



**Sitzung der
Verbandsversammlung des
Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd**

am 08. Dezember 2021

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage des Fachbereichs Finanzen zu

Tagesordnungspunkt 4

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Haushaltsstelle:

Möhrle
Fachbereichsleiter

Volk
Verbandsvorsitzender

Beschlussvorschlag:

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 08.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	200.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	200.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	200.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	200.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Neckargemünd	135.990,79 EUR
Bammental	21.088,89 EUR
Wiesenbach	33.645,88 EUR
Gaiberg	10.174,44 EUR
	<hr/>
	200.900,00 EUR

Neckargemünd, den 08. Dezember 2021

Der Verbandsvorsitzende

Frank Volk
Bürgermeister

Sachdarstellung:

Siehe beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022.



Gemeindeverwaltungsverband

Neckargemünd

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Verwaltungskostenbeitrag	4
Verteilung Verwaltungskostenbeitrag	5
Verbandsumlage	6
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	9
- Produkt 1100: Steuerung	12
- Produkt 1111: Organisation / Dokumentation kommun. Willensbildung	14
- Produkt 1122: Finanzverwaltung, Kasse	16
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	19
- Produkt 3180: Sonst. soz. Hilfen und Leistungen	21
- Produkt 5110: Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	24
- Produkt 5610: Umweltschutzmaßnahmen	27
Teilhaushalt 3: Allg. Finanzwirtschaft	30
- Produkt 6110: Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	32
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	34
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	35

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 08.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	200.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	200.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	200.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	200.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Neckargemünd	135.990,79 EUR
Bammental	21.088,89 EUR
Wiesenbach	10.174,44 EUR
Gaiberg	<u>33.645,88 EUR</u>
	200.900,00 EUR

Neckargemünd, den 08.12.2021

Der Verbandsvorsitzende

Frank Volk
Bürgermeister

Verwaltungskostenbeitrag 2022

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2022. Hinzu kommen Pauschalsätze für Raum- und sonstige Kosten sowie für sächlichen Verwaltungsaufwand gemäß der VwV Kostenfestlegung vom 02. November 2019.

Funktion	Personalk. in €	Raumkosten in €	Sachkosten in €	Verwaltungs- aufw. in €	Jahresbetrag in €	Stunden p. Woche	Kosten in € 2022	Ansatz in € 2022	nachrichtlich: Kosten in € 2021	Erläuterung
Geschäftsführung Produkt 11110000	79.917,09	4.399,00	1.690,00	2.800,00	88.806,09	3,5	8.880,61	8.900,00	8.808,72	
Finanzen Produkt 11220000	103.161,60	8.798,00	3.380,00	5.600,00	120.939,60	2,0	5.899,49	5.900,00	14.106,88	inkl. Kassenmitarbeiterin
Klimaschutz Produkt 56100000	94.767,84	8.798,00	3.380,00	5.600,00	112.545,84	48,8 (2 x 24,4)	112.545,84	112.600,00	80.941,44	Mitarbeiterin kehrt 2022 aus der Elternzeit zurück
Integration von Flüchtlingen Produkt 31801000 Abzüglich Zuweisungen für Integrationsmanager	152.957,43	8.798,00	3.380,00	5.600,00	170.735,43	78,0 (2 x 39)	54.318,43	54.300,00	107.353,69	
Flächennutzungsplanung Produkt 51100000	62.977,82	4.399,00	1.690,00	2.800,00	71.866,82	3,0	7.011,40	7.000,00	7.129,33	
							188.655,77	188.700,00	218.340,06	

Verteilung Verwaltungskostenbeitrag 2022 auf die Verbandsgemeinden

1.) Basiskosten (Geschäftsführung / Finanzen) nach Stimmenanteil in der Versammlungsversammlung

Funktion	Stimmen in der Versammlungsversammlung: %-Anteil:		Neckargemünd	Bammental	Gaiberg	Wiesebach	Gesamt
	2	1	2	1	1	1	5
	40%	20%					100%
	Anteil	Anteil					
GVV - Gesamtkosten							
Verwaltungskostenbeitrag							
	8.900,00 €	1.780,00 €	3.560,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	
Finanzen							
Produkt 11110000							
	5.900,00 €	1.180,00 €	2.360,00 €	1.180,00 €	1.180,00 €	1.180,00 €	

2.) Integration / Flächennutzungsplan nach Einwohnerzahl

Funktion	Einwohner: %-Anteil:		Neckargemünd	Bammental	Gaiberg	Wiesebach	Gesamt
	13.338	6.594	13.338	6.594	2.407	3.095	25.434
	52,44%	25,93%					100,00%
	Anteil	Anteil					
GVV - Gesamtkosten							
Verwaltungskostenbeitrag							
	54.300,00 €	14.077,78 €	28.475,80 €	14.077,78 €	5.138,79 €	6.607,63 €	
Flächennutzungsplanung							
Produkt 31801000							
	7.000,00 €	1.814,81 €	3.670,91 €	1.814,81 €	662,46 €	851,81 €	

3.) Klimaschutz (nur Neckargemünd und Wiesebach) nach Einwohnerzahl

Funktion	Einwohner: %-Anteil:		Neckargemünd	Bammental	Gaiberg	Wiesebach	Gesamt
	13.338	0,00%	13.338	0,00%	0,00%	3.095	16.433
	81,17%	0,00%					100,00%
	Anteil	Anteil					
GVV - Gesamtkosten							
Verwaltungskostenbeitrag							
	112.600,00 €	0,00 €	91.392,86 €	0,00 €	0,00 €	21.207,14 €	

Summen aus 1.) bis 3.)

	188.700,00 €	129.459,56 €	18.852,59 €	8.761,25 €	31.626,59 €
--	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Berechnung der Verbandsumlage

1.) Anteil Verwaltungskostenbeitrag

	Anteil Neckargemünd	Anteil Bammental	Anteil Gaiberg	Anteil Wiesenbach
siehe Berechnung Verwaltungskostenbeitrag	129.459,56 €	18.852,59 €	8.761,25 €	31.626,59 €
	188.700,00 €			

2.) weitere Basiskosten (Aufwandsentschädigungen, Reisekosten, Rechenzentrum, etc.) nach Stimmenanteil in der Verbandsversammlung

Stimmen in der Verbandsversammlung: %-Anteil:	Neckargemünd	Bammental	Gaiberg	Wiesenbach	Gesamt
		2 40%	1 20%	1 20%	1 20%
	Anteil Neckargemünd	Anteil Bammental	Anteil Gaiberg	Anteil Wiesenbach	
weitere Basiskosten	1.880,00 €	940,00 €	940,00 €	940,00 €	

3.) weitere Kosten Integration / Flächennutzungsplan nach Einwohnerzahl

Einwohner: %-Anteil:	Neckargemünd	Bammental	Gaiberg	Wiesenbach	Gesamt
		13.338 52,44%	6.594 25,93%	2.407 9,46%	3.095 12,17%
	Anteil Neckargemünd	Anteil Bammental	Anteil Gaiberg	Anteil Wiesenbach	
Flächennutzungsplanung Produkt 51100000	2.622,08 €	1.296,30 €	473,19 €	608,44 €	

4.) weitere Kosten Klimaschutz (nur Neckargemünd und Wiesenbach) nach Einwohnerzahl

Einwohner: %-Anteil:	Neckargemünd	Bammental	Gaiberg	Wiesenbach	Gesamt
		13.338 81,17%	0 0,00%	0 0,00%	3.095 18,83%
	Anteil Neckargemünd	Anteil Bammental	Anteil Gaiberg	Anteil Wiesenbach	
Klimaschutz Produkt 56100000	2.029,15 €	0,00 €	0,00 €	470,85 €	

Summen aus 1.) bis 4.)

200.900,00 €	135.990,79 €	21.088,89 €	10.174,44 €	33.645,88 €
--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	164.944,31	230.900	200.900
11	=	Ordentliche Erträge	164.944,31	230.900	200.900
12	-	Personalaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,65-	7.800-	7.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.249,40-	221.300-	191.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	164.944,31-	230.900-	200.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.718,80	230.900	200.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.718,80	230.900	200.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.800-	1.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,90-	7.800-	7.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12,40-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.202,76-	221.300-	191.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.230,06-	230.900-	200.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.511,26-	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.511,26-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	111.511,26-	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,26-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.741,08-	25.700-	17.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.554,34-	27.800-	19.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.554,34-	27.800-	19.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.554,34-	27.800-	19.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020,53-	27.800-	19.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020,53-	27.800-	19.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.020,53-	27.800-	19.500-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,26-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.741,08-	25.700-	17.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.554,34-	27.800-	19.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.554,34-	27.800-	19.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.554,34-	27.800-	19.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die den GVV (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Verbandsvorsitzende, Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verbandsvorsitzender

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,00-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.378,00-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.378,00-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.378,00-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 12

Entschädigung Verbandsvorsitzender

zu lfd. Nr. 18

Sitzungsgeld

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation / Dokumentation kommun. Willensbildung

Produkt: - Geschäftsführung für den GVV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Geschäftsführung GVV

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.819,54-	10.800-	10.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.819,54-	11.100-	11.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.819,54-	11.100-	11.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.819,54-	11.100-	11.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18

u. a. Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd 8.900 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der am GVV beteiligten Kommunen im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. 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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,26-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.343,54-	14.200-	5.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.356,80-	14.200-	5.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.356,80-	14.200-	5.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.356,80-	14.200-	5.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,65-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.508,32-	195.600-	173.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.389,97-	203.100-	181.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.389,97-	203.100-	181.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.389,97-	203.100-	181.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.209,53-	203.100-	181.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.209,53-	203.100-	181.400-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	171.209,53-	203.100-	181.400-	0

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

Produkte:

- **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Vermittlung verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Asylbewerber/innen
- Hilfsbedürftige

Produktverantwortung

- Integrationsmanager

Produktkennzahlen

- ...

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.110,16-	107.400-	54.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.110,16-	107.400-	54.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.110,16-	107.400-	54.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.110,16-	107.400-	54.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,75-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.432,61-	7.200-	7.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.299,36-	12.200-	12.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.299,36-	12.200-	12.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.299,36-	12.200-	12.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte:

- **Vorbereitende Bauleitplanung (z. B. Flächennutzungsplanung)**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung (z. B. Einzelhandelsgutachten)**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept, Einzelhandel usw.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.432,61-	7.200-	7.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.432,61-	12.200-	12.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.432,61-	12.200-	12.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.432,61-	12.200-	12.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

Flächennutzungsplan 5.000 EUR

zu lfd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,90-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.965,55-	81.000-	112.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.980,45-	83.500-	115.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.980,45-	83.500-	115.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.980,45-	83.500-	115.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Klimaschutzbeauftragte

Produktkennzahlen

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,90-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.965,55-	81.000-	112.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.980,45-	83.500-	115.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.980,45-	83.500-	115.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.980,45-	83.500-	115.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.944,31	230.900	200.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.944,31	230.900	200.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.944,31	230.900	200.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.944,31	230.900	200.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	86.718,80	230.900	200.900	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.718,80	230.900	200.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.718,80	230.900	200.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.944,31	230.900	200.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.944,31	230.900	200.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.944,31	230.900	200.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.944,31	230.900	200.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlageabrechnung der Gemeinden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Satzung GVV
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Beteiligte Gemeinden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.944,31	230.900	200.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.944,31	230.900	200.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.944,31	230.900	200.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.944,31	230.900	200.900

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2

Umlagezahlungen der Gemeinden

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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)
11 Innere Verwaltung	0	0	1.800-	300-	0	25.700-	0	0	0	27.800-
31 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	107.400-	0	0	0	107.400-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	7.200-	0	0	0	12.200-
56 Umweltschutz	0	0	0	2.500-	0	81.000-	0	0	0	83.500-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	230.900	0	0	0	0	0	0	0	0	230.900
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	230.900	0	0	0	0	0	0	0	0	230.900
PROD_S Summe	230.900	0	1.800-	7.800-	0	221.300-	0	0	0	0
MART										

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR	Verpflichtungsermächtigungen	EUR
11 Innere Verwaltung	27.800-		0		0		27.800-		0		0		27.800-		0	
31 Soziale Hilfen	107.400-		0		0		107.400-		0		0		107.400-		0	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.200-		0		0		12.200-		0		0		12.200-		0	
56 Umweltschutz	83.500-		0		0		83.500-		0		0		83.500-		0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	230.900		0		0		230.900		0		0		230.900		0	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	230.900		0		0		230.900		0		0		230.900		0	