000-</b>	<b>117.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.317,10-	100.000-	100.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	120.317,10-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,84-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.809,84-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.126,94-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.848,72-	212.000-	217.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100200**            **Kinderspielplätze**  
**55100200**            **Kinderspielplätze**

**Einzelprodukte:**

55.10.02            Kinderspielplätze

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Ziele:**

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,43-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	948,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.214,57-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	172,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.739,23-	4.000-	4.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.517,05-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	735,33-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.486,85-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.812,66-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.812,66-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.822,56-	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.822,56-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	93,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	93,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.915,83-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.728,49-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**  
**55200100**            **Gewässerschutz**  
**55200100**            **Gewässerschutz**

**Einzelprodukte:**

55.20.01            Gewässerschutz

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**  
**55200100**                **Gewässerschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.177,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	914,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	74,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	188,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,66-	5.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.155,66-	5.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	916,06-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	343,61-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	572,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.935,63-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.935,63-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.184,81-</b>	<b>7.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.184,81-</b>	<b>7.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.424,58-	25.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.424,58-	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.424,58-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.609,39-</b>	<b>32.000-</b>	<b>37.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300100**            **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300100**            **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Einzelprodukte:**

55.30.01            Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Sondergräbern
- Wirtschaftliche Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- volle Kostendeckung der kostenrechnenden Einrichtung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300100

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	1.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77,10	1.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.396,55	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.396,55	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.949,12	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.949,12	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.544,31	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.544,31	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.967,08</b>	<b>121.000</b>	<b>122.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.425,70-	2.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.647,84-	1.800-	2.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	34,55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	743,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.304,67-	16.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.064,87-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.895,65-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,97-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853,93-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.254,73-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.073,88-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	303,04-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	234,00-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.813,63-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161,84-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.125,57-	500-	500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.222,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	41.523,40-	33.000-	40.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.755,90-	4.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	34.225,80-	28.000-	35.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	25,91-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	330,79-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,50-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	184,50-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.210,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.648,27-</b>	<b>51.700-</b>	<b>58.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.318,81</b>	<b>69.300</b>	<b>63.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.720,03-	60.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.720,03-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.396,58-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.429,23	10.000	10.000
		98110000 Kalk. Zinsen	68.825,81-	60.000-	60.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.116,61-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.797,80-</b>	<b>40.700-</b>	<b>46.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55400100</b>	<b>Landschaftspflege, Naturschutz</b>
<b>55400100</b>	<b>Landschaftspflege, Naturschutz</b>

**Einzelprodukte:**

55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, Biotopvernetzung
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten
- Ökokonto

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

55400100

Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.429,61-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.492,04-	15.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	49,72-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	754,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.133,85-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,17-	1.400-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255,00-	400-	400-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	184,17-	1.000-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.868,78-</b>	<b>17.400-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.823,78-</b>	<b>16.400-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.534,88-	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.534,88-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.534,88-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.358,66-</b>	<b>56.400-</b>	<b>50.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500100</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Einzelprodukte:**

55.50.01 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**  
**55500100**                **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	2.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.121,05	24.000	51.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.121,05	24.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.121,05</b>	<b>27.300</b>	<b>53.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356,82-	32.000-	49.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.890,61-	17.500-	29.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	626,31-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.600,46-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.239,44-	12.500-	18.400-
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	100,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.771,51-	12.900-	13.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	11.771,51-	12.900-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,09-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,09-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.368,42-</b>	<b>45.100-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.247,37-</b>	<b>17.800-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.263,90-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.263,90-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.263,90-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.511,27-</b>	<b>19.800-</b>	<b>12.000-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500200</b>	<b>Jagd, Fischereiwesen</b>
<b>55500200</b>	<b>Jagd, Fischereiwesen</b>

**Einzelprodukte:**

55.50.02      Jagd, Fischereiwesen

**Kurzbeschreibung – Ziele:**

- 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
- Sicherung der Artenvielfalt in heimischen Gewässern
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

55500200

Jagd, Fischereiwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,00	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.465,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,46-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79,21-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	205,25-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,72-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	974,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484,18-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.980,82</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.279,05-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.279,05-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.279,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.298,23-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**56100100**            **Umweltschutz, Klimabündnis**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746,39	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	746,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>746,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>526,39</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>526,39</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100500</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100500</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Einzelprodukte:**

57.10.05      Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsplatzangebots
- Bereitstellung von Gewerbebauplätzen für das örtliche Gewerbe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100500**            **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	4.000	2.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	4.000	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,77-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.990,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	85,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,18-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	383,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458,95-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.258,95-</b>	<b>1.000</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.745,35-	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.745,35-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.745,35-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.004,30-</b>	<b>6.000-</b>	<b>7.800-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>57300600</b>	<b>Märkte (Wochenmarkt, Markttag)</b>
<b>57300600</b>	<b>Märkte (Wochenmarkt, Markttag)</b>

**Einzelprodukte:**

57.30.06 Märkte (Wochenmarkt, Markttag, Weihnachtsmarkt)

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Organisation und Planung von Märkten
- Marktorganisation (Auswahl der Beschicker , Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Schlüsselposition: Kultur- und Bürgerfest mit Marktgeschehen (Organisation u. Durchführung)

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300600**              **Märkte (Wochenmarkt, Markttag)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,45-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	144,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,53-	1.500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15,53-	1.500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159,98-</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12,98-</b>	<b>500-</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.783,51-	15.500-	15.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.783,51-	15.500-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.783,51-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.796,49-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300900**              **Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume**  
**57300900**              **Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume**

**Einzelprodukte:**

57.30.09              Vereinsräume

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Gebäude zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke bzw. Anlässe

**Produktverantwortung:**

Leitung Fachbereich II



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300900

Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107,10	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	107,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,15	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	54,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>711,25</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.042,48-	5.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.489,09-	4.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	398,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.154,43-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,27-	10.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,50-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,22-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,83-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	2.208,56-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.029,51-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	285,71-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	413,00-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	75,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	640,00-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	640,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,22-	0	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	184,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	109,72-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.782,97-</b>	<b>16.000-</b>	<b>22.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.071,72-</b>	<b>14.000-</b>	<b>20.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.832,59-	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.832,59-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.832,59-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.904,31-</b>	<b>18.000-</b>	<b>24.400-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500100</b>	<b>Fremdenverkehr, Tourismus</b>
<b>57500100</b>	<b>Fremdenverkehr, Tourismus</b>

**Einzelprodukte:**

57.50.01 Fremdenverkehr, Tourismus

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Freizeitinfrastruktur (u.a. Fuß- und Radwegenetz)
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister Julian Tausch



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**57500100**                **Fremdenverkehr, Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.975,30	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.975,30	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,26	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.003,56</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,35-	11.500-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.816,09-	1.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	6.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41,29-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	295,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	235,03-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.885,01-	4.500-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149,99-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.932,56-	4.000-	4.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	802,46-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,91-	2.000-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.685,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,90-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	332,01-	1.000-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.323,27-</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.319,71-</b>	<b>16.000-</b>	<b>21.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.141,13-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.141,13-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.141,13-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.460,84-	24.000-	29.400-

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.420,00	8.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.420,00	8.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.550,71	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.550,71	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.344,98	71.000	68.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.334,98	70.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,49	15.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.042,49	10.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.219,32	33.100	33.100
		35610000 Bußgelder	2.785,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.434,32	30.100	30.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.577,50</b>	<b>169.100</b>	<b>183.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	538.623,64-	552.000-	557.000-
		40110000 Beamte	59.009,36-	61.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	374.393,73-	368.000-	372.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	29.128,81-	55.500-	56.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.208,34-	62.500-	58.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	116,60	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.758,73-	97.000-	112.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.549,12-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.668,73-	29.000-	18.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	13.773,74-	3.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	334,93-	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	8.120,56-	5.000-	5.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	183,14-	500-	500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	636,65-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	850,87-	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.122,55-	2.000-	2.000-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	231,05-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.769,99-	10.000-	10.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.179,68-	3.000-	20.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.608,47-	11.000-	19.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	382,66-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.790,31-	19.000-	17.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.556,28-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	143.886,88-	109.500-	136.500-
	47130000 AfA auf Gebäude	42.986,52-	40.000-	42.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.337,20-	12.000-	12.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.335,73-	7.500-	7.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	65.633,78-	40.000-	65.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.024,25-	10.000-	10.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	569,40-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.055,00-	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055,00-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.961,47-	42.000-	42.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.737,87-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.680,00-	5.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.911,53-	9.000-	13.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	50,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.634,99-	25.000-	22.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.947,08-	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.285,72-</b>	<b>802.000-</b>	<b>849.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>745.708,22-</b>	<b>632.900-</b>	<b>666.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.149,43-	112.000-	139.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	170.149,43-	112.000-	139.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,62-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	90,62-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.240,05-</b>	<b>112.000-</b>	<b>139.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>915.948,27-</b>	<b>744.900-</b>	<b>805.300-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.787,48	8.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.787,48	8.000	10.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.430,77	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.430,77	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.464,80	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.464,80	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.825,20	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.825,20	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.508,25</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	271.821,77-	230.000-	270.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	212.205,30-	181.000-	207.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.526,88-	18.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.089,59-	31.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.797,01-	96.500-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.607,56-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,72-	5.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.573,08-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.551,45-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.109,93-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	36.844,62-	20.000-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.903,75-	2.000-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.886,33-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.593,27-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.962,15-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.356,60-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	21,74-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	97,82-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.753,54-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.170,04-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	11.992,29-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.593,41-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	731,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.179,53-	33.000-	31.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	28.352,57-	30.000-	28.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	117,45-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.709,51-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	3.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.132,04-	3.500-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.732,95-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.400,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.094,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.608,07-	2.000-	5.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	296,58-	1.500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.130,35-</b>	<b>363.000-</b>	<b>403.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.622,10-</b>	<b>288.000-</b>	<b>326.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.615,49-	83.000-	103.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	104.615,49-	83.000-	103.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.615,49-</b>	<b>83.000-</b>	<b>103.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>481.237,59-</b>	<b>371.000-</b>	<b>429.000-</b>





THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.759,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.759,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.759,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.759,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.536,48-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.536,48-	14.000-	14.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.536,48-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.295,48-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>



THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.218,00-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.218,00-	7.300-	7.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.218,00-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.218,00-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.976,18-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.976,18-	14.000-	14.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.976,18-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.194,18-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,60	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	729,60	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,70	7.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400,70	7.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.130,30</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,90-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.439,55-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.220,15-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,78-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	186,50-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	59,93-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142,56-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	869,43-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,65-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,82-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	860,83-	10.500-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.967,55-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.837,25-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.784,70-	24.000-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.784,70-	24.000-	24.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.784,70-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.621,95-</b>	<b>34.000-</b>	<b>29.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.982,69	15.000	18.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.005,83	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23,14-	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,36	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	276,36	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.441,36	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.441,36	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.335,45	9.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.335,45	9.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.035,86</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.828,58-	25.000-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.626,04-	7.800-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,01-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	7.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.013,67-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.684,64-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	109,94-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	155,43-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	431,42-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8,51-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.597,92-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	805,06-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	805,06-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	153,46-	5.100-	5.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153,46-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,77-	16.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	543,77-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	16.500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.455,87-</b>	<b>47.600-</b>	<b>40.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.579,99</b>	<b>2.400</b>	<b>13.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.476,30-	42.000-	42.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.476,30-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.988,62-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.988,62-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.464,92-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.884,93-</b>	<b>39.600-</b>	<b>28.900-</b>



THH2  
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.977,98	951.000	963.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	918.862,98	908.000	920.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.865,00	25.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.870,04	21.000	21.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.846,50	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	273,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.787,95	379.000	379.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.892,25	258.000	258.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	73.895,70	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.417,59	74.000	74.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.417,59	74.000	74.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.248.053,56</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.437.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.072.824,08-	1.980.000-	2.260.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.608.937,08-	1.510.000-	1.765.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	127.136,23-	238.000-	249.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	331.369,87-	232.000-	246.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.140,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.128,85-	91.000-	107.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.889,70-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	446,91-	5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.548,85-	21.500-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.861,87-	3.000-	11.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	1.546,23-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	14.376,43-	12.500-	12.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.148,69-	3.500-	3.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	902,74-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.461,06-	15.500-	15.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.134,49-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.916,16-	1.000-	1.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	187,84-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.701,42-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	303,19-	0	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	89,70-	0	10.000-
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	779,67-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.179,22-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	988,51-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	844,10-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	603,23-	0	0
	42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	278,33-	0	0
	42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	378,84-	0	0
	42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	698,69-	0	0
	42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.178,53-	0	0
	42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	1.021,98-	0	0
	42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.757,97-	0	0
	42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	444,04-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	572,23-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	3.888,23-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	133.999,08-	116.000-	118.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	100.465,57-	90.000-	90.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.521,52-	2.000-	2.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.298,45-	5.000-	5.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	11.502,26-	8.000-	10.000-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,02-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.226,31-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.865,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.246,00-	22.000-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.422,00-	2.000-	2.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	28.824,00-	20.000-	25.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.805,85-	36.200-	36.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.430,56-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.084,00-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	662,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.136,36-	3.500-	3.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	349,80-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	31.022,63-	30.100-	30.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.402.003,86-</b>	<b>2.245.200-</b>	<b>2.593.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.153.950,30-</b>	<b>820.200-</b>	<b>1.156.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.342,95-	215.000-	215.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320.342,95-	215.000-	215.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.183,57-	118.000-	118.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.759,18	12.000	12.000
		98110000 Kalk. Zinsen	138.942,75-	130.000-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>449.526,52-</b>	<b>333.000-</b>	<b>333.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.603.476,82-</b>	<b>1.153.200-</b>	<b>1.489.200-</b>





THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.765,24	30.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.622,62	30.000	34.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	142,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.494,29	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,78	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.483,51	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,80	4.600	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.713,80	4.600	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,52	7.900	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.249,52	7.900	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.222,85</b>	<b>48.500</b>	<b>52.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.165,31-	86.000-	87.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.942,15-	62.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.459,34-	9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.763,82-	14.500-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.393,96-	104.000-	105.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.394,50-	18.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.688,69-	31.500-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.397,17-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.037,57-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.960,09-	15.000-	15.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.570,08-	5.500-	5.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.821,52-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.951,62-	13.000-	13.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.522,57-	2.500-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	753,72-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223,02-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	74.499,73-	64.500-	68.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.653,33-	4.000-	4.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	63.757,46-	57.000-	61.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.674,22-	1.000-	1.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.759,58-	1.500-	1.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.655,14-	1.000-	1.000-
		47980000 AfA Sonderposten	1.000,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.238,46-	90.000-	97.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.498,25-	80.000-	82.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.740,21-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,97-	3.200-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.442,37-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	367,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.058,59-	1.500-	1.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.329,92-	1.600-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.495,43-</b>	<b>347.700-</b>	<b>360.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.272,58-</b>	<b>299.200-</b>	<b>307.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.821,26	51.500	51.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.821,26	51.500	51.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.476,75-	67.000-	67.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70.476,75-	67.000-	67.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.688,36-	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.126,46	17.000	17.000
		98110000 Kalk. Zinsen	30.814,82-	34.000-	34.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.343,85-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.616,43-</b>	<b>331.700-</b>	<b>340.400-</b>


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	414,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>424,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.651,29-	22.000-	65.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.336,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.314,71-	22.000-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,72-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	99,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.917,97-</b>	<b>22.000-</b>	<b>65.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.493,47-</b>	<b>12.000-</b>	<b>55.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.355,69-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.355,69-	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.355,69-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.849,16-</b>	<b>34.000-</b>	<b>77.500-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.298,50	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.298,50	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.298,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.500,00-	10.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.500,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.201,50-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.862,29-	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.862,29-	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.862,29-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.063,79-</b>	<b>19.000-</b>	<b>14.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.565,32	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.565,32	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.868,46	352.000	352.000
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	331.748,46	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,01	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.445,01	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.680,78	261.000	270.000
		35110000 Konzessionsabgaben	222.744,74	241.000	250.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.936,04	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>588.559,57</b>	<b>623.000</b>	<b>632.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.908,88-	365.500-	365.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.360,38-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.869,13-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347,25-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	49,00-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10,71-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.697,05-	1.500-	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	273,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	331.301,96-	350.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	5.707,91-	4.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.631,66-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.076,25-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,24-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.154,24-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.971,03-</b>	<b>372.000-</b>	<b>372.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.588,54</b>	<b>251.000</b>	<b>260.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.896,45-	108.500-	108.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	111.896,45-	108.500-	108.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.874,26-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.398,44	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.272,70-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.770,71-</b>	<b>108.500-</b>	<b>108.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.817,83</b>	<b>142.500</b>	<b>151.500</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.528,50	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.528,50	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.006,15	248.000	248.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.959,06	77.000	77.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.157,24	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	159.889,85	170.000	170.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.346,31	16.500	17.500
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.346,31	16.500	17.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.940,96</b>	<b>314.500</b>	<b>315.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.987,38-	205.500-	142.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	713,81-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	121.367,51-	193.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,84-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	266,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	210,30-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	821,53-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92,82-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	412,90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.218,94-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.613,44-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.906,63-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	537.959,46-	511.000-	521.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.347,64-	3.000-	3.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	811,33-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	529.413,49-	506.000-	516.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.073,63-	1.000-	1.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	1.313,37-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.406,34-	123.500-	120.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	104.041,24-	122.000-	120.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	365,10-	1.500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.353,18-</b>	<b>840.000-</b>	<b>784.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.412,22-</b>	<b>525.500-</b>	<b>468.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.727,95-	208.000-	208.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	216.727,95-	208.000-	208.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.302,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.302,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.030,89-</b>	<b>208.000-</b>	<b>208.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>722.443,11-</b>	<b>733.500-</b>	<b>676.500-</b>





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	4.300	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77,10	1.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.300	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.396,55	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.396,55	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.949,12	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.949,12	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.561,05	33.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.121,05	24.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.414,31	28.000	28.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.414,31	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.398,13</b>	<b>160.300</b>	<b>192.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.707,26-	102.000-	113.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.181,73-	81.800-	92.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.445,81-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.079,72-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.514,41-	86.000-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.432,69-	4.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.810,68-	55.500-	67.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.340,39-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.674,98-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	1.254,73-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.073,88-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	303,04-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	910,03-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.414,09-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161,84-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.662,64-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	754,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.125,57-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.595,85-	13.500-	19.400-
15	-	Abschreibungen	47.278,69-	38.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	343,61-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.372,95-	4.000-	4.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	34.798,25-	28.000-	35.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	761,24-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.817,64-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.707,14-	14.900-	15.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	11.771,51-	12.900-	13.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.935,63-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,40-	1.800-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.522,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	620,09-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69,96-	100-	100-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.468,85-	1.200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.888,90-</b>	<b>242.700-</b>	<b>276.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.490,77-</b>	<b>82.400-</b>	<b>84.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.362,10-	279.000-	279.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	350.362,10-	279.000-	279.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.299,69-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.429,23	10.000	10.000
		98110000 Kalk. Zinsen	70.728,92-	60.000-	60.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>411.661,79-</b>	<b>329.000-</b>	<b>329.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>585.152,56-</b>	<b>411.400-</b>	<b>413.700-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.082,40	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.082,40	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,15	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	54,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.778,26	5.000	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.778,26	5.000	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.061,81</b>	<b>9.000</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.042,48-	5.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.489,09-	4.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	398,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.154,43-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.329,84-	24.500-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,50-	6.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.836,86-	1.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,22-	8.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,83-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.208,56-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.029,51-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	285,71-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	454,29-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148,94-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	295,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	454,48-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.525,01-	5.000-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149,99-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	640,00-	500-	500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.932,56-	4.000-	4.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	802,46-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	85,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,84-	3.500-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	184,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	109,72-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.685,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,90-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	730,72-	2.500-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.725,17-</b>	<b>38.500-</b>	<b>49.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.663,36-</b>	<b>29.500-</b>	<b>42.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.502,58-	34.500-	34.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.502,58-	34.500-	34.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.502,58-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.165,94-</b>	<b>64.000-</b>	<b>76.600-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012.520,14	1.036.300	1.065.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.005,83	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	992.399,31	990.000	1.017.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.865,00	25.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	18.300	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	322.943,54	372.000	376.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	158.164,97	195.000	199.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.573,40	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	162.455,17	175.000	175.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.961,14	597.000	594.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.118,76	78.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.936,68	399.000	399.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	73.905,70	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.368,42	422.600	449.500
		34110000 Mieten und Pachten	38.769,31	40.600	40.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	349.599,11	381.000	408.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.487,50	20.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.042,49	10.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.445,01	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.677,44	456.500	470.800
		35110000 Konzessionsabgaben	222.744,74	241.000	250.000
		35610000 Bußgelder	2.785,00	3.000	3.000
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91.147,70	212.500	217.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.478.958,18</b>	<b>2.904.400</b>	<b>2.985.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.099.184,54-	2.955.000-	3.294.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	59.009,36-	61.000-	65.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.363.149,08-	2.206.800-	2.505.800-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	200-	200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	186.096,03-	326.000-	344.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	485.665,77-	356.000-	374.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.024,30-	5.000-	5.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.277,83-	1.128.500-	1.177.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	74.322,85-	85.300-	92.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.287,65-	296.000-	240.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.156,28-	81.000-	72.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.787,58-	15.500-	26.500-
	42310000 Mieten und Pachten	4.203,15-	10.200-	10.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	82.037,96-	62.000-	62.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.653,62-	14.500-	14.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.778,17-	10.500-	10.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.856,82-	34.000-	34.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.051,38-	8.500-	8.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.251,98-	8.500-	8.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	196,35-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.344,73-	10.000-	20.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.137,46-	4.000-	21.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.213,12-	15.000-	23.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,22-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	42.824,07-	27.500-	28.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.170,04-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	12.081,99-	15.000-	25.000-
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	779,67-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.179,22-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	988,51-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	844,10-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	603,23-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	278,33-	0	0
		42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	378,84-	0	0
		42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	698,69-	0	0
		42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.178,53-	0	0
		42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	1.021,98-	0	0
		42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.757,97-	0	0
		42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	444,04-	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.165,64-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.613,44-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	419.440,22-	403.500-	453.900-
15	-	Abschreibungen	987.841,35-	882.000-	930.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.494,57-	8.000-	8.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	244.191,46-	222.500-	226.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	587.308,90-	553.000-	570.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	25.224,79-	19.500-	20.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	65.633,78-	40.000-	65.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	37.708,80-	27.000-	29.000-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,02-	10.000-	10.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.539,68-	2.000-	2.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.435,35-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.000,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	102.362,06-	157.300-	209.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	11.771,51-	12.900-	13.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.422,00-	7.000-	7.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	32.024,00-	20.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.935,63-	2.000-	2.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	45.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.498,25-	80.000-	82.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.710,67-	35.400-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.226,25-	243.200-	223.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.050,75-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.276,81-	5.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.173,44-	12.000-	16.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	50,00-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.756,94-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.181,40-	32.000-	32.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	419,76-	800-	800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	104.041,24-	122.000-	120.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	44.275,91-	70.400-	47.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.892,03-</b>	<b>5.366.000-</b>	<b>5.835.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.030.933,85-</b>	<b>2.461.600-</b>	<b>2.850.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.821,26	51.500	51.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.821,26	51.500	51.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.542.065,34-	1.236.000-	1.283.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.542.065,34-	1.236.000-	1.283.000-
27	- kalkulatorische Kosten	216.428,06-	185.000-	185.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.713,31	39.000	39.000
	98110000 Kalk. Zinsen	254.141,37-	224.000-	224.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.712.672,14-</b>	<b>1.369.500-</b>	<b>1.416.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.743.605,99-</b>	<b>3.831.100-</b>	<b>4.266.900-</b>





THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 12600100              Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100132: Feuerwache - Baukosten/Rückzahl. Zusch.</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	870,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	870,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100133: Feuerwehr - Beschaffungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.099,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.099,44-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100134: Feuerwehr - Beschaffungen (Fahrzeuge)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100100**            **Grundschule Westheim**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100020: Grundschule - Ausstattung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	14.849,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	14.849,00	0	50.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.652,34-	55.000-	130.000-	0	125.000-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	23.652,34-	55.000-	130.000-	0	125.000-	15.000-	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100024: Bau neues Zentrum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	600.000	100.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	600.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.595-	595-	0	595,00-	100.000-	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.200.595-	595-	0	595,00-	100.000-	100.000-	0	300.000-	1.000.000-	700.000-	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege  
 28100200              Eigene kulturelle Projekte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100200010: Jubiläum 50 Jahre Rosengarten</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 31400100              Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400100010: Flüchtlingsunterkunft - Umbau, Bau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige**  
**36500101**            **Förd. v. Kindern 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100420: Kiga Westheim - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100421: Kiga Westheim - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101010: Kindertageseinrichtungen - Beschaffungen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.838,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.838,02-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101420: Kita Westheim - Ausstattung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.293,47-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	16.293,47-	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101600: Kiga Uttenhofen - Ausstattung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.216,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.216,64-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.682,26-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.682,26-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101610: Kiga Uttenhofen - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.539,36-	450.000-	260.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.805,34-	450.000-	260.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	77.734,02-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101800: Kiga Rieden - Ausstattung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.955,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.955,06-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101810: Kiga Rieden - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.486,92-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.486,92-	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410200             Sportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200010: Sportstättenentwicklung/-bau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.823,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.823,72-	0	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200012: Freilufthalle - Bauausgaben</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                     Sportstätten  
 42410300              Kegelbahn Westheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410300010: Kegelbahn - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410400             Rosengartenhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410400430: Rosengartenhalle - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.289,98-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	7.289,98-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410400431: Rosengartenhalle - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	727,21-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	727,21-	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410500            Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410500610: Dorfgemeinschaftshaus - Ausstattung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	85.000-	0	0	35.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	85.000-	0	0	35.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.951,00-	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.951,00-	3.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**  
**51110900**            **Baulandbereitstellung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751110900010: Baugebiete - Ausgleichsmaßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600100**              **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100100: Breitbandversorgung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.666-	1.666-	0	1.666,00-	210.000-	310.000-	0	230.000-	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	760.000-	0	0	0,00	210.000-	310.000-	0	230.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.666-	1.666-	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100100**             **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Erschließungsbeiträge</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.838,43	100.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	45.838,43	100.000	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100510: Umsetzung Straßenkataster Jahresbetrag</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.816,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.816,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.620,61-	57.000-	344.500-	0	100.000-	145.000-	145.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	21.908,65-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.711,96-	37.000-	344.500-	0	100.000-	145.000-	145.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.717,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	16.717,99-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100550: B 19 Westheim - Straßengestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	600.000	0	0	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.115-	49.115-	0	49.114,92-	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	999.115-	49.115-	0	49.114,92-	650.000-	300.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100551: Flurneuordnung Ebertal, Westheim</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100600: THV Am Jakobsweg II - Straßenbau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.878-	41.878-	0	41.877,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.878-	41.878-	0	41.877,64-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100660: THV Schollenäcker-Süd - Straßenbau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110-	2.110-	0	2.110,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.110-	2.110-	0	2.110,15-	0	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100200            Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200010: Straßenbeleuchtung - Erweiterung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.513,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	34.513,53-	0	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100400              Brücken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400010: Brücken - Erneuerung und Bau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	10.000-	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510                    Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55100200            Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200010: Kinderspielplätze - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.914,05-	15.000-	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	5.914,05-	15.000-	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	0





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**  
**55200100**             **Gewässerschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200100012: Hochwasserschutz - bauliche Maßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300100**              **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100413: Friedhof Westheim - Wegebau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100414: Friedhof Westheim - Ausstattung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.325,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	9.325,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100415: Friedhof Westheim - Urnengrabfelder</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.167,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.167,08-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100600: Friedhof Tullau - bauliche Maßnahmen</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.273,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.273,89-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100800: Friedhof Rieden - Urnengräber</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100810: Friedhof Rieden - Urnenwand</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100811: Friedhof Rieden - Wegebau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0





THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5550                    Forstwirtschaft  
 55500100             Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500100020: Forstwirtschaft - Holzhauerklause</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



# Gemeinde Rosengarten

Landkreis Schwäbisch Hall



## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Inhalt:

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>
<b>61100100</b>	<b>Steuern, Zuweisungen</b>
<b>61100100</b>	<b>Steuern, Zuweisungen</b>

**Einzelprodukte:**

61.10 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), der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale.

Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61100100

Steuern, Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.517.689,28	5.490.000	5.690.000
		30110000 Grundsteuer A	42.022,68	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	627.425,46	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.875.309,21	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.174.798,19	3.400.000	3.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.571,64	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	25.313,50	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.826,00	270.000	270.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	328.422,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.712.339,32	2.450.000	2.650.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.475,90	2.000.000	2.150.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.225,30	450.000	500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.638,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.230.028,60</b>	<b>7.940.000</b>	<b>8.340.000</b>
15	-	Abschreibungen	73.977,66-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	73.977,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.800.123,62-	4.250.000-	4.100.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	130.283,80-	100.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.456.920,50-	1.650.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	2.212.919,32-	2.500.000-	2.400.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.874.101,28-</b>	<b>4.250.000-</b>	<b>4.100.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.355.927,32</b>	<b>3.690.000</b>	<b>4.240.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.355.927,32</b>	<b>3.690.000</b>	<b>4.240.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Einzelprodukte:**

61.20            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61200100**            **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	711,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>711,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>711,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>711,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61201001**            **Kredite v. sonst. öffentl. Bereich**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334,33	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	334,33	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61201002**            **Kredite v. priv. Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.411,15	60.000	40.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.411,15	60.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.411,15</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,49-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	114,49-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.296,66</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.296,66</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201003

Kredite v. übrigen Bereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.404,30	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.404,30	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.404,30</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.309,34-	25.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.309,34-	25.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.309,34-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.905,04-</b>	<b>21.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.905,04-</b>	<b>21.000-</b>	<b>16.000-</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6130</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>61300000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>61300000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

**Einzelprodukte:**

61.30.00 Abwicklung der Vorjahre

**Kurzbeschreibung - Ziele:**

- Feststellung des Rechnungsergebnisses 2021 bis 30.11.2022.
- Umsetzung (Rest) GPA-Finanzprüfung 2017.

**Produktverantwortung:**

Fachbereich I – Leiter Andreas Anninger



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.517.689,28	5.490.000	5.690.000
		30110000 Grundsteuer A	42.022,68	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	627.425,46	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.875.309,21	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.174.798,19	3.400.000	3.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.571,64	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	25.313,50	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.826,00	270.000	270.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	328.422,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.712.339,32	2.450.000	2.650.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.475,90	2.000.000	2.150.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.225,30	450.000	500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.638,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.815,45	64.000	44.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.411,15	60.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.404,30	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,81	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	711,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.273.555,86</b>	<b>8.004.000</b>	<b>8.384.000</b>
15	-	Abschreibungen	73.977,66-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	73.977,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.089,50-	25.000-	20.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	114,49-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.309,34-	25.000-	20.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	334,33	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.800.123,62-	4.250.000-	4.100.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	130.283,80-	100.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.456.920,50-	1.650.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	2.212.919,32-	2.500.000-	2.400.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.904.190,78-</b>	<b>4.275.000-</b>	<b>4.120.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.369.365,08</b>	<b>3.729.000</b>	<b>4.264.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.369.365,08</b>	<b>3.729.000</b>	<b>4.264.000</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.517.689,28	5.490.000	5.690.000
		30110000 Grundsteuer A	42.022,68	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	627.425,46	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.875.309,21	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.174.798,19	3.400.000	3.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.571,64	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	25.313,50	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.826,00	270.000	270.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	328.422,60	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.712.339,32	2.450.000	2.650.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.475,90	2.000.000	2.150.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.225,30	450.000	500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.638,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.815,45	64.000	44.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.411,15	60.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.404,30	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,81	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	711,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.273.555,86</b>	<b>8.004.000</b>	<b>8.384.000</b>
15	-	Abschreibungen	73.977,66-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	73.977,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.089,50-	25.000-	20.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	114,49-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.309,34-	25.000-	20.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	334,33	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.800.123,62-	4.250.000-	4.100.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	130.283,80-	100.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.456.920,50-	1.650.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	2.212.919,32-	2.500.000-	2.400.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.904.190,78-</b>	<b>4.275.000-</b>	<b>4.120.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.369.365,08</b>	<b>3.729.000</b>	<b>4.264.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.369.365,08</b>	<b>3.729.000</b>	<b>4.264.000</b>



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 61201002             Kredite v. priv. Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761201000010: Rückflüsse Trägerdarlehen Abw.Betr.</b>												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.003.185	228.185	0	228.185,33	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
	68800000 Rückfl.Ausleih.	775.000	0	0	0,00	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	228.185	228.185	0	228.185,33	0	0	0	0	0	0	0



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.517.689,28	5.490.000	5.690.000
		30110000 Grundsteuer A	42.022,68	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	627.425,46	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.875.309,21	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.174.798,19	3.400.000	3.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.571,64	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	25.313,50	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.826,00	270.000	270.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensation	328.422,60	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.724.859,46	3.486.300	3.715.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.475,90	2.000.000	2.150.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.225,30	450.000	500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.638,12	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.005,83	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	992.399,31	990.000	1.017.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	9.865,00	25.000	25.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	18.300	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.150,61	428.500	432.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	177.699,83	220.500	224.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	367,37	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.573,40	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	189.760,01	205.000	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.076,14	603.000	600.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.233,76	83.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.936,68	400.000	400.000





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	73.905,70	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.274,62	488.600	515.500
		34110000 Mieten und Pachten	65.613,92	80.600	80.500
		34110010 Mietnebenkosten	3.886,64	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	371.774,06	403.000	430.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390,40	30.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.042,49	10.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.902,90	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.445,01	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.966,24	64.000	44.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.411,15	60.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.404,30	2.500	2.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	150,79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.020,19	538.900	563.000
		35110000 Konzessionsabgaben	222.744,74	241.000	250.000
		35610000 Bußgelder	2.848,00	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.243,14	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.994,00	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	124.889,99	260.900	276.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.907.426,94</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.600.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.155.246,82-	3.995.000-	4.404.000-
		40110000 Beamte	292.733,78-	281.000-	300.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.854.686,77-	2.675.800-	2.997.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	200-	200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.289,84-	169.000-	189.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	225.881,95-	407.000-	431.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	585.320,10-	437.000-	461.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.094,38-	25.000-	25.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.867,38-	1.375.100-	1.488.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	105.558,72-	104.300-	114.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.748,53-	299.000-	243.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.566,16-	92.500-	83.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.170,41-	18.500-	29.500-
	42310000 Mieten und Pachten	22.069,58-	30.200-	30.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	123.672,48-	65.000-	65.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	16.147,90-	17.000-	17.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.625,18-	12.000-	12.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.859,18-	38.100-	38.100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	96.271,75-	69.000-	69.000-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.666,25-	13.500-	13.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	196,35-	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.367,49-	30.000-	40.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	22.602,30-	9.000-	26.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.455,93-	24.500-	32.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.696,61-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	117.534,00-	73.000-	131.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.170,04-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	12.081,99-	15.000-	25.000-
	42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	779,67-	0	0
	42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	1.179,22-	0	0
	42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	988,51-	0	0
	42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	844,10-	0	0
	42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	603,23-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	278,33-	0	0
	42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	378,84-	0	0
	42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	698,69-	0	0
	42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	1.178,53-	0	0
	42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	1.021,98-	0	0
	42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	1.757,97-	0	0
	42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	444,04-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.165,64-	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.613,44-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	464.474,34-	435.500-	489.900-
15	- Abschreibungen	1.215.037,80-	1.001.500-	1.057.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.494,59-	8.000-	8.000-
	47120000 Afa unbef. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	2.084,78-	2.000-	2.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	302.690,45-	277.500-	281.500-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	590.959,90-	556.500-	573.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	31.331,67-	25.500-	26.000-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	117.385,62-	80.000-	115.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	45.310,98-	40.000-	39.000-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	10.119,02-	10.000-	10.000-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.539,68-	2.000-	2.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100.729,01-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.207,10-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.240,29-	25.000-	20.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	114,49-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.309,34-	25.000-	20.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	334,33	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,79-	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.905.710,02-	4.432.300-	4.344.800-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43110000 Zuweisungen an das Land	11.771,51-	12.900-	13.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.422,00-	7.000-	7.000-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	32.024,00-	20.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.935,63-	2.000-	2.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	45.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.498,25-	80.000-	82.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.935,01-	60.400-	70.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	130.283,80-	100.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.456.920,50-	1.650.000-	1.600.000-
		43720000 Kreisumlage	2.212.919,32-	2.500.000-	2.400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.754,77-	300.400-	285.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.762,95-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.114,21-	15.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.253,44-	12.000-	16.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	50,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.756,94-	1.000-	1.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.689,05-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.776,19-	54.500-	61.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	769,68-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	104.041,24-	122.000-	120.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.269,00-	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	70.272,02-	92.400-	68.300-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.076.857,08-</b>	<b>11.129.300-</b>	<b>11.600.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>830.569,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	25.907,34	0	0
		50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	22.907,34	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.000,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>25.907,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>856.477,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	830.569,86-	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	830.569,86-	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.907,34-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	25.907,34-	0	0



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	138.500	92.200	1.110.000-	310.600-	35.000-	188.700-	1.245.500	14.000-	22.000-	204.100-
12	Sicherheit und Ordnung	150.000	33.100	557.000-	112.400-	1.500-	178.500-	0	139.000-	0	805.300-
1260	Brandschutz	55.000	30.000	2.000-	78.900-	1.500-	149.000-	0	30.000-	0	176.400-
21	Schulträgeraufgaben	72.000	5.000	270.000-	97.000-	0	36.000-	0	103.000-	0	429.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.000-	0	0	14.000-	0	16.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	7.300-	0	0	14.000-	0	21.300-
28	Sonstige Kulturpflege	6.000	12.000	0	8.500-	3.500-	11.000-	0	24.000-	0	29.000-
31	Soziale Hilfen	44.000	10.000	0	33.700-	5.200-	2.000-	0	42.000-	0	28.900-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	3.000	0	0	200-	0	0	7.000-	0	4.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.363.000	74.000	2.260.000-	107.000-	72.000-	154.200-	0	215.000-	118.000-	1.489.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.344.000	70.000	2.200.000-	102.000-	27.000-	153.100-	0	200.000-	118.000-	1.386.100-
42	Sport und Bäder	44.500	8.000	87.000-	105.200-	97.000-	71.200-	51.500	67.000-	17.000-	340.400-
4240	Bäder	0	0	0	0	82.000-	0	0	17.000-	0	99.000-
4241	Sportstätten	44.500	8.000	80.000-	104.200-	0	71.200-	51.500	40.000-	17.000-	208.400-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	10.000	0	65.500-	0	0	0	22.000-	0	77.500-
52	Bauen und Wohnen	7.000	0	0	3.000-	5.000-	0	0	13.000-	0	14.000-
53	Ver- und Entsorgung	362.000	270.000	0	365.500-	500-	6.000-	0	108.500-	0	151.500
5330	Wasserversorgung	357.000	70.000	0	351.000-	500-	500-	0	40.000-	0	35.000
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	3.000-	0	1.000-	0	40.000-	0	39.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.000	17.500	0	142.500-	0	641.500-	0	208.000-	0	676.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.000	28.000	113.000-	102.500-	15.300-	45.900-	0	279.000-	50.000-	413.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.000	25.000	3.000-	15.500-	0	40.200-	0	60.000-	50.000-	46.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	3.200	7.000-	34.000-	500-	7.800-	0	34.500-	0	76.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.650.000	5.734.000	0	0	4.100.000-	20.000-	0	0	0	4.264.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.650.000	5.690.000	0	0	4.100.000-	0	0	0	0	4.240.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44.000	0	0	0	20.000-	0	0	0	24.000
PROD_S MART	Summe	5.303.000	6.297.000	4.404.000-	1.488.400-	4.344.800-	1.362.800-	1.297.000	1.297.000-	207.000-	207.000-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.511.203,52	5.490.000	5.690.000	0
		60110000 Grundsteuer A	42.023,90	45.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	628.636,29	600.000	600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.867.620,31	900.000	900.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.174.798,19	3.400.000	3.600.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	214.571,64	250.000	250.000	0
		60320000 Hundesteuer	25.304,59	25.000	25.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.826,00	270.000	270.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensation	328.422,60	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.724.859,46	3.486.300	3.715.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.475,90	2.000.000	2.150.000	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	381.225,30	450.000	500.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.638,12	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.005,83	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	992.399,31	990.000	1.017.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	9.865,00	25.000	25.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	250,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000,00	18.300	20.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.018,94	603.000	600.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.992,48	83.000	80.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.588,76	400.000	400.000	0
		63220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	73.437,70	120.000	120.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.629,61	488.600	515.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	65.102,91	80.600	80.500	0
		64110010 Mietnebenkosten	3.791,64	4.000	4.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	371.735,06	403.000	430.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.095,39	30.000	40.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.042,49	10.000	20.000	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.902,90	5.000	5.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.150,00	5.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.231,55	64.000	44.000	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	40.411,15	60.000	40.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	2.404,30	2.500	2.500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	198,49	0	0	0
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.217,61	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.029,98	538.900	563.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	222.744,74	241.000	250.000	0
		65610000 Bußgelder	2.785,00	3.000	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.288,77	34.000	34.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	94.211,47	260.900	276.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.508.068,45</b>	<b>10.700.800</b>	<b>11.167.500</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.155.246,82-	3.995.000-	4.404.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	292.733,78-	281.000-	300.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.854.686,77-	2.675.800-	2.997.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	200-	200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.289,84-	169.000-	189.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225.881,95-	407.000-	431.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	585.320,10-	437.000-	461.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	28.094,38-	25.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.845,43-	1.375.100-	1.488.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	103.226,60-	104.300-	114.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	223.359,07-	299.000-	243.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.921,97-	92.500-	83.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.170,41-	18.500-	29.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	22.069,58-	30.200-	30.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	188.908,45-	65.000-	65.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.977,59-	17.000-	17.000-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.625,18-	12.000-	12.000-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.859,18-	38.100-	38.100-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	96.542,71-	69.000-	69.000-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.666,25-	13.500-	13.500-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	151,16-	1.500-	1.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.374,69-	30.000-	40.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.602,30-	9.000-	26.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.455,93-	24.500-	32.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.696,61-	1.500-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	117.534,00-	73.000-	131.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.170,04-	8.000-	8.000-	0
	72750000 Lernmittel	22.235,10-	15.000-	25.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.165,64-	15.000-	15.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.613,44-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	464.519,53-	435.500-	489.900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.905,96-	25.000-	20.000-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	114,49-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.309,34-	25.000-	20.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	668,66	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150,79-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.905.810,02-	4.432.300-	4.344.800-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	11.771,51-	12.900-	13.300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.422,00-	7.000-	7.000-	0
	73120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	32.024,00-	20.000-	25.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.935,63-	2.000-	2.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	45.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.498,25-	80.000-	82.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40.035,01-	60.400-	70.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	130.283,80-	100.000-	100.000-	0
	73710000 FAG-Umlage	1.456.920,50-	1.650.000-	1.600.000-	0
	73720000 Kreisumlage	2.212.919,32-	2.500.000-	2.400.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.093,20-	300.400-	285.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	26.762,95-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.114,21-	15.000-	16.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.253,44-	12.000-	16.000-	0
		74291000 Leiharbeitskräfte	50,00-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.756,94-	1.000-	1.000-	0
		74296000 Verfügungsmittel	1.689,05-	2.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	69.111,21-	54.500-	61.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	769,68-	1.500-	1.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	104.041,24-	122.000-	120.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.232,00-	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	70.312,48-	92.400-	68.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.917.901,43-</b>	<b>10.127.800-</b>	<b>10.543.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.590.167,02</b>	<b>573.000</b>	<b>624.500</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.849,00	400.000	490.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	400.000	200.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	104.849,00	0	180.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	110.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	88.150,90	920.000	1.030.000	0
		68910000 Beiträge	88.150,90	920.000	1.030.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.510,86	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	65.510,86	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	3.000,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	228.185,33	175.000	150.000	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	175.000	150.000	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	228.185,33	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.696,09</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.776,79-	90.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	39.776,79-	90.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.687,51-	1.670.000-	1.674.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.589,36-	738.000-	620.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	97.993,96-	932.000-	1.044.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	77.104,19-	0	10.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.797,78-	188.000-	430.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	168.797,78-	188.000-	430.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	10.000,00-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.262,08-</b>	<b>1.948.000-</b>	<b>2.154.500-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.434,01</b>	<b>453.000-</b>	<b>484.500-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.602.601,03</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.642,37-	120.000-	100.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme f. Invest.	0,00	120.000-	100.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	84.859,84-	0	0	0
		79273500 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.400,00	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	16.182,53-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.642,37-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.506.958,66</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				



## 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
11	Innere Verwaltung	1.343.600-	1.030.000	308.000-	0	0	621.600-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	569.800-	0	0	0	0	569.800-	0	0
1260	Brandschutz	50.400-	0	0	0	0	50.400-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	315.000-	50.000	230.000-	0	0	495.000-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.300-	0	0	0	0	7.300-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	20.000-	0	0	25.000-	0	0
31	Soziale Hilfen	13.100	0	50.000-	0	0	36.900-	0	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.059.200-	0	312.000-	0	0	1.371.200-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	971.100-	0	312.000-	0	0	1.283.100-	0	0
42	Sport und Bäder	273.400-	0	105.000-	0	0	378.400-	0	0
4240	Bäder	82.000-	0	0	0	0	82.000-	0	0
4241	Sportstätten	168.400-	0	105.000-	0	0	273.400-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.500-	0	60.000-	0	0	115.500-	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	259.000	0	310.000-	0	0	51.000-	0	0
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.500-	440.000	699.500-	0	0	455.000-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.700-	0	60.000-	0	0	104.700-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.300	0	15.000-	0	0	83.300	0	0
56	Umweltschutz	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.600-	0	0	0	0	38.600-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.264.000	150.000	0	0	100.000-	4.314.000	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.240.000	0	0	0	0	4.240.000	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	150.000	0	0	100.000-	74.000	0	0
PROD_S MART	Summe	624.500	1.670.000	2.154.500-	0	100.000-	40.000	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2022



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.490.000	5.690.000	5.650.000	5.760.000	5.970.000
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.486.300	3.715.000	3.858.900	3.828.800	3.598.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.000.000	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	450.000	500.000	500.000	450.000	200.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	990.000	1.017.000	1.013.000	1.032.000	1.051.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.300	20.000	17.300	17.600	17.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428.500	432.500	436.900	445.400	454.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	220.500	224.500	224.800	229.100	233.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	205.000	205.000	209.100	213.300	217.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.000	600.000	621.000	631.000	639.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000	416.000	423.000	429.000
		33220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	120.000	120.000	125.000	128.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.600	515.500	518.800	522.000	525.300
		34110000 Mieten und Pachten	80.600	80.500	82.200	83.800	85.400
		34110010 Mietnebenkosten	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	403.000	430.000	431.500	433.000	434.600





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	40.000	30.600	31.200	31.800
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	20.000	10.200	10.400	10.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.000	44.000	66.000	53.000	47.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	60.000	40.000	62.000	49.000	43.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.900	563.000	557.800	568.600	574.200
		35110000 Konzessionsabgaben	241.000	250.000	248.000	252.000	256.000
		35610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35831001 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260.900	276.000	272.000	278.000	278.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.129.300</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.740.000</b>	<b>11.840.000</b>	<b>11.840.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.995.000-	4.404.000-	4.557.000-	4.638.000-	4.730.000-
		40110000 Beamte	281.000-	300.000-	303.000-	306.000-	309.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.675.800-	2.997.800-	3.136.000-	3.204.000-	3.283.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	200-	200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.000-	189.000-	191.000-	193.000-	195.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	407.000-	431.000-	436.000-	440.000-	444.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	437.000-	461.000-	466.000-	470.000-	474.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.100-	1.488.400-	1.353.200-	1.365.700-	1.379.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.300-	114.000-	101.000-	103.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	299.000-	243.000-	265.000-	266.000-	268.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.500-	83.500-	94.100-	95.700-	97.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.500-	29.500-	18.700-	18.900-	19.100-
		42310000 Mieten und Pachten	30.200-	30.200-	30.700-	31.200-	31.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.100-	38.100-	38.900-	39.700-	40.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	69.000-	69.000-	70.200-	71.400-	72.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	26.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.500-	32.500-	24.800-	25.100-	25.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.000-	131.200-	74.500-	76.000-	77.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750041 Lernmittel Westheim Gruppe 1 Ameisen	0	0	0	0	0
		42750042 Lernmittel Westheim Gruppe 2 Grashüpfer	0	0	0	0	0
		42750043 Lernmittel Westheim Gruppe 3 Schmetterli	0	0	0	0	0
		42750044 Lernmittel Westheim Gruppe 4 Maikäfer	0	0	0	0	0
		42750045 Lernmittel Westheim Gruppe 5 Bienen	0	0	0	0	0
		42750046 Lernmittel Westheim Gruppe 6 Glühwürmche	0	0	0	0	0
		42750047 Lernmittel Westheim Gruppe 7 Libellen	0	0	0	0	0
		42750048 Lernmittel Westheim Gruppe 8 Marienkäfer	0	0	0	0	0
		42750061 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 1	0	0	0	0	0
		42750062 Lernmittel Uttenhofen Gruppe 2	0	0	0	0	0
		42750081 Lernmittel Rieden Gruppe 1	0	0	0	0	0
		42750082 Lernmittel Rieden Gruppe 2	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	435.500-	489.900-	442.800-	444.200-	445.600-
15	-	Abschreibungen	1.001.500-	1.057.000-	1.078.200-	1.086.400-	1.089.600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		47120000 Afa unbef.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47130000 Afa auf Gebäude	277.500-	281.500-	290.000-	296.500-	297.000-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	556.500-	573.500-	584.500-	585.500-	586.500-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	25.500-	26.000-	26.800-	26.600-	27.400-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	80.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	40.000-	39.000-	39.500-	40.000-	40.500-
		47180000 Afa auf geringwertige Wi.-Güter	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		47190000 Afa sons. Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47980000 Afa Sonderposten	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.432.300-	4.344.800-	3.794.200-	3.998.700-	4.102.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.900-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	45.000-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000-	82.000-	85.000-	88.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.400-	70.500-	61.500-	62.600-	63.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.650.000-	1.600.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-
		43720000 Kreisumlage	2.500.000-	2.400.000-	2.100.000-	2.200.000-	2.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.400-	285.800-	287.400-	301.200-	299.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.000-	16.000-	12.900-	14.700-	11.500-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.500-	61.000-	60.000-	66.000-	66.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	122.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	92.400-	68.300-	74.000-	80.000-	81.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.129.300-</b>	<b>11.600.000-</b>	<b>11.090.000-</b>	<b>11.410.000-</b>	<b>11.620.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>430.000</b>	<b>220.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>430.000</b>	<b>220.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	650.000-	430.000-	220.000-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	650.000-	430.000-	220.000-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2022



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.490.000	5.690.000	5.650.000	5.760.000	5.970.000
		60110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.900.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.300	3.715.000	3.858.900	3.828.800	3.598.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.000.000	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	450.000	500.000	500.000	450.000	200.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	990.000	1.017.000	1.013.000	1.032.000	1.051.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	18.300	20.000	17.300	17.600	17.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.000	600.000	621.000	631.000	639.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000	416.000	423.000	429.000
		63220000 Kinderbetreuung unter 3 Jahren	120.000	120.000	125.000	128.000	130.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.600	515.500	518.800	522.000	525.300
		64110000 Mieten und Pachten	80.600	80.500	82.200	83.800	85.400
		64110010 Mietnebenkosten	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	403.000	430.000	431.500	433.000	434.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	40.000	30.600	31.200	31.800
		64810000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	20.000	10.200	10.400	10.600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.000	44.000	66.000	53.000	47.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	60.000	40.000	62.000	49.000	43.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	538.900	563.000	557.800	568.600	574.200
		65110000 Konzessionsabgaben	241.000	250.000	248.000	252.000	256.000
		65610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		65620000 Säumniszuschläge uä	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	260.900	276.000	272.000	278.000	278.800
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.700.800</b>	<b>11.167.500</b>	<b>11.303.100</b>	<b>11.394.600</b>	<b>11.386.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.995.000-	4.404.000-	4.557.000-	4.638.000-	4.730.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	281.000-	300.000-	303.000-	306.000-	309.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.675.800-	2.997.800-	3.136.000-	3.204.000-	3.283.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	200-	200-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.000-	189.000-	191.000-	193.000-	195.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	407.000-	431.000-	436.000-	440.000-	444.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	437.000-	461.000-	466.000-	470.000-	474.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.100-	1.488.400-	1.353.200-	1.365.700-	1.379.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	104.300-	114.000-	101.000-	103.000-	105.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	299.000-	243.000-	265.000-	266.000-	268.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	92.500-	83.500-	94.100-	95.700-	97.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.500-	29.500-	18.700-	18.900-	19.100-
		72310000 Mieten und Pachten	30.200-	30.200-	30.700-	31.200-	31.700-
		72410000 Aufwendungen Energie	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.100-	38.100-	38.900-	39.700-	40.500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	69.000-	69.000-	70.200-	71.400-	72.600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.000-	26.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.500-	32.500-	24.800-	25.100-	25.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	73.000-	131.200-	74.500-	76.000-	77.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72750000 Lernmittel	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	435.500-	489.900-	442.800-	444.200-	445.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.432.300-	4.344.800-	3.794.200-	3.998.700-	4.102.200-
		73110000 Zuweisungen an das Land	12.900-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		73120099 Zuweisungen an die Stadt Schwäbisch Hall	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	45.000-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000-	82.000-	85.000-	88.000-	90.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.400-	70.500-	61.500-	62.600-	63.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.650.000-	1.600.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-
		73720000 Kreisumlage	2.500.000-	2.400.000-	2.100.000-	2.200.000-	2.300.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.400-	285.800-	287.400-	301.200-	299.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.000-	16.000-	12.900-	14.700-	11.500-
		74291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74296000 Verfügungsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	54.500-	61.000-	60.000-	66.000-	66.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	122.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	92.400-	68.300-	74.000-	80.000-	81.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.127.800-</b>	<b>10.543.000-</b>	<b>10.011.800-</b>	<b>10.323.600-</b>	<b>10.530.400-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>573.000</b>	<b>624.500</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.071.000</b>	<b>855.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	490.000	100.000	600.000	100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	400.000	200.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	180.000	100.000	600.000	100.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	110.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	920.000	1.030.000	50.000	50.000	50.000
		68910000 Beiträge	920.000	1.030.000	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000-	1.674.500-	945.000-	1.350.000-	895.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	738.000-	620.000-	570.000-	1.125.000-	720.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	932.000-	1.044.500-	375.000-	225.000-	175.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.000-	430.000-	241.000-	96.000-	96.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	188.000-	430.000-	241.000-	96.000-	96.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

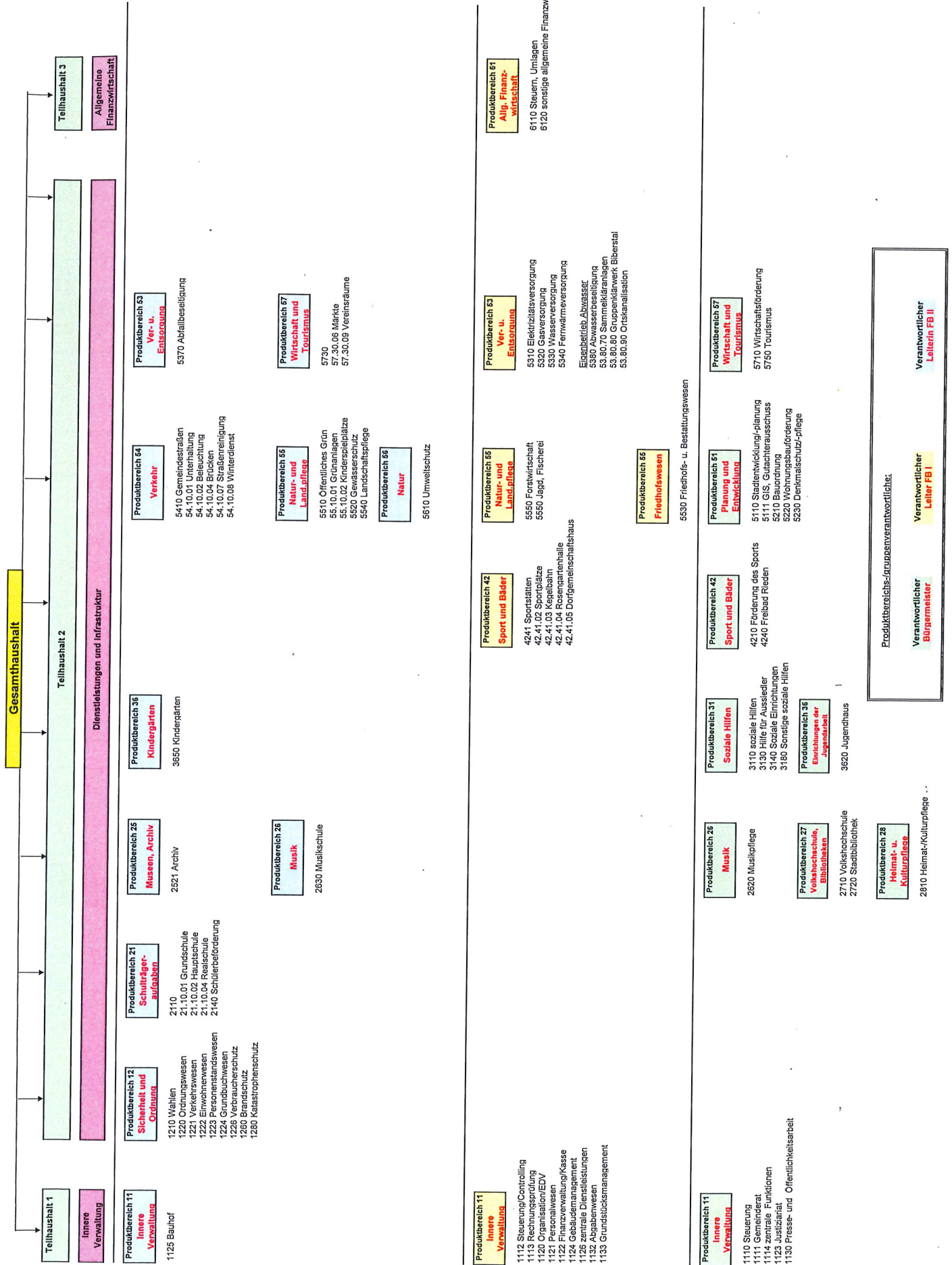


Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.000-</b>	<b>2.154.500-</b>	<b>1.236.000-</b>	<b>1.496.000-</b>	<b>1.041.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453.000-</b>	<b>484.500-</b>	<b>936.000-</b>	<b>696.000-</b>	<b>741.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>355.300</b>	<b>375.000</b>	<b>114.600</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme f. Invest.	120.000-	100.000-	100.000-	85.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79273500 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>255.300</b>	<b>290.000</b>	<b>114.600</b>
		nachrichtlich:					

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11	Innere Verwaltung			1	Innere Verwaltung
12 21 25 26 27 28 31 36 42 51 52 53 54 55 56 57	Sicherheit und Ordnung Allgemeinbildende Schulen Archiv Musik VHS, Bibliothek Kulturpflege Soziale Hilfen Kinder-, Jugendhilfe Sport und Bäder Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

\* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.



Produktbereichs-gruppenverantwortliche:  
Verantwortlicher Bürgermeister  
Verantwortlicher Leiter FB I  
Verantwortlicher Leiterin FB II

**Gemeinde Rosengarten**

Landkreis Schwäbisch Hall

**Kernhaushalt**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr**  
**2022**  
*(§ 5 GemHVO)*

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amts- bezeichnungen	Be- sold- ungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich			Bemerkungen
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen  2021	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06.21	Zahl der voraus- sichtlich besetzten Stellen am 30.06.22	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schl.	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>										
<b>Wahlbeamte</b>										
<b>Bürgermeister</b>	<b>B 2</b>	<b>0,00</b>					0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>A 16</b>	<b>1,00</b>					1,00	1,00	<b>1,00</b>	
<b>Höherer Dienst</b>										
<b>Oberverwaltungsrat</b>	A 16									
	A 15									
	<b>A 14</b>	<b>1,00</b>					1,00	1,00	<b>1,00</b>	Fachbereichsleiter I
A 13										
<b>Gehobener Dienst</b>										
<b>Oberamtsrat</b>	A 13									
	Amtsrat A 12									
<b>Amtmann /-frau</b>	<b>A 11</b>	<b>0,75</b>					0,70	0,70	<b>0,75</b>	Fachbereichsleiterin II
	<b>A 11</b>	<b>0,50</b>					0,50	0,50	<b>0,50</b>	Fachbereichsleiterin III
Oberinspektor / -in Inspektor	A 10									
	A 9									
<b>Mittlerer Dienst</b>										
<b>Amtsinspektorin</b> Hauptsekretärin	<b>A 9</b>	<b>0,80</b>					0,80	0,80	<b>0,80</b>	Kassenverwalterin
	A 8									
	A 7									
	A 6									
	A 5									
<b>Einfacher Dienst</b>										
	A 5									
	A 4									
	A 3									
	A 2									
	A 1									
<b>insgesamt</b>		<b>4,05</b>					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,05</b>	

## Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Beschäftigungs- bereich	Entgelt- gruppe <sup>*</sup>	Zahl der Stellen					nachrichtlich			Berufsbezeichnung und Beschäftigungsumfang  Stand 30.06.2021
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06.21	Zahl der voraus- sichtlich besetzten Stellen am 30.06.22	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schl.	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rathaus	17	0,75					0,75	0,75	0,75	1 päd. Leitung kw-Vereinik zum 31.12.2022* 75,00%
Grundschule	16	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Erzieherin (Kita-Leitung Westheim) 100,00%
Kindergärten	13	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Erzieherin (Kigo-Leitung Eitzenhofen) 100,00%
Jugendhaus	9	1,00					2,00	2,00	1,00	1 Erzieherin (Kigo) 100,00%
Hallen	8b	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Sozialarb. (Jugendhaus) 100,00%
	8a	12,45					10,00	10,00	12,45	10 Erzieherinnen (Kigo) 100,00% 1 Betreuerin (Schule) 64,74% 2 Erzieherinnen (Kigo) 90,00%
	8	3,20					3,20	3,20	3,20	1 Verw.Ang (Rathaus) 100,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 90,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 80,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 50,00%
	7	4,16					2,55	2,55	4,16	2 Verw.Ang (Rathaus) 100,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 90,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 75,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 51,28%
	6	6,88					5,77	5,77	6,88	2 Verw.Ang (Rathaus) 100,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 64,10% 1 Verw.Ang (Rathaus) 75,64% 1 Verw.Ang (Rathaus) 70,00% 1 Verw.Ang (Rathaus) 51,28% 1 Verw.Ang (Schule) 36,90% 1 Hausmeister (Schule/Halle Kigo) 100,00% 1 Umweltwart (Rathaus) 79,49%
	4	23,74					21,54	21,54	23,74	1 Betreuerin (Schule) 60,26% 1 Verw.Ang (Kita-Sekretärin) 12,82% 1 Verw.Ang (Rathaus) 100,00% 4 Zweikräfte (Kigo) 100,00% 1 Zweikraft (Kigo) 90,00% 1 Zweikraft (Kigo) 85,71% 1 Zweikraft (Kigo) 82,05% 1 Zweikraft (Kigo) 78,21% 1 Zweikraft (Kigo) 75,64% 2 Zweikräfte (Kigo) 75,00% 1 Zweikraft (Kigo) 74,62% 1 Zweikraft (Kigo) 71,79% 1 Zweikraft (Kigo) 70,51% 1 Zweikraft (Kigo) 70,00% 1 Betreuerin (Schule) 70,00% 3 Zweikräfte (Kigo) 69,23% 1 Zweikraft (Kigo) 65,38% 1 Zweikraft (Kigo) 65,00% 2 Zweikräfte (Kigo) 64,10% 1 Zweikraft (Kigo) 61,54% 1 Zweikraft (Kigo) 60,90% 1 Zweikraft (Kigo) 56,41% 2 Zweikräfte (Kigo) 53,85% 1 Betreuerin (Schule) 47,44% 1 Zweikraft (Kigo) 46,15% 1 Zweikraft (Kigo) 41,03% 1 Zweikraft (Kigo) 40,77% 1 Zweikraft (Kigo) 31,03% 1 Zweikraft (Kigo) 22,41%
	3	1,56					0,26	0,26	1,56	1 Betreuerin (Schule) 61,54% 1 Betreuerin (Jugendarbeit) 46,15% 1 Betreuerin (Schule) 25,64% 1 Betreuerin (Schule) 23,08%
<b>insgesamt</b>		<b>56,74</b>					<b>49,07</b>	<b>49,07</b>	<b>56,74</b>	

\* organisatorische Umstrukturierung und Neuverteilung der Aufgaben zum 01.01.2023

\* Erzieherinnen Kindergärten, Betreuerinnen Verlässliche Grundschule, Sozialarbeiterin Jugendhaus nach TV SuE.

### Teil B: Beschäftigte (Arbeiter)

Beschäftigungsbereich	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich			Berufsbezeichnung und Beschäftigungsumfang  Stand 30.06.2021	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Zahl der voraussichtlich besetzten Stellen am 30.06.22		
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschl.	Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rathaus	8	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Bauhofleiter	100,00%
Grundschule	6	1,00					1,00	1,00	1,00	1 Bauhofmitarbeiter	100,00%
Kindergärten	5	5,65					5,65	5,65	5,65	4 Bauhofarbeiter	100,00%
Hallen										1 Bauhofarbeiter	83,12%
Vereinsräume										1 Bauhofarbeiter	82,05%
Bauhof	4	1,50					1,50	1,50	1,50	1 Hausmeisterin	49,99%
										1 Bauhofarbeiter	100,00%
	3	2,60					1,41	1,41	2,60	1 Grünanlagenpfleger	57,18%
										1 Grünanlagenpfleger	51,28%
										1 Bauhofmitarbeiter	100,00%
										1 Bauhofmitarbeiter	12,82%
										1 Grünanlagenpfleger	38,46%
	2	2,00					3,00	3,00	2,00	1 Amtsbotin	33,02%
										1 Amtsbotin	20,63%
										1 Amtsbotin	15,70%
										1 Grünanlagenpfleger	64,10%
										1 Grünanlagenpfleger	51,28%
										1 Grünanlagenpfleger	15,38%
<b>Summe Arbeiter</b>		<b>13,75</b>					<b>13,56</b>	<b>13,56</b>	<b>13,75</b>		
	1	10,80					9,96	9,96	10,80	2 Reinigungskräfte	83,54%
										2 Reinigungskräfte	76,92%
										1 Reinigungskraft	79,49%
										1 Reinigungskraft	76,95%
										1 Reinigungskraft	73,72%
										1 Reinigungskraft	51,28%
										1 Reinigungskraft	41,03%
										1 Reinigungskraft	39,74%
										5 Reinigungskräfte	38,46%
										1 Reinigungskraft	28,85%
										1 Reinigungskraft	26,92%
										1 Reinigungskraft	25,97%
										1 Reinigungskraft	23,08%
										1 Reinigungskraft	20,78%
										1 Reinigungskraft	20,51%
										1 Reinigungskraft	16,78%
										1 Reinigungskraft	15,39%
										2 Reinigungskräfte	12,82%
<b>insgesamt</b>		<b>24,55</b>					<b>23,52</b>	<b>23,52</b>	<b>24,55</b>		
<b>Gesamtstellenzahl</b>		<b>85,34</b>					<b>76,59</b>	<b>76,59</b>	<b>85,34</b>		



**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

(aufgeführt sind die möglichen Stellen lt. Stellenplan 2022)

Produktbereich	Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe TVöD/TV SuE*														frei				
	B2	A14	A13	A12	A11	A9	17**	16	13	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	1					
1110 Gemeindeorgane	1,00																								
1122/1222 Finanzverwaltung/ Bürgeramt		1,00			1,25	0,80							3,20	4,16	5,51		0,33		0,69	0,47					
1260 Feuerwehr																							0,09		
2110 Grundschule															0,87		1,90	1,10		4,73					
3620 Jugendhaus											1,00								0,46						
3650 Kindergärten							0,75	1,00	1,00	1,00		12,45						21,84					4,36		
4241 Rosengartenhalle																0,50								0,72	
4241 Dorfgem. Haus																	0,17								
5510 Grünanlagenpflege																			1,47	1,31					
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Zum 01.01.2009 wurde die Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb mit eigenem Stellenplan ausgegliedert.																								
5730 Vereinsräume																							0,40		
1125 Bauhof													1,00		1,00	5,65	1,00	1,13		0,03					
<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,80</b>	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,45</b>	<b>4,20</b>	<b>4,16</b>	<b>7,88</b>	<b>5,65</b>	<b>25,24</b>	<b>4,16</b>	<b>2,00</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>				

<b>Beamte insgesamt</b>	<b>4,05</b>
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>81,29</b>
<b>frei vereinbart insgesamt</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>85,34</b>

\* Erzieherinnen Kindertageseinrichtungen, Betreuerinnen Verlässliche Grundschule, Sozialarbeiterin Jugendhaus nach TV SuE.

\*\* kw-Vermerk zum 31.12.2022: organisatorische Umstrukturierung und Neuverteilung der Aufgaben zum 01.01.2023.

## Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Stellen 2022	Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Alt-Bürgermeister	gesetzlicher Mindestsatz				
<b>insgesamt</b>					

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
<b>insgesamt</b>					

### III. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2022	Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	<b>0,00</b>	0,00	0,00	Verwaltungs- praktikant(in)
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung	<b>2,00</b>	2,00	2,00	Verwaltungs- fachangestellte(r)
Anerkennungs- praktikanten	Praktikanten- vergütung	<b>5,00</b>	6,00	5,00	Erzieher(in)
<b>insgesamt</b>		<b>7,00</b>	8,00	7,00	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0,00	0,00	0,00

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>2.119.131,10</b>	<b>2.119.131,10</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.980.058,94</b>	<b>1.980.058,94</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>139.072,16</b>	<b>139.072,16</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.119.131,10</b>	<b>2.119.131,10</b>

**Gemeinde Rosengarten - Haushaltsplan 2022**  
**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.382.222				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	582.067				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	1.000.000				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.964.289</b>				
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 übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0				
<b>8</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>		2.964.289	3.004.289	3.259.589	3.549.589
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	40.000	255.300	290.000	114.600
<b>10</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.964.289</b>	<b>3.004.289</b>	<b>3.259.589</b>	<b>3.549.589</b>	<b>3.664.189</b>
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.964.289</b>	<b>3.004.289</b>	<b>3.259.589</b>	<b>3.549.589</b>	<b>3.664.189</b>
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	198.869	203.925	203.551	203.723	201.772

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

\*\*\*\* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Wahlrückstellung "Schulzentrum West, SHA"	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2022	zum 31.12.2022
		EUR	
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel	2.964.289,00	3.004.289,00
5	- Kassenkreditmittel	1.000.000,00	1.000.000,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>1.964.289,00</b>	<b>2.004.289,00</b>
8	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-1.964.289,00</b>	<b>-2.004.289,00</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen**  
**Stand der Schulden**

*(ohne Kassenkredite)*

§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO



Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen 2022	Tilgung 2022	Stand am Endes des HHJahres 31.12.2022	Zinsen 2022
	des Vorjahres 01.01.2021	des HHJahres 01.01.2022				
<b>1. Schulden aus Kredit</b>			<b>Schulden aus Kredit</b>			
<b>1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>						
<b>1.2 Land</b>						
<b>1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>1.4 Zweckverbände und dergleichen</b>						
<b>1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>						
1.5.1 Kreditanstalt für Wiederaufbau	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.5.2 ZVK des Kommunalen Vers. Verbands B.-W.	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
<b>1.6 Kreditmarkt</b>						
1.6.1 Sparkasse	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.6.2 Landesbank Kiel	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg	295.798 €	274.285 €		21.513 €	252.772 €	13.305 €
1.6.4 Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	19.173 €	0 €		0 €	0 €	0 €
1.6.5 Münchener Hypothekenbank eG	34.375 €	9.375 €		9.375 €	0 €	163 €
1.6.6 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>349.346 €</b>	<b>283.660 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.888 €</b>	<b>252.772 €</b>	<b>13.468 €</b>
1.6.6 Neuaufnahmen 2022						
1.6.7 restliche Kreditermächtigung 2021						
1.6.8 Sonstiges/zur Rundung/Sondertilgung		1.182 €		69.112 €	-67.930 €	6.532 €
<b>SUMME 1</b>	<b>349.346 €</b>	<b>284.842 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>184.842 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>			<b>Innere Darlehen</b>			
<b>2.1 aus Sonderrücklagen</b>						
<b>2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung</b>						
<b>SUMME 2</b>	<b>349.346 €</b>	<b>284.842 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>184.842 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen</b>			<b>Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen</b>			
<b>3.1 Treuhandverträge Landesbank Baden-Württemberg zur Baugebieterschließung</b>						
3.1.1 Baugebiet "Sigismundweg"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.2 Wohnpark "Am Jakobsweg II"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.3 Baugebiet "Vohenstein"	40.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.4 Wohnpark "Rosenäcker"	-40.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>SUMME 3</b>	<b>349.346 €</b>	<b>284.842 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>184.842 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Nachrichtlich</b>						
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)</b>			<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)</b>			
<b>4.1 aus Krediten</b>						
Zweckgebundene Kredite bei Kreditinstituten des Abwasserbetriebs (siehe lfd. Nr. 1.5.1.2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditmarkt	2.262.885 €	2.184.749 €	0 €	77.624 €	2.107.125 €	64.926 €
Neuaufnahmen 2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges/zur Rundung/Sondertilgung	0 €	-1.182 €	0 €	-2.624 €	2.624 €	-4.426 €
<b>4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
Trägerdarlehen für den Abwasserbetrieb	806.933 €	631.933 €	0 €	150.000,00 €	481.933 €	62.000,00 €

**Gemeinde Rosengarten**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**Einzelauflistung  
der Darlehen**

Lfd. Nr.	Gläubiger <i>Darlehens-Nr.</i>	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>01.01.2021</i>	Stand zu Beginn des HHJahres <i>01.01.2022</i>
<b>1.1 Bund, ERP-Sondervermögen</b>						
<b>Summe 1.1</b>						
<b>1.2 Land</b>						
<b>Summe 1.2</b>						
<b>1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>Summe 1.3</b>						
<b>1.4 Zweckverbände und dgl.</b>						
<b>Summe 1.4</b>						
<b>1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>						
<b>1.5.1 Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
1.5.1.1	595000100149	2000	20 Jahre	323.648 €	0 €	0 €
	<i>davon Anteil Abwasserbetrieb</i>					
<b>Zwischensumme</b>				<b>323.648 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.5.2 Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands</b>						
1.5.2.1	595000100246	1994	20 Jahre	76.694 €	0 €	0 €
1.5.2.2	595000100254	1998	20 Jahre	40.903 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>117.597 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe 1.5</b>				<b>441.245 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6 Kreditmarkt</b>						
<b>1.6.1 Sparkasse</b>						
1.6.1.1	595000100220	1997	20 Jahre	176.396 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>176.396 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6.2 Landesbank Kiel</b>						
1.6.2.1	595000100157	1999	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>255.646 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg</b>						
1.6.3.1	595000100238	1986		1.533.876 €	295.798 €	274.285 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.533.876 €</b>	<b>295.798 €</b>	<b>274.285 €</b>

Zins- satz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Stand am Ende des HHJ 31.12.2022	Zinsverbilligung	
	Zins 2022	Tilgung 2022	insgesamt 2022		v. H.	Betrag
<b>Bund, ERP-Sondervermögen</b>						
<b>Land</b>						
<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>Zweckverbände und dgl.</b>						
<b>Sonstiger öffentlicher Bereich</b>						
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
2,73	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €			
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands</b>						
3,50	0 €	0 €	0 €	0 €		
1,05	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Kreditmarkt</b>						
<b>Sparkasse</b>						
4,25	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Landesbank Kiel</b>						
4,23	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>						
4,998	13.305 €	21.513 €	34.818 €	252.772 €		
	13.305 €	21.513 €	34.818 €	252.772 €		

Lfd. Nr.	Gläubiger <i>Darlehens-Nr.</i>	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>01.01.2021</i>	Stand zu Beginn des HHJahres <i>01.01.2022</i>
<b>1.6.4 Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank</b>						
1.6.4.1	595000100130	1992		369.664 €	0 €	0 €
1.6.4.2	595000100122	2001	20 Jahre	255.646 €	6.391 €	0 €
1.6.4.3	595000100114	2001	20 Jahre	255.646 €	12.782 €	0 €
1.6.4.4	595000100106	2003	20 Jahre	300.000 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.180.956 €</b>	<b>19.173 €</b>	<b>0 €</b>
<b>1.6.5 Münchener Hypothekenbank eG</b>						
1.6.5.1	595000100165	1994	20 Jahre	204.517 €	0 €	0 €
1.6.5.2	1800123002	1994	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
1.6.5.3	1800123008	1995	20 Jahre	357.904 €	0 €	0 €
1.6.5.4	595000100173	1999	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
1.6.5.5	595000100181	2000	20 Jahre	255.646 €	0 €	0 €
1.6.5.6	595000100190	2002	20 Jahre	250.000 €	15.625 €	3.125 €
1.6.5.7	595000100203	2002	20 Jahre	250.000 €	18.750 €	6.250 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>1.829.359 €</b>	<b>34.375 €</b>	<b>9.375 €</b>
<b>1.6.6 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG</b>						
1.6.6.1	7241398/000-2	2011	3 Jahre	119.043 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>119.043 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe 1.6</b>				<b>5.095.276 €</b>	<b>349.345 €</b>	<b>283.660 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.536.521 €</b>	<b>349.345 €</b>	<b>283.660 €</b>

Zins- satz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Stand am Ende des HHJ 31.12.2022	Zinsverbilligung	
	Zins 2022	Tilgung 2022	insgesamt 2022		v. H.	Betrag
<b>Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank</b>						
4,81	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,51	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,15	0 €	0 €	0 €	0 €		
4,52	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>Münchener Hypothekenbank eG</b>						
4,77	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,11	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,56	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,40	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,619	0 €	0 €	0 €	0 €		
5,45	43 €	3.125 €	3.168 €	0 €		
5,11	120 €	6.250 €	6.370 €	0 €		
	<b>163 €</b>	<b>9.375 €</b>	<b>9.538 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG</b>						
1,95	0 €	0 €	0 €	0 €		
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	<b>13.468 €</b>	<b>30.888 €</b>	<b>44.356 €</b>	<b>252.772 €</b>		
	<b>13.468 €</b>	<b>30.888 €</b>	<b>44.356 €</b>	<b>252.772 €</b>		

Lfd. Nr.	Gläubiger <i>Darlehens-Nr.</i>	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>01.01.2021</i>	Stand zu Beginn des HHJahres <i>01.01.2022</i>
<b>1.1.1 Landesbank Baden-Württemberg</b>						
1.1.1.1	595010100066	2010		500.000,00 €	438.959,85 €	431.787,31 €
1.1.1.2	595010100074	2012		750.000,00 €	502.500,00 €	472.500,00 €
1.1.1.3	595010100082	2012		1.160.000,00 €	1.052.675,32 €	1.037.893,36 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.410.000,00 €</b>	<b>1.994.135,17 €</b>	<b>1.942.180,67 €</b>
<b>1.1.2 Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim (Zinsswap)</b>						
1.1.2.1	595010100090	2011		500.000,00 €	268.750,00 €	243.750,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>500.000,00 €</b>	<b>268.750,00 €</b>	<b>243.750,00 €</b>
<b>Summe 1.1</b>				<b>2.910.000,00 €</b>	<b>2.262.885,17 €</b>	<b>2.185.930,67 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.910.000,00 €</b>	<b>2.262.885,17 €</b>	<b>2.185.930,67 €</b>

Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Stand am Ende des HHJ 31.12.2022	Zinsverbilligung	
	Zins 2022	Tilgung 2022	insgesamt 2022		v. H.	Betrag
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>						
3,41	14.629,74 €	7.420,26 €	22.050,00 €	424.367,05 €		
2,59	11.946,38 €	30.000,00 €	41.946,38 €	442.500,00 €		
2,82	29.108,75 €	15.203,25 €	44.312,00 €	1.022.690,11 €		
	<b>55.684,87 €</b>	<b>52.623,51 €</b>	<b>108.308,38 €</b>	<b>1.889.557,16 €</b>		
<b>Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim (Zinsswap)</b>						
3,72	9.241,62 €	25.000,00 €	34.241,62 €	218.750,00 €		
	<b>9.241,62 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>34.241,62 €</b>	<b>218.750,00 €</b>		
	<b>64.926,49 €</b>	<b>77.623,51 €</b>	<b>142.550,00 €</b>	<b>2.108.307,16 €</b>		
	<b>64.926,49 €</b>	<b>77.623,51 €</b>	<b>142.550,00 €</b>	<b>2.108.307,16 €</b>		



## Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kernhaushalt)</b>	<b>1.349.346</b>	<b>1.284.842</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	349.346	284.842
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	16.183	0
1.2.6 Kreditmarkt	333.163	284.842
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	1.000.000	1.000.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Treuhandverträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	<b>349.346</b>	<b>284.842</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	<b>1.349.346</b>	<b>1.284.842</b>

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasser)</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	<b>2.816.682</b>	<b>2.591.682</b>
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.184.749	2.109.749
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (nachrichtlich: Trägerdarlehen)	631.933	481.933

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.534.095	2.394.591
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.000.000	1.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Treuhandverträgen	0	0
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>	<b>3.534.095</b>	<b>3.394.591</b>

**Berechnung der  
Zuweisungen und Umlagen  
im Finanzausgleich  
- FAG -  
für das Haushaltsjahr  
2022**

## I. Einwohnerzahl

<b>1.1</b>	<b>Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021</b>	<b>5.251 Einwohner</b>
1.2	Zahl der anrechenbaren	
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	0
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0
.23	Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen	0
		-----
.24	Summe .21 bis .23	0
.25	Hiervon 75 v. H.	0 Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	5.251 Einwohner
1.4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)	0 Einwohner
<b>1.5</b>	<b>Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>5.251 Einwohner</b>
1.6	Sondersatz für	
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	
.63	Studenten an einer Hochschule ( <i>Haupt Hörer</i> ) und Studierende an einer Berufsakademie	

## II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2020	42.024 €	628.637 €	1.867.620 €
.11 <i>geteilt durch</i> Hebesatz 2020	370 v.H.	430 v.H.	350 v.H.
.12 <i>multipliziert mit</i> Anrechnungssatz	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
<b>.13 Anrechnungsbeträge</b>	<b>22.148 €</b>	<b>270.460 €</b>	<b>1.547.457 €</b>

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer	1.840.064 €
2.3	<i>abzgl.</i> Gewerbesteuer-Umlage 2020	186.762 €
2.4	<i>zzgl.</i> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020	3.103.715 €
	<i>Schlüsselzahl 2022 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2020</i>	
	<i>0,0004870 x 6.373.130.918 €</i>	
2.5	<i>zzgl.</i> Zuweisungen nach § 29a FAG ( <i>Familienleistungsausgleich</i> ) 2020	226.406 €
	<i>Schlüsselzahl 2022 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2020</i>	
	<i>0,0004870 x 464.900.158 €</i>	
2.6	<i>zzgl.</i> 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2020	172.450 €
	<i>Schlüsselzahl 2022 mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2020</i>	
	<i>0,0001771 x 1.217.176.736 €</i>	
<b>2.6</b>	<b>Steuerkraftmesszahl 2022 (2.2 - 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)</b>	<b>5.484.296 €</b>
	<i>- Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.044,43 € -</i>	

### III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Bedarfsmesszahl Teil A (nach Einwohnern)			
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	1.547,20 €	=	8.124.347 €
		Kopfbetrag		
3.2	Bedarfsmesszahl Teil B (nach Fläche)			
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	77,30 €	=	405.902 €
		Kopfbetrag		
<b>3.3</b>	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>			<b>8.530.250 €</b>
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3	=	5.118.150 €	
.42	Steuerkraftmesszahl (2.6)	=	5.484.296 €	
<b>.43</b>	<b>Unterschiedsbetrag (.41 - .42)</b>	=		<b>- 366.146 €</b>

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft			
	70 v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.6)	3.045.953 €	=	2.132.167 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
	30 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.43)	- 366.146 €	=	0 €
<b>4.3</b>	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>			<b>2.132.167 €</b>

### V. Investitionszuschüsse

5.	Einwohnerzahl (1.5)				
		unter 75 <sup>1)</sup>	x	125 v. H.	=
	<b>5.251</b>	bis 85 <sup>1)</sup>	x	115 v. H.	=
		85 bis 95 <sup>1)</sup>	x	105 v. H.	=
		95 bis 105 <sup>1)</sup>	x	100 v. H.	=
		105 bis 115 <sup>1)</sup>	x	95 v. H.	=
		115 bis 125 <sup>1)</sup>	x	85 v. H.	=
		125 und mehr <sup>1)</sup>	x	75 v. H.	=
		<b>6.039</b>	<b>x</b>	<b>97,00 €</b>	=
					<b>585.749 €</b>

### VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	_____ x _____ €	=	- €
----	----------------------------------	-----------------	---	-----

### VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die  
Kreis- und Finanzausgleichsumlage

7.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.6	5.484.296 €
7.2	zzgl. Schlüsselzuweisung n. d. mangelnden Steuerkraft 2020	1.628.781 €
	Mehrzuweisungen 2020	381.257 €
<b>7.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2022</b>	<b>7.494.334 €</b>
7.4	Je Einwohner in € (5.251)	1.427 €

## VIII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

<b>8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		7.090.000.000 €
<i>multipliziert mit</i> Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004870
<i>ergibt den</i> <b>Gemeindeanteil</b> von		<b>3.452.830 €</b>
<b>8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.081.000.000 €
<i>multipliziert mit</i> Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0001771
<i>ergibt den</i> <b>Gemeindeanteil</b> von		<b>191.445 €</b>
<b>8.3 Familienleistungsausgleich</b>		
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		562.800.000 €
<i>multipliziert mit</i> Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004870
<i>ergibt den</i> <b>Gemeindeanteil</b> von		<b>274.084 €</b>
<b>8.4 Sportstättenbaupauschale</b>		
maßgebende Schülerzahl		200 Schüler
<i>multipliziert mit</i> Pauschalbetrag pro Schüler		0,00 €
<i>ergibt eine</i> <b>Zuweisung an die Gemeinde</b> von		<b>0,00 €</b>
<b>8.5 Gewerbesteuerumlage</b>		
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		900.000 €
<i>geteilt durch</i> Hebesatz 350 v.H.		257.143 €
<i>davon 35,00 v.H. ergibt eine</i> <b>Gewerbesteuerumlage</b> von		<b>90.000 €</b>
<b>8.6 Kreisumlage</b>		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (7.3)		7.494.334 €
<i>multipliziert mit</i> Kreisumlagehebesatz 31,00 v.H.		<b>2.323.244 €</b>
<b>8.7 Finanzausgleichsumlage</b>		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (7.3)		7.494.334 €
<i>multipliziert mit</i> FAG-Umlagesatz 22,10 v.H. <sup>2)</sup>		<b>1.656.248 €</b>

Rosengarten, im April 2022

gez.  
Andreas Anninger  
(Fachbereichsleiter Finanzen)

### Erläuterungen

- 1) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt.
- 2) Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 vom Hundert der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,06 v. H., höchstens jedoch auf 32,00 v. H.



**Kindergartenbeiträge**

gültig seit 01.09.2021

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Regelbetreuung** in den Kindertageseinrichtungen (ü3):

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	63,00 €	39,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	80,00 €	59,00 €	32,00 €	--
1.500 € – 2.000 €	100,00 €	76,00 €	49,00 €	16,00 €
2.000 € – 2.500 €	117,00 €	96,00 €	69,00 €	28,00 €
2.500 € – 3.500 €	137,00 €	113,00 €	87,00 €	38,00 €
über 3.500 €	144,00 €	121,00 €	96,00 €	45,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten und Mischmodell in den Kindertageseinrichtungen (ü3):

**(1,2-facher Gebührensatz)**

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	75,00 €	47,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	96,00 €	70,00 €	38,00 €	--
1.500 € – 2.000 €	120,00 €	91,00 €	59,00 €	20,00 €
2.000 € – 2.500 €	141,00 €	115,00 €	83,00 €	33,00 €
2.500 € – 3.500 €	164,00 €	136,00 €	104,00 €	46,00 €
über 3.500 €	173,00 €	145,00 €	115,00 €	54,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Ganztagesbetreuung** in der Kindertagesstätte Westheim (ü3):**(1,5-facher Gebührensatz)**

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	94,00 €	59,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	121,00 €	88,00 €	48,00 €	--
1.500 € – 2.000 €	150,00 €	114,00 €	74,00 €	25,00 €
2.000 € – 2.500 €	176,00 €	144,00 €	104,00 €	42,00 €
2.500 € – 3.500 €	205,00 €	170,00 €	130,00 €	57,00 €
über 3.500 €	216,00 €	181,00 €	144,00 €	68,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Regelbetreuung** in den Kleinkindgruppen (u3):

(2,5-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
monatlich				
bis 1.000 €	157,00 €	98,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	201,00 €	147,00 €	80,00 €	--
1.500 € - 2.000 €	250,00 €	191,00 €	124,00 €	41,00 €
2.000 € - 2.500 €	294,00 €	239,00 €	173,00 €	70,00 €
2.500 € - 3.500 €	343,00 €	283,00 €	216,00 €	95,00 €
über 3.500 €	361,00 €	301,00 €	239,00 €	113,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten in den Kleinkindgruppen (u3):

(2,7-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	170,00 €	106,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	217,00 €	159,00 €	86,00 €	--
1.500 € - 2.000 €	270,00 €	206,00 €	133,00 €	44,00 €
2.000 € - 2.500 €	317,00 €	259,00 €	186,00 €	75,00 €
2.500 € - 3.500 €	370,00 €	306,00 €	234,00 €	103,00 €
über 3.500 €	389,00 €	325,00 €	259,00 €	123,00 €

Tabelle über die sozialgestaffelten Elternbeiträge für die **Ganztagesbetreuung** in den Kleinkindgruppen (u3):

(3,0-facher Gebührensatz)

Netto-Einkommensgruppe	Kinder unter 18 Jahren in der Familie			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder und mehr
monatlich				
bis 1.000 €	188,00 €	117,00 €	--	--
1.000 € - 1.500 €	241,00 €	176,00 €	96,00 €	--
1.500 € - 2.000 €	300,00 €	229,00 €	148,00 €	49,00 €
2.000 € - 2.500 €	352,00 €	287,00 €	207,00 €	83,00 €
2.500 € - 3.500 €	411,00 €	340,00 €	260,00 €	114,00 €
über 3.500 €	433,00 €	362,00 €	287,00 €	136,00 €



## Übersicht über die Höhe der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Freibad-Eintrittspreise</b>											
Angaben in Euro											
Tageskarte	Jugendliche	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Eintrittspreise standen bis zur Abgabe des Layouts noch nicht fest.
	Erwachsene	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
10er Karte	Jugendliche	13,50	13,50	13,50	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	
	Erwachsene	22,50	22,50	22,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	
Jahreskarte	Jugendliche	26,00	26,00	26,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
	Erwachsene	33,00	33,00	33,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
	Familien	52,00	52,00	52,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	
<b>Bestattungsgebühren</b>											
<i>Gebührenerhöhungen zum 01.07.2021; Beschlussfassung des Gemeinderates in der Sitzung vom 12.04.2021</i>											
<i>Herstellung Grabstätte und Beisetzung</i>											
ohne Plattenumrandung		670,00	670,00	670,00	670,00	830,00	830,00	830,00	830,00	950,00	950,00
Reihengrab mit Plattenumrandung		905,00	905,00	905,00	905,00	---	---	---	---	---	---
Doppelgrab mit Plattenumrandung		940,00	940,00	940,00	940,00	---	---	---	---	---	---
Rasengrab		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00
Urnenwandreihengrab		135,00	135,00	135,00	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	360,00	360,00
Urnenwandwahlgrab		135,00	135,00	135,00	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	360,00	360,00
Altenheimgrab (Dreiergrab)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.700,00	1.700,00
für Tot- /Fehlgeburten		175,00	175,00	175,00	175,00	190,00	190,00	190,00	190,00	210,00	210,00
<i>Herstellung Urnengrabstätte und Beisetzung</i>											
ohne Plattenumrandung		175,00	175,00	175,00	175,00	190,00	190,00	210,00	210,00	220,00	220,00
mit Plattenumrandung		278,00	278,00	278,00	278,00	---	---	---	---	---	---
<i>Grabnutzungsgebühren</i>											
Reihengrab		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.450,00	2.450,00
anonymes Reihengrab		1550,00	1550,00	1550,00	1550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.450,00	2.450,00
Urnenreihengrab		775,00	775,00	775,00	775,00	1.090,00	1.090,00	1.185,00	1.185,00	1.200,00	1.200,00
anonymes Urnengrab		775,00	775,00	775,00	775,00	1.090,00	1.090,00	1.185,00	1.185,00	1.200,00	1.200,00
Wahlgrab		2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	3.700,00	3.700,00
Urnenwahlgrab		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.800,00	1.800,00
Rasengrab		1550,00	1550,00	1550,00	1550,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.450,00	2.450,00
Urnenwandreihengrab		420,00	420,00	420,00	420,00	540,00	540,00	540,00	540,00	600,00	600,00
Urnenwandwahlgrab		840,00	840,00	840,00	840,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.200,00	1.200,00
<i>sonstige Benutzungsgebühren</i>											
Leichenhalle		100,00	100,00	100,00	100,00	265,00	265,00	265,00	140,00	100,00	100,00
Aussegnungshalle		---	---	---	---	---	---	---	---	70,00	70,00
Kühlgerät		<i>in der Gebühr Leichenhalle enthalten</i>						18,00	18,00	10,00	10,00
Lautsprecheranlage		<i>in der Gebühr Leichenhalle enthalten</i>						1,00	1,00	15,00	15,00

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Stand: Haushaltsplan 2022)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis WJ (HJ-2) 2018	Ergebnis WJ (HJ-1) 2019	Ergebnis HJ 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ+1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024	Planung HJ+4 2025
<b>ERTRAGSLAGE</b>									
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	- 582.426,18 €	436.350,56 €	830.569,86 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	430.000,00 €	220.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 114,72 €	85,26 €	160,59 €	- €	- €	125,00 €	82,69 €	42,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,59%	103,89%	102,16%	100,00%	100,00%	105,86%	103,77%	101,89%
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>									
absoluter Betrag	€	5.431.780,98 €	6.226.685,65 €	5.959.440,68 €	5.220.000,00 €	5.420.000,00 €	5.370.000,00 €	5.470.000,00 €	5.670.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.069,88 €	1.216,62 €	1.152,25 €	1.013,59 €	1.042,31 €	1.032,69 €	1.051,92 €	1.090,38 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,50%	55,51%	53,80%	46,90%	46,72%	45,74%	46,20%	47,89%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>									
absoluter Betrag	€	8.401.263,06 €	8.594.489,20 €	8.305.820,62 €	7.940.000,00 €	8.340.000,00 €	9.100.000,00 €	8.940.000,00 €	8.690.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.654,77 €	1.679,27 €	1.605,92 €	1.541,75 €	1.603,85 €	1.750,00 €	1.719,23 €	1.671,15 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	78,10%	76,62%	74,98%	71,34%	71,90%	77,51%	75,51%	73,40%
<b>2. Sonderergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	- 178.121,85 €	113.164,82 €	25.907,34 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Gesamtergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	- 760.548,03 €	549.515,38 €	856.477,20 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	430.000,00 €	220.000,00 €
<b>FINANZLAGE</b>									
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
absoluter Betrag	€	339.439,51 €	935.234,94 €	1.590.167,02 €	573.000,00 €	624.500,00 €	1.291.300,00 €	1.071.000,00 €	855.600,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	66,86 €	182,73 €	307,46 €	111,26 €	120,10 €	248,33 €	205,96 €	164,54 €
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>									
absoluter Betrag	€	222.782,24 €	114.836,43 €	97.160,37 €	120.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>									
absoluter Betrag	€	116.657,27 €	820.398,51 €	1.493.006,65 €	453.000,00 €	524.500,00 €	1.191.300,00 €	986.000,00 €	855.600,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	22,98 €	160,30 €	288,67 €	87,96 €	100,87 €	229,10 €	189,62 €	164,54 €
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	173.210,41 €	181.689,41 €	198.129,82 €	198.869,00 €	203.925,00 €	203.551,00 €	203.723,00 €	201.772,00 €
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>									
absoluter Betrag	€	2.185.164,02 €	2.765.026,05 €	3.382.222,17 €	2.964.289,00 €	3.004.289,00 €	3.259.589,00 €	3.549.589,00 €	3.664.189,00 €
<b>KAPITALLAGE</b>									
<b>9. Eigenkapital</b>									
absoluter Betrag	€	23.161.916,96 €	23.570.739,68 €	24.427.216,88 €					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	22.462.012,22 €	22.321.319,46 €	22.321.319,46 €					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,87%	54,12%	56,25%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,89%	3,04%	2,78%					
<b>10. Anlagendeckung</b>									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	61,80%	61,72%	64,75%					
<b>11. Verschuldung</b>									
absoluter Betrag	€	3.371.078,31 €	3.285.402,19 €	2.612.231,36 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	663,99 €	641,93 €	505,07 €					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>									
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

