



---

# Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr

### 2022

**Neues  
Kommunales  
Haushalts- und  
Rechnungswesen**





# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>I. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE WALBACHTAL</b>	<b>3 - 4</b>
Organe der Gemeinde	5 - 6
Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl	7
<b>II. EINLEITUNG ZUM HAUSHALTSPLAN</b>	<b>8 - 14</b>
<b>III. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN</b>	<b>15 - 19</b>
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	20 - 21
<b>IV. HAUSHALT 2021</b>	
<b>1. Gesamthaushalt</b>	
a) Gesamtergebnishaushalt einschließl. Finanzplanung	24 - 30
b) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	31 - 32
c) Gesamtfinanzhaushalt einschließl. Finanzplanung	33 - 40
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41 - 42
<b>2. Teilhaushalte (THH)</b>	
- <b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt	45
Erträge und Aufwendungen	46 - 143
Investitionen	144 - 154
- <b>THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
Teilergebnishaushalt	156
Teilfinanzhaushalt	157
Erträge und Aufwendungen	158 - 310
Investitionen	311 - 342
- <b>THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Teilergebnishaushalt	344
Teilfinanzhaushalt	345
Erträge und Aufwendungen	346 - 351
<b>3. Stellenplan</b>	<b>353 – 357</b>



	<u>Seite</u>
<b>V. ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN</b>	359
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	360
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	361
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	362
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	363
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	364 - 366
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	367
7. Übersicht über die Investitions- und Liquiditätsplanung bis 2025	368 - 369
8. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen 2016 bis 2025	370
9. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen 2022	371 - 375
10. Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren und Entgelte 2022	376
 Begriffslexikon	 377 - 384
 <b>VI. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE</b>	
<b>A. Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	385
1. Haushaltsbeschluss	386
2. Erfolgsplan	387 - 390
3. Vermögensplan	391 - 392
4. Investitionsplan	393 - 404
5. Finanzplanung 2021 bis 2025	405 - 406
6. Nachweis über der voraussichtlichen Stand der Schulden	407
7. Stellenübersicht	408
 <b>B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	 409
1. Haushaltsbeschluss	410
2. Erfolgsplan	411 - 413
3. Vermögensplan	415 - 416
4. Investitionsplan	417 - 426
5. Finanzplanung 2021 bis 2025	427 - 428
6. Nachweis über der voraussichtlichen Stand der Schulden	429



## Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Februar 2022 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	23.520.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.595.280
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.074.430
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.074.430

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.701.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.580.580
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.879.380
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.981.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.854.100
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	126.900
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.752.480
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	615.300
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	284.700
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.467.780

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 900.000 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 3.550.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 360 v. H.
  - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 360 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf 370 v. H. der Steuermessbeträge.

Walzbachtal, 14. Februar 2022

  
Timur Özcan  
Bürgermeister





## Organe der Gemeinde:

- I. Bürgermeister** Timur Özcan
1. Stellvertreter Gemeinderätin Jutta Belstler (CDU)
2. Stellvertreter Gemeinderat Ernst Reichert (GRÜNE)
3. Stellvertreter Gemeinderätin Silke Meyer (SPD)
- II. Gemeinderat**
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Belstler, Jutta      | (CDU), Fraktionsvorsitzende   |
| Braun, Reiner        | (CDU)                         |
| Plaumann, Michael    | (CDU)                         |
| Dr. Reichert, Thomas | (CDU)                         |
| Sulzer, Martin       | (CDU)                         |
| Trumpf, Volker       | (CDU)                         |
| Villano, Tino        | (CDU)                         |
| Zipf, Andrea         | (GRÜNE), Fraktionsvorsitzende |
| Futterer, Michael    | (GRÜNE)                       |
| Huthwelker, Levin    | (GRÜNE)                       |
| Reichert, Ernst      | (GRÜNE)                       |
| Schibenes, Nicole    | (GRÜNE)                       |
| Meyer, Silke         | (SPD), Fraktionsvorsitzende   |
| Akkan, Lukas         | (SPD)                         |
| Liebe, Bernd         | (SPD)                         |
| Volk, Uwe            | (SPD)                         |
| Schön, Werner        | (FDP), Fraktionsvorsitzender  |



### III. Beschließende Ausschüsse

#### **Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)**

Trumpf, Volker	(CDU)
Villano, Tino	(CDU)
Braun, Reiner	(CDU)
Sulzer, Martin	(CDU)
Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Zipf, Andrea	(GRÜNE)
Meyer, Silke	(SPD)
Liebe, Bernd	(SPD)
Fanz, Sascha	(FDP)

#### **Ausschuss für Verwaltung und Soziales (AVS)**

Belstler, Jutta	(CDU)
Plaumann, Michael	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Futterer, Michael	(GRÜNE)
Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
Schibenes, Nicole	(GRÜNE)
Akkan, Lukas	(SPD)
Volk, Uwe	(SPD)
Schön, Werner	(FDP)

# Statistische Angaben

## Gemarkung und Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 1. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

### 1. Gemarkungsfläche

Ortsteil Jöhlingen	2.107 ha
Ortsteil Wössingen	<u>1.562 ha</u>
	3.669 ha

### 2. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.05.1939

Jöhlingen	2.641
Wössingen	<u>2.101</u>
	4.742 Einwohner

Volkszählung am 13.09.1950

Jöhlingen	3.223
Wössingen	<u>2.959</u>
	6.182 Einwohner

Volkszählung am 06.06.1961

Jöhlingen	3.466
Wössingen	<u>3.189</u>
	6.655 Einwohner

Volkszählung am 25.05.1987

7.234 Einwohner

Zensus am 09.05.2011

9.159 Einwohner

Fortschreibung auf Basis Zensus am

30.06.2011	9.179 Einwohner
30.06.2015	9.597 Einwohner
30.06.2020	9.863 Einwohner
30.06.2021	9.827 Einwohner



# Einleitung zum Haushaltsplan

## Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

## Drei-Komponenten-Modell

Kommunale Doppik																
Doppik																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Finanzhaushalt Finanzrechnung</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Einzahlungen ./. Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo</b></td> </tr> </table>	<b>Finanzhaushalt Finanzrechnung</b>	Einzahlungen ./. Auszahlungen	<b>Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Bilanz</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aktiva</td> <td style="padding: 5px;">Passiva</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Vermögen</td> <td style="padding: 5px;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Liquide Mittel</td> <td style="padding: 5px;">Fremdkapital</td> </tr> </table>	<b>Bilanz</b>		Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Erträge ./. Aufwendungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo</b></td> </tr> </table>	<b>Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</b>	Erträge ./. Aufwendungen	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo</b>
<b>Finanzhaushalt Finanzrechnung</b>																
Einzahlungen ./. Auszahlungen																
<b>Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo</b>																
<b>Bilanz</b>																
Aktiva	Passiva															
Vermögen	Eigenkapital															
Liquide Mittel	Fremdkapital															
<b>Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</b>																
Erträge ./. Aufwendungen																
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo</b>																

Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcenorientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Gemeinde Walzbachtal allerdings nicht. Walzbachtal hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.

Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Walzbachtal hat gemäß des DV-Programms NKHR (SMART) die Produktbereiche zu 3 Teilhaushalten zusammengefasst:

- **Teilhaushalt 1** beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
- 
- **Teilhaushalt 2** umfasst alle Leistungen (externe Produkte), die von der Kommunemit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden; Produktbereiche 12 bis 57
- **Teilhaushalt 3** enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61

## **Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt**

### **1. Ordentliche Erträge**

#### **- Steuern und ähnliche Abgaben**

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

#### **- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Die Gemeinde Walzbachtal nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land -zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

#### **- Aufgelöste Investitionszuwendungen / –beiträge**

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

#### **- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

#### **- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

#### **- Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung, Kriegsgräberpauschale.

#### **- Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben.

#### **- aktivierte Eigenleistungen**

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof bzw. technischer Hausdienst leisten Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

#### **- sonstige ordentliche Erträge**

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst

z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### **- Personalaufwendungen**

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

### **- Versorgungsaufwendungen**

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

### **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer.

### **- Abschreibungen**

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

### **- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

### **- Transferaufwendungen**

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

### **- Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an

private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben.

### **3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

### **4. Interne Leistungsverrechnungen**

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40\*, 41\*, 42\*, 44\*, 47\* und 48\*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach z. B. Kita's, andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt z. B. altes Schulgebäude Jöhlingen. Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung bzw. Verrechnung technischer Hausdienst werden von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

## **Darstellung des Investitionshaushaltes**

### **1. Investive Maßnahmen im NKHR**

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto) sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 1.000,00 Euro.

Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 Euro) werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht.

### **2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan**

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.

Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind.

Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen erstellt.

Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es handelt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird.

Eine Gesamtübersicht der Investitionen (Maßnahmenkatalog) ist dem Haushaltsplan vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch aufgeführt, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

## **Darstellung der Finanzrechnung**

### **1. Finanzmittelbestand und Veränderungen**

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

Mit Produktivsetzung zum 01.01.2017 wurden die kamerale Kassenbestände (Stand 31.12.2016) auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

### **2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an dieser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

### **3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit**

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung.

Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

### **4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit**

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen. Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 27.01.2020 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	23.174.950 €
Ordentliche Aufwendungen	25.135.230 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-- 1.960.280 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.416.350 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.118.880 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 702.530 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.200 €
Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.195.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.898.230 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.765.700 € festgesetzt und im Dezember 2020 mit 1.750.000 € umgesetzt.

Der Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2020 deutlich besser als ursprünglich geplant ausfallen. Da jedoch noch diverse Abschlussbuchungen zu tätigen sind ist eine Prognose schwierig. Sollten die bisher kalkulierten Ansätze für die aufgelösten Investitionszuwendungen und Abschreibungen in etwa den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen könnte der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro € abschließen, der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 1,85 Mio. € ab.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz konnte ein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht fertiggestellt werden.

### Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 01.02.2021 beschlossen.



Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	22.370.500 €
Ordentliche Aufwendungen	26.211.930 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.841.430 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600.050 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.231.380 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.631.330 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517.000 €
Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 263.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.894.930 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.850.000 € festgesetzt. Diese musste jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

### **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg liegen als Eckwerte der Haushaltserlass (datiert vom 04.08.2021) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 ff zu Grunde. Ebenfalls wurden in der Planung für das Jahr 2022 die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 berücksichtigt.

Der Gemeinde Walzbachtal gelingt es weiterhin nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Stand heute ist der Ergebnishaushalt nicht in der Lage, den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Jahres inklusive Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 mit einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis von 3.074.430 € abschließt. Es wird im kommenden Jahr weiterhin unsere Aufgabe sein ein Konzept zu erstellen wie in kommenden Jahren der Ergebnishaushalt der Gemeinde Walzbachtal auf eine solide Basis gestellt werden kann um einen Haushaltsausgleich zu ermöglichen und um auch künftig einen Handlungsspielraum für notwendige Maßnahmen zu erhalten.

Hierzu wird sich auch im Jahr 2022 der Finanzausschuss zusammenfinden müssen, um das angestoßene Konsolidierungskonzept weiterzuentwickeln. Weiterhin wird im Wesentlichen auch in Zukunft stark unterschieden werden müssen, ob die zu tätigen Ausgaben der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben, weisungsfreien Pflichtaufgaben oder Pflichtaufgaben nach Weisungen dienen.

### **Gesamtergebnishaushalt 2022**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

### **Gesamtfinanzhaushalt 2022**

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) d. h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

## Eckdaten zum Gesamthaushalt 2022

	Haushaltsplan 2021 in Euro	Haushaltsplan 2022 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	22.370.500	23.520.850
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	26.211.930	26.595.280
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-3.841.430	-3.074.430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600.050	22.701.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.231.380	24.580.580
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.631.330	-1.879.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.400	2.981.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.000	2.854.100
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-368.600	126.900
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.999.930	-1.752.480
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.850.000	900.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	615.300	615.300
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.234.700	284.700
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.765.230	-1.467.780

<b>wesentliche Ertragsarten</b>		
Grundsteuer A und B	1.185.000	1.204.500
Gewerbesteuer	2.200.000	2.500.000
Einkommensteueranteil	6.249.000	6.625.600
Schlüsselzuweisungen	4.465.400	4.532.700
Investitionszuschüsse	883.500	1.000.800
Familienleistungsausgleich	485.100	525.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen	730.450	723.850

<b>wesentliche Aufwandsarten</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.148.150	9.463.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.250	3.801.130
FAG-Umlage	3.050.820	3.434.100
Kreisumlage	4.141.400	4.261.700
Gewerbesteuerumlage	310.300	244.350
Abschreibungen	1.980.550	2.014.700

## Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Walzbachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

### Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Ordentliche Erträge	22.370.500	23.520.850	24.324.450	25.063.550	25.112.250
Ordentliche Aufwendungen	26.211.930	26.595.280	26.993.750	26.811.100	27.690.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.841.430</b>	<b>-3.074.430</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-1.917.550</b>	<b>-2.578.450</b>

### Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	21.600.050	22.701.200	23.537.150	24.219.950	24.326.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	24.231.380	24.580.580	25.002.150	24.967.900	25.704.100
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.631.330</b>	<b>-1.879.380</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-747.950</b>	<b>-1.377.350</b>

### Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.850.000	900.000	3.130.000	1.770.000	940.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	615.300	615.300	645.300	749.600	808.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.234.700</b>	<b>284.700</b>	<b>2.484.700</b>	<b>1.020.400</b>	<b>131.400</b>

### Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Die Investitionen der einzelnen Teilhaushalte für die Jahre 2021 bis 2025 sind jeweils am Ende der Teilhaushalte angedruckt. Eine Übersicht der Investitionen im Finanzplanungszeitraum finden Sie auf den Seiten 368 und 369.

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	<b>Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b>	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)</b>	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		27.10	Volkhochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen

		53.70	Abfallwirtschaft
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Kinderspielplätze, Freizeit-, Grün-u.Parkanlagen)
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50	Tourismus
<b>3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





## Haushaltsplan 2022

### Gesamthaushalt 2022

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- 3. Gesamtfinanzhaushalt**
- 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.506.886,67	10.575.600	11.271.600	11.671.900	12.101.300	12.511.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.223.453,91	8.200.550	8.490.250	8.983.200	9.208.500	8.870.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	730.450	723.850	721.500	777.800	766.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.104,10	1.292.100	1.338.900	1.349.450	1.367.950	1.387.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928.391,98	915.200	907.300	910.800	913.800	921.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.371,15	358.800	439.850	368.000	374.600	382.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.461,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.998,28	256.000	307.300	307.800	307.800	261.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.378.667,85</b>	<b>22.370.500</b>	<b>23.520.850</b>	<b>24.324.450</b>	<b>25.063.550</b>	<b>25.112.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.086.103,77-	9.008.250-	9.203.300-	9.435.200-	9.669.800-	9.910.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	418.341,38-	139.900-	260.000-	213.000-	218.000-	223.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.680,29-	4.424.250-	3.801.130-	3.836.150-	3.747.150-	3.720.650-
15	-	Abschreibungen	255,00-	1.980.550-	2.014.700-	1.991.600-	2.013.200-	1.986.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.363,29-	159.700-	156.500-	141.300-	157.400-	170.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.569.040,75-	9.450.770-	10.010.000-	10.262.000-	10.053.300-	10.567.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.693,20-	1.048.510-	1.149.650-	1.114.500-	1.122.250-	1.111.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.070.477,68-</b>	<b>26.211.930-</b>	<b>26.595.280-</b>	<b>26.993.750-</b>	<b>26.981.100-</b>	<b>27.690.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.308.190,17</b>	<b>3.841.430-</b>	<b>3.074.430-</b>	<b>2.669.300-</b>	<b>1.917.550-</b>	<b>2.578.450-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</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>3.308.190,17</b>	<b>3.841.430-</b>	<b>3.074.430-</b>	<b>2.669.300-</b>	<b>1.917.550-</b>	<b>2.578.450-</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.841.430	3.074.430	2.669.300	1.917.550	2.578.450

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.506.886,67	10.575.600	11.271.600	11.671.900	12.101.300	12.511.700
		30110000 Grundsteuer A	40.209,18	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	1.145.252,67	1.140.000	1.160.000	1.165.000	1.170.000	1.175.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.855.074,42	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.058.594,53	6.249.000	6.625.600	6.989.100	7.390.900	7.776.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	375.500,37	385.000	348.600	358.600	365.700	372.100
		30310000 Vergnügungssteuer	9.615,80	20.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	52.296,00	51.500	59.000	59.000	59.500	59.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	438.585,00	485.100	525.900	545.700	560.700	573.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	531.758,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.223.453,91	8.200.550	8.490.250	8.983.200	9.208.500	8.870.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.000.978,10	4.465.400	4.532.700	4.994.600	4.996.600	4.643.500
		31110010 Investitionszuschüsse	1.036.631,00	883.500	1.000.800	1.121.400	1.255.900	1.178.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.200,00	108.000	108.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	229.238,36	10.000	0	0	0	0
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	900,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	2.000,00	16.000	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	354.424,97	205.200	168.200	152.000	152.000	152.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	916.401,00	1.046.900	1.068.100	1.089.500	1.111.300	1.133.500
		31410050 Kleinkindförderung	1.286.443,00	1.154.600	1.256.700	1.319.500	1.385.500	1.454.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	53.296,60	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	132.845,00	89.150	104.950	105.000	105.000	105.000
		31410170 Integrations- lastenausgleich § 29d FAG	9.775,46	0	0	0	0	0
		31410180 Ausbildungskosten	6.324,00	0	0	0	0	0
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	0,04-	0	0	0	0	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	149.183,00	148.000	145.600	146.000	147.000	148.000
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	6.803,00	15.000	0	0	0	0
		31411000 Zuweis. Land Denkmäler/Kriegsgräber	2.440,48	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	200,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2022**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	33.555,72	6.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	814,26	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	730.450	723.850	721.500	777.800	766.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	730.450	723.850	721.500	777.800	766.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.104,10	1.292.100	1.338.900	1.349.450	1.367.950	1.387.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	77.084,44	87.600	84.100	85.000	86.000	87.000
	33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.200,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.601,81	863.300	902.300	900.000	905.000	910.000
	33210010 Grabnutzungsgebühren	105.772,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	33210020 Gebühren Abräumung Grab	6.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.009,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.107,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	158.889,00	227.050	238.350	250.300	262.800	275.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928.391,98	915.200	907.300	910.800	913.800	921.800
	34110000 Mieten und Pachten	262.502,79	283.200	266.000	270.000	270.000	275.000
	34110010 Ackerpacht	10.284,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.936,31	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.855,61	30.400	29.100	30.000	30.000	30.000
	34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	31.271,00	132.250	140.750	142.000	144.000	146.000
	34210040 Essensgeld	33.602,10	0	0	0	0	0
	34210050 Essensgeld	15.969,80	0	0	0	0	0
	34210060 Holzerlöse	501.652,90	410.100	412.750	410.000	410.000	410.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50.047,01	46.100	45.900	46.000	47.000	48.000
	34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	270,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.371,15	358.800	439.850	368.000	374.600	382.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.608,33	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	150.103,44	112.800	118.100	40.000	40.000	40.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.781,68	21.000	78.250	80.000	82.000	85.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	194.752,37	208.500	227.400	231.900	236.500	241.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.630,18	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	495,15	0	100	100	100	100

**Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2022**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.461,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.123,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	338,01	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.998,28	256.000	307.300	307.800	307.800	261.000
		35110000 Konzessionsabgaben	111.177,77	231.000	229.500	230.000	230.000	230.000
		35610000 Bußgelder	4.220,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	9.527,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	192.687,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.335,00	0	500	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	55.800	55.800	55.800	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.050,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.378.667,85</b>	<b>22.370.500</b>	<b>23.520.850</b>	<b>24.324.450</b>	<b>25.063.550</b>	<b>25.112.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.086.103,77-	9.008.250-	9.203.300-	9.435.200-	9.669.800-	9.910.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	471.467,18-	487.800-	483.150-	495.200-	507.600-	520.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.746.620,96-	6.444.250-	6.564.150-	6.728.300-	6.896.500-	7.068.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.697,01-	6.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.543,74-	164.250-	164.000-	169.000-	172.000-	175.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	481.286,25-	551.090-	545.850-	559.500-	573.500-	587.800-
		40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200.734,63-	1.331.560-	1.404.000-	1.439.100-	1.475.100-	1.512.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	20.754,00-	22.700-	30.050-	32.000-	33.000-	34.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	418.341,38-	139.900-	260.000-	213.000-	218.000-	223.000-
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	118.067,56-	135.000-	135.000-	138.000-	141.000-	144.000-
		41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	227.430,07-	65.100	52.000-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	72.843,75-	70.000-	73.000-	75.000-	77.000-	79.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.680,29-	4.424.250-	3.801.130-	3.836.150-	3.747.150-	3.720.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	594.938,82-	487.700-	414.100-	535.000-	445.000-	385.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	30.000,49-	36.000-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber	90,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	66.553,37-	316.050-	254.600-	225.000-	225.000-	240.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	22.311,11-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	340.634,52-	600.000-	100.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	42120030 Feldwegunterhaltung	61.993,28-	40.000-	62.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	7.500-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.529,27-	73.950-	73.950-	75.000-	75.000-	77.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140.905,78-	182.300-	161.900-	133.000-	138.000-	138.000-
	42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	140.441,66-	179.700-	170.250-	170.000-	170.000-	175.000-
	42310100 Carsharing Stadtmobil	205,05-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberl. Gebäud	6.834,48-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.500-	65.750-	68.000-	70.000-	70.000-
	42410010 Aufwendungen für Strom	149.978,47-	166.900-	163.550-	180.000-	180.000-	180.000-
	42410020 Aufwendungen für Erdgas	80.006,76-	70.300-	86.600-	87.000-	95.000-	95.000-
	42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	22.916,66-	65.450-	47.780-	50.000-	52.000-	55.000-
	42410040 Aufwendungen für Abwasser	23.491,28-	0	0	0	0	0
	42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	30.255,33-	32.100-	33.800-	35.000-	35.000-	37.000-
	42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	146.840,03-	197.500-	189.900-	195.000-	200.000-	205.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	47.966,28-	49.650-	49.600-	51.000-	52.000-	53.000-
	42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	6.907,15-	10.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	26.345,40-	78.350-	0	0	0	0
	42410100 Aufw. für Heizöl	5.155,61-	9.000-	7.750-	8.000-	8.500-	9.000-
	42410110 Aufw. f. Pellets	1.808,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.664,58-	109.400-	117.150-	125.000-	130.000-	130.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.473,65-	44.300-	51.800-	35.000-	37.000-	37.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	49.874,95-	117.650-	108.850-	110.000-	112.000-	112.000-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	8.894,49-	20.000-	25.300-	25.000-	25.000-	26.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213.066,03-	302.050-	298.450-	268.000-	285.000-	273.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	181.178,16-	207.000-	244.950-	249.000-	254.000-	254.000-
	42710020 besondere schulische Aufwendungen	979,81-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	308.950-	226.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	550-	550-	650-	650-	650-
	42710500 Waldschutz	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-

**Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2022**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710510 Bestandespflege	0,00	0	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.616,03-	34.250-	34.800-	35.000-	36.000-	36.000-
	42750000 Lernmittel	19.628,54-	32.250-	23.000-	24.000-	24.000-	25.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	39.630,01-	95.150-	45.450-	46.000-	47.000-	48.000-
	42810500 Waldkulturen	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	72.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	411.564,49-	492.200-	483.800-	528.000-	473.000-	478.000-
	42910500 Holzernte	0,00	0	99.000-	100.000-	102.000-	104.000-
15	- Abschreibungen	255,00-	1.980.550-	2.014.700-	1.991.600-	2.013.200-	1.986.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.980.550-	2.014.700-	1.991.600-	2.013.200-	1.986.600-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	169,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	86,00-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.363,29-	159.700-	156.500-	141.300-	157.400-	170.700-
	45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	154.072,97-	155.200-	141.000-	135.800-	154.900-	168.200-
	45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	2.949,31-	4.000-	15.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	341,01-	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	8.569.040,75-	9.450.770-	10.010.000-	10.262.000-	10.053.300-	10.567.900-
	43110000 Zuweisungen an das Land	247.291,74-	240.300-	259.600-	296.000-	296.000-	296.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.498,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.285,93-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	27.097,27-	10.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.384.103,66-	1.654.750-	1.766.750-	1.820.000-	1.880.000-	1.940.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	174.965,72-	310.300-	244.350-	236.500-	236.500-	236.500-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	2.841.034,70-	3.050.820-	3.434.100-	3.273.700-	3.161.800-	3.350.900-
	43720000 Kreisumlage	3.856.608,00-	4.141.400-	4.261.700-	4.592.000-	4.435.000-	4.700.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.155,73-	6.200-	6.500-	6.800-	7.000-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.693,20-	1.048.510-	1.149.650-	1.114.500-	1.122.250-	1.111.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.360,78-	81.900-	78.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	175,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.759,82-	108.000-	107.300-	108.000-	108.000-	108.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	131.180,10-	138.550-	138.200-	138.200-	123.200-	123.200-
	44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	249,80-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

**Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2022**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44290040 Miete Container WSH und Transport	29.613,07-	28.000-	29.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	6.718,21-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	8.630,60-	64.500-	39.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.854,08-	59.250-	54.850-	56.000-	57.000-	58.000-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	11.642,50-	14.550-	16.400-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	48.935,46-	43.750-	75.200-	76.500-	77.500-	78.000-
	44310030 Bürobedarf	17.861,97-	17.000-	18.100-	18.500-	19.000-	19.000-
	44310040 öffentliche Bekanntmachungen	23.825,35-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	3.496,57-	10.350-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310060 Aufwand für Wahlen	387,91-	15.000-	1.000-	1.000-	15.000-	1.000-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	11.226,59-	55.750-	25.750-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	0,00	500-	0	0	0	0
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	143,14-	1.000-	21.900-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 pauschale Reisekosten	261,00-	1.000-	350-	350-	350-	350-
	44410010 Versicherungen (Haftpl., Unfall, Rechtsschutz)	79.983,12-	88.950-	96.750-	98.000-	100.000-	102.000-
	44410020 Sonderabgaben	3.415,81-	3.000-	2.500-	2.750-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.682,30-	166.100-	161.800-	165.000-	168.000-	168.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	207.160-	197.050-	205.000-	205.000-	205.000-
	44820000 Erstattungszinsen uä.	84.268,00-	20.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,22-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	140.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.070.477,68-</b>	<b>26.211.930-</b>	<b>26.595.280-</b>	<b>26.993.750-</b>	<b>26.981.100-</b>	<b>27.690.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.308.190,17</b>	<b>3.841.430-</b>	<b>3.074.430-</b>	<b>2.669.300-</b>	<b>1.917.550-</b>	<b>2.578.450-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.308.190,17</b>	<b>3.841.430-</b>	<b>3.074.430-</b>	<b>2.669.300-</b>	<b>1.917.550-</b>	<b>2.578.450-</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.841.430	3.074.430	2.669.300	1.917.550	2.578.450
	82071000 Verlustvortrag	0,00	3.841.430	3.074.430	2.669.300	1.917.550	2.578.450

## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	403.300	109.600	2.845.300-	1.545.300-	6.500-	1.168.450-	5.156.600	367.800-	0	263.850-
12	Sicherheit und Ordnung	115.400	2.000	498.400-	329.800-	3.400-	169.100-	0	263.500-	0	1.146.800-
1260	Brandschutz	31.900	0	79.750-	181.800-	0	141.600-	0	136.550-	0	507.800-
21	Schulträgeraufgaben	183.600	0	136.600-	339.800-	800-	111.050-	0	643.900-	0	1.048.550-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.900	0	35.150-	23.750-	700-	17.850-	0	24.450-	0	99.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	13.650-	24.100-	31.000-	1.150-	0	15.500-	0	85.400-
31	Soziale Hilfen	226.700	0	148.350-	22.200-	3.300-	8.700-	0	423.900-	0	379.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.934.750	0	5.062.250-	252.950-	1.707.000-	247.800-	0	1.857.400-	0	5.192.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.922.650	0	4.985.050-	237.800-	1.707.000-	231.850-	0	1.835.100-	0	5.074.150-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	21.250-	2.000-	0	0	1.750-	0	25.000-
42	Sport und Bäder	23.600	0	0	10.150-	46.000-	12.550-	0	279.550-	0	324.650-
4241	Sportstätten	23.600	0	0	10.150-	0	12.400-	0	276.000-	0	274.950-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.400	0	199.800-	100.000-	0	52.950-	0	44.750-	0	252.100-
52	Bauen und Wohnen	36.000	0	138.450-	2.000-	0	10.400-	0	25.700-	0	140.550-
53	Ver- und Entsorgung	156.800	236.000	57.200-	147.450-	29.000-	107.900-	103.300	142.500-	0	12.050



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
5370	Abfallwirtschaft	59.250	0	57.200-	3.100-	0	35.600-	0	130.200-	0	166.850-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	489.850	0	0	409.850-	230.600-	1.054.150-	0	451.200-	0	1.655.950-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.500	0	0	45.000-	230.600-	0	0	45.450-	0	300.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	644.150	0	269.300-	540.280-	9.500-	159.600-	25.000	724.100-	0	1.033.630-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.400	0	28.100-	82.000-	0	22.350-	0	170.650-	0	126.700-
56	Umweltschutz	0	0	29.950-	5.000-	0	5.100-	0	6.150-	0	46.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.200	0	28.900-	27.250-	50-	18.100-	0	12.750-	0	84.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.535.500	11.273.100	0	0	7.940.150-	176.000-	0	0	0	8.692.450
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.535.500	11.271.600	0	0	7.940.150-	0	0	0	0	8.866.950
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	176.000-	0	0	0	174.500-
PROD_S MART	Summe	11.900.150	11.620.700	9.463.300-	3.801.130-	10.010.000-	3.320.850-	5.284.900	5.284.900-	0	3.074.430-

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.464.563,77	10.575.600	11.271.600	0	11.671.900	12.101.300	12.511.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.265.306,39	8.200.550	8.490.250	0	8.983.200	9.208.500	8.870.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.696,12	1.292.100	1.338.900	0	1.349.450	1.367.950	1.387.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.023,01	915.200	907.300	0	910.800	913.800	921.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.445,14	358.800	439.850	0	368.000	374.600	382.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	383,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.119,84	256.000	251.500	0	252.000	252.000	252.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.464.538,22</b>	<b>21.600.050</b>	<b>22.701.200</b>	<b>0</b>	<b>23.537.150</b>	<b>24.219.950</b>	<b>24.326.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.321.177,26-	9.008.250-	9.203.300-	0	9.435.200-	9.669.800-	9.910.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	190.911,31-	139.900-	260.000-	0	213.000-	218.000-	223.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.514,04-	4.424.250-	3.801.130-	0	3.836.150-	3.747.150-	3.720.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.790,39-	159.700-	156.500-	0	141.300-	157.400-	170.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.537.185,94-	9.450.770-	10.010.000-	0	10.262.000-	10.053.300-	10.567.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.317,20-	1.048.510-	1.149.650-	0	1.114.500-	1.122.250-	1.111.750-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.983.896,14-</b>	<b>24.231.380-</b>	<b>24.580.580-</b>	<b>0</b>	<b>25.002.150-</b>	<b>24.967.900-</b>	<b>25.704.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.480.642,08</b>	<b>2.631.330-</b>	<b>1.879.380-</b>	<b>0</b>	<b>1.465.000-</b>	<b>747.950-</b>	<b>1.377.350-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.379,00	1.566.500	1.511.000	0	1.031.700	553.600	298.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	634.094,88	1.486.900	1.470.000	0	306.900	350.000	500.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744.473,88</b>	<b>3.053.400</b>	<b>2.981.000</b>	<b>0</b>	<b>1.338.600</b>	<b>903.600</b>	<b>798.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.189,98-	450.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.392,50-	2.542.000-	1.316.000-	550.000-	1.838.000-	658.000-	928.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.081,07-	297.400-	284.600-	0	129.600-	475.500-	119.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.434,71-	130.500-	1.009.500-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00-	2.100-	44.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>908.148,26-</b>	<b>3.422.000-</b>	<b>2.854.100-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>4.167.600-</b>	<b>2.333.500-</b>	<b>1.247.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.674,38-</b>	<b>368.600-</b>	<b>126.900</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>2.829.000-</b>	<b>1.429.900-</b>	<b>449.400-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.316.967,70</b>	<b>2.999.930-</b>	<b>1.752.480-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>4.294.000-</b>	<b>2.177.850-</b>	<b>1.826.750-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.211.625,70	1.850.000	900.000	0	3.130.000	1.770.000	940.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.569.443,79-	615.300-	615.300-	0	645.300-	749.600-	808.600-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.357.818,09-</b>	<b>1.234.700</b>	<b>284.700</b>	<b>0</b>	<b>2.484.700</b>	<b>1.020.400</b>	<b>131.400</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.959.149,61</b>	<b>1.765.230-</b>	<b>1.467.780-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>1.809.300-</b>	<b>1.157.450-</b>	<b>1.695.350-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.464.563,77	10.575.600	11.271.600	0	11.671.900	12.101.300	12.511.700
		60110000 Grundsteuer A	40.015,15	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
		60120000 Grundsteuer B	1.141.920,66	1.140.000	1.160.000	0	1.165.000	1.170.000	1.175.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.814.073,85	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.058.594,53	6.249.000	6.625.600	0	6.989.100	7.390.900	7.776.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	375.500,37	385.000	348.600	0	358.600	365.700	372.100
		60310000 Vergnügungssteuer	12.677,31	20.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	51.438,20	51.500	59.000	0	59.000	59.500	59.500
		60510000 Leistungen n. d. Familienleist.ausgl.	438.585,00	485.100	525.900	0	545.700	560.700	573.700
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	531.758,70	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.265.306,39	8.200.550	8.490.250	0	8.983.200	9.208.500	8.870.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.000.978,10	4.465.400	4.532.700	0	4.994.600	4.996.600	4.643.500
		61110010 Investitionszuschüsse	1.036.631,00	883.500	1.000.800	0	1.121.400	1.255.900	1.178.100
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.200,00	108.000	108.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	229.238,36	10.000	0	0	0	0	0
		61340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	900,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	2.000,00	16.000	50.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	426.417,17	205.200	168.200	0	152.000	152.000	152.000
		61410010 Kindergartenlastenausgleich	297.643,99	1.046.900	1.068.100	0	1.089.500	1.111.300	1.133.500
		61410020 Kindergartenlastenausgleich	116.876,33	0	0	0	0	0	0
		61410030 Kindergartenlastenausgleich	123.751,40	0	0	0	0	0	0
		61410040 Kindergartenlastenausgleich	240.627,74	0	0	0	0	0	0
		61410050 Kleinkindförderung	543.552,01	1.154.600	1.256.700	0	1.319.500	1.385.500	1.454.800
		61410060 Kleinkindförderung	202.606,63	0	0	0	0	0	0
		61410070 Kleinkindförderung	279.790,12	0	0	0	0	0	0
		61410080 Kleinkindförderung	260.494,24	0	0	0	0	0	0
		61410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26, 27 FAG	53.296,60	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
		61410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	27.675,00	89.150	104.950	0	105.000	105.000	105.000
		61410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	51.920,00	0	0	0	0	0	0
		61410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	30.170,00	0	0	0	0	0	0
		61410140 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	21.285,78	0	0	0	0	0	0
		61410150 Förderung Familienzentrum	110.001,22	0	0	0	0	0	0
		61410170 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	9.775,46	0	0	0	0	0	0
		61410180 Ausbildungskosten	6.324,00	0	0	0	0	0	0
		61410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	0,04-	0	0	0	0	0	0
		61410200 Pädagogische Leitungszeit	149.183,00	148.000	145.600	0	146.000	147.000	148.000
		61410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	6.803,00	15.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61411000 Zuweis. Land Denkmäler/Kriegsgräber	2.440,48	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	200,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	32.710,54	6.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	814,26	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.696,12	1.292.100	1.338.900	0	1.349.450	1.367.950	1.387.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	75.596,24	87.600	84.100	0	85.000	86.000	87.000
	63110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.305,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.101,77	863.300	902.300	0	900.000	905.000	910.000
	63210010 Grabnutzungsgebühren	106.893,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	63210020 Gebühren Abräumung Grab	6.670,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.009,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.107,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0- <3J. Kitas+K	174.012,51	227.050	238.350	0	250.300	262.800	275.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.023,01	915.200	907.300	0	910.800	913.800	921.800
	64110000 Mieten und Pachten	252.079,50	283.200	266.000	0	270.000	270.000	275.000
	64110010 Ackerpacht	10.926,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.305,36	2.050	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.685,87	30.400	29.100	0	30.000	30.000	30.000
	64210010 Essensgeld Kinderbetreuung	35.435,98	132.250	140.750	0	142.000	144.000	146.000
	64210040 Essensgeld	34.652,90	0	0	0	0	0	0
	64210050 Essensgeld	16.684,10	0	0	0	0	0	0
	64210060 Holzerlöse	443.858,12	410.100	412.750	0	410.000	410.000	410.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48.124,97	46.100	45.900	0	46.000	47.000	48.000
	64610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	270,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.445,14	358.800	439.850	0	368.000	374.600	382.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.608,33	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	170.364,36	112.800	118.100	0	40.000	40.000	40.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.220,66	21.000	78.250	0	80.000	82.000	85.000
	64850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	194.752,37	208.500	227.400	0	231.900	236.500	241.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.012,72	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	486,70	0	100	0	100	100	100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	383,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	383,95	300	300	0	300	300	300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.119,84	256.000	251.500	0	252.000	252.000	252.000
	65110000 Konzessionsabgaben	222.943,46	231.000	229.500	0	230.000	230.000	230.000
	65610000 Bußgelder	3.520,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Säumniszuschläge uä	7.414,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	193.524,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620300 Verspätungszuschlag	667,00	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.050,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.464.538,22</b>	<b>21.600.050</b>	<b>22.701.200</b>	<b>0</b>	<b>23.537.150</b>	<b>24.219.950</b>	<b>24.326.750</b>
10	- Personalauszahlungen	8.321.177,26-	9.008.250-	9.203.300-	0	9.435.200-	9.669.800-	9.910.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	471.467,18-	487.800-	483.150-	0	495.200-	507.600-	520.300-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.478,61-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.750.887,69-	6.444.250-	6.564.150-	0	6.728.300-	6.896.500-	7.068.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	6.849,41-	6.600-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.973,81-	164.250-	164.000-	0	169.000-	172.000-	175.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	481.286,25-	551.090-	545.850-	0	559.500-	573.500-	587.800-
	70320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.200.734,63-	1.331.560-	1.404.000-	0	1.439.100-	1.475.100-	1.512.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	21.499,68-	22.700-	30.050-	0	32.000-	33.000-	34.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	190.911,31-	139.900-	260.000-	0	213.000-	218.000-	223.000-
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	118.067,56-	135.000-	135.000-	0	138.000-	141.000-	144.000-
	71315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	0,00	65.100	52.000-	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	72.843,75-	70.000-	73.000-	0	75.000-	77.000-	79.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.514,04-	4.424.250-	3.801.130-	0	3.836.150-	3.747.150-	3.720.650-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	644.188,31-	487.700-	414.100-	0	535.000-	445.000-	385.000-
	72110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	28.596,89-	36.000-	0	0	0	0	0
	72110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber	90,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	70.389,18-	316.050-	254.600-	0	225.000-	225.000-	240.000-
	72120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	22.409,29-	28.000-	28.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	245.895,96-	600.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	72120030 Feldwegunterhaltung	66.219,23-	40.000-	62.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	46.618,25-	73.950-	73.950-	0	75.000-	75.000-	77.000-
	72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	146.147,56-	182.300-	161.900-	0	133.000-	138.000-	138.000-
	72220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	133.810,65-	179.700-	170.250-	0	170.000-	170.000-	175.000-
	72310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	6.834,48-	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72410000 Aufwendungen Energie	0,00	3.500-	65.750-	0	68.000-	70.000-	70.000-
	72410010 Aufwendungen für Strom	115.839,77-	166.900-	163.550-	0	180.000-	180.000-	180.000-
	72410020 Aufwendungen für Erdgas	75.372,09-	70.300-	86.600-	0	87.000-	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	20.920,82-	65.450-	47.780-	0	50.000-	52.000-	55.000-
	72410040 Aufwendungen für Abwasser	25.670,77-	0	0	0	0	0	0
	72410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	30.003,78-	32.100-	33.800-	0	35.000-	35.000-	37.000-
	72410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	152.982,33-	197.500-	189.900-	0	195.000-	200.000-	205.000-
	72410070 Gebäudeversicherung	46.704,94-	49.650-	49.600-	0	51.000-	52.000-	53.000-
	72410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	4.831,14-	10.550-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	26.246,41-	78.350-	0	0	0	0	0
	72410100 Aufw. für Heizöl	5.155,61-	9.000-	7.750-	0	8.000-	8.500-	9.000-
	72410110 Aufw. f. Pellets	1.042,56-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	89.941,11-	109.400-	117.150-	0	125.000-	130.000-	130.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.294,55-	44.300-	51.800-	0	35.000-	37.000-	37.000-
	72610010 Aus- und Fortbildung	54.538,45-	117.650-	108.850-	0	110.000-	112.000-	112.000-
	72610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	9.602,33-	20.000-	25.300-	0	25.000-	25.000-	26.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	223.023,47-	302.050-	298.450-	0	268.000-	285.000-	273.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV	179.041,41-	207.000-	244.950-	0	249.000-	254.000-	254.000-
	72710020 besondere schulische Aufwendungen	875,16-	3.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	308.950-	226.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-
	72710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	550-	550-	0	650-	650-	650-
	72710500 Waldschutz	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.500-	7.500-
	72710510 Bestandespflege	0,00	0	19.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.815,03-	34.250-	34.800-	0	35.000-	36.000-	36.000-
	72750000 Lernmittel	16.938,58-	32.250-	23.000-	0	24.000-	24.000-	25.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	38.831,56-	95.150-	45.450-	0	46.000-	47.000-	48.000-
	72810500 Waldkulturen	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	72.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	396.642,37-	492.200-	483.800-	0	528.000-	473.000-	478.000-
	72910500 Holzernte	0,00	0	99.000-	0	100.000-	102.000-	104.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.790,39-	159.700-	156.500-	0	141.300-	157.400-	170.700-
	75170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Kreditinstitute	154.073,02-	155.200-	141.000-	0	135.800-	154.900-	168.200-
	75170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kreditinstitute	1.376,36-	4.000-	15.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	341,01-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.537.185,94-	9.450.770-	10.010.000-	0	10.262.000-	10.053.300-	10.567.900-
	73110000 Zuweisungen an das Land	218.070,00-	240.300-	259.600-	0	296.000-	296.000-	296.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.498,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.092,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhligen	27.097,27-	10.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.381.663,53-	1.654.750-	1.766.750-	0	1.820.000-	1.880.000-	1.940.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	174.965,72-	310.300-	244.350-	0	236.500-	236.500-	236.500-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	2.841.034,70-	3.050.820-	3.434.100-	0	3.273.700-	3.161.800-	3.350.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Kreisumlage	3.856.608,00-	4.141.400-	4.261.700-	0	4.592.000-	4.435.000-	4.700.300-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.155,73-	6.200-	6.500-	0	6.800-	7.000-	7.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.317,20-	1.048.510-	1.149.650-	0	1.114.500-	1.122.250-	1.111.750-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	20,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.360,78-	81.900-	78.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	175,80-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.188,64-	108.000-	107.300-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	74290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	131.180,10-	138.550-	138.200-	0	138.200-	123.200-	123.200-
	74290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	249,80-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74290040 Miete Container WSH und Transport	29.138,74-	28.000-	29.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	6.669,00-	8.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	74294000 Rechts- u. Beratungskosten	8.865,60-	64.500-	39.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.834,81-	59.250-	54.850-	0	56.000-	57.000-	58.000-
	74310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	11.745,30-	14.550-	16.400-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	51.116,36-	43.750-	75.200-	0	76.500-	77.500-	78.000-
	74310030 Bürobedarf	17.809,40-	17.000-	18.100-	0	18.500-	19.000-	19.000-
	74310040 öffentliche Bekanntmachungen	23.551,68-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310050 Dienstfahrten, Reisekosten	3.580,32-	10.350-	11.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310060 Aufwand für Wahlen	279,92-	15.000-	1.000-	0	1.000-	15.000-	1.000-
	74310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche Kosten	34.149,39-	55.750-	25.750-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310100 sonstige Geschäftstätigkeit	143,14-	1.000-	21.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	261,00-	1.000-	350-	0	350-	350-	350-
	74410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	79.983,12-	88.950-	96.750-	0	98.000-	100.000-	102.000-
	74410020 Sonderabgaben (z. B. Ausgleichsabgabe)	1.202,07-	3.000-	2.500-	0	2.750-	3.000-	3.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.614,23-	166.100-	161.800-	0	165.000-	168.000-	168.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	207.160-	197.050-	0	205.000-	205.000-	205.000-
	74820000 Erstattungsinsen uä.	84.198,00-	20.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	140.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.983.896,14	24.231.380-	24.580.580-	0	25.002.150-	24.967.900-	25.704.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.480.642,08	2.631.330-	1.879.380-	0	1.465.000-	747.950-	1.377.350-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.379,00	1.566.500	1.511.000	0	1.031.700	553.600	298.100
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	862.500	780.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	98.233,00	704.000	731.000	0	1.031.700	553.600	298.100
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	12.146,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	634.094,88	1.486.900	1.470.000	0	306.900	350.000	500.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	628.594,88	1.486.900	1.470.000	0	306.900	350.000	500.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744.473,88</b>	<b>3.053.400</b>	<b>2.981.000</b>	<b>0</b>	<b>1.338.600</b>	<b>903.600</b>	<b>798.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.189,98-	450.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	101.189,98-	450.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.392,50-	2.542.000-	1.316.000-	550.000-	1.838.000-	658.000-	928.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	259.310,71-	40.000-	88.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.561,88-	2.262.000-	1.088.000-	550.000-	1.018.000-	470.000-	470.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.519,91-	240.000-	140.000-	0	820.000-	188.000-	458.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.081,07-	297.400-	284.600-	0	129.600-	475.500-	119.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	198.081,07-	297.400-	284.600-	0	129.600-	475.500-	119.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.434,71-	130.500-	1.009.500-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	0,00	0	509.500-	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	130.500-	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	333.434,71-	0	500.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00-	2.100-	44.000-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	50,00-	2.100-	44.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>908.148,26-</b>	<b>3.422.000-</b>	<b>2.854.100-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>4.167.600-</b>	<b>2.333.500-</b>	<b>1.247.500-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.674,38-</b>	<b>368.600-</b>	<b>126.900</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>2.829.000-</b>	<b>1.429.900-</b>	<b>449.400-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.316.967,70</b>	<b>2.999.930-</b>	<b>1.752.480-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>4.294.000-</b>	<b>2.177.850-</b>	<b>1.826.750-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.211.625,70	1.850.000	900.000	0	3.130.000	1.770.000	940.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.850.000	900.000	0	3.130.000	1.770.000	940.000
	69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	1.211.625,70	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.569.443,79-	615.300-	615.300-	0	645.300-	749.600-	808.600-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	615.300-	615.300-	0	645.300-	749.600-	808.600-
	79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	556.912,50-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., Sverm.	2.012.531,29-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.357.818,09-</b>	<b>1.234.700</b>	<b>284.700</b>	<b>0</b>	<b>2.484.700</b>	<b>1.020.400</b>	<b>131.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.959.149,61</b>	<b>1.765.230-</b>	<b>1.467.780-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>1.809.300-</b>	<b>1.157.450-</b>	<b>1.695.350-</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	4.522.350-	1.470.000	940.000-	3.992.350-	0	0	3.992.350-	0
12	Sicherheit und Ordnung	832.350-	0	72.700-	905.050-	0	0	905.050-	0
1260	Brandschutz	322.650-	0	23.000-	345.650-	0	0	345.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	398.950-	0	0	398.950-	0	0	398.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	74.400-	0	0	74.400-	0	0	74.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	69.550-	0	0	69.550-	0	0	69.550-	0
31	Soziale Hilfen	44.200	0	0	44.200	0	0	44.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.285.200-	0	587.300-	3.872.500-	0	0	3.872.500-	3.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.189.000-	0	587.300-	3.776.300-	0	0	3.776.300-	3.000.000-
41	Gesundheitsdienste	23.250-	0	0	23.250-	0	0	23.250-	0
42	Sport und Bäder	38.500-	0	0	38.500-	0	0	38.500-	0
4241	Sportstätten	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	207.350-	0	0	207.350-	0	0	207.350-	0
52	Bauen und Wohnen	114.850-	0	0	114.850-	0	0	114.850-	0
53	Ver- und Entsorgung	96.800	1.404.000	1.000.000-	500.800	0	0	500.800	0
5370	Abfallwirtschaft	35.850-	0	0	35.850-	0	0	35.850-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	759.950-	80.000	148.000-	827.950-	0	0	827.950-	550.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	255.100-	0	10.000-	265.100-	0	0	265.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	276.280-	27.000	106.100-	355.380-	0	0	355.380-	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.050	0	0	65.050	0	0	65.050	0
56	Umweltschutz	40.050-	0	0	40.050-	0	0	40.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	69.800-	0	0	69.800-	0	0	69.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.692.450	0	0	8.692.450	900.000	615.300-	8.977.150	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.866.950	0	0	8.866.950	0	0	8.866.950	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174.500-	0	0	174.500-	900.000	615.300-	110.200	0
PROD_S MART	Summe	1.879.380-	2.981.000	2.854.100-	1.752.480-	900.000	615.300-	1.467.780-	3.550.000-



Haushaltsplan 2022

**Teilhaushalte (THH)**

**THH 1**

**Innere Verwaltung**

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.658,77	104.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.450	229.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.724,52	50.900	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.479,53	115.500	131.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338,01	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.550,51	17.000	69.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.761,34</b>	<b>557.950</b>	<b>512.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.225.315,70-	2.470.880-	2.585.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	418.341,38-	139.900-	260.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.913,28-	1.829.500-	1.545.300-
15	-	Abschreibungen	181,00-	850.150-	856.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,01-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.155,73-	6.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.695,88-	312.400-	311.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.508.943,98-</b>	<b>5.609.530-</b>	<b>5.565.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.726.182,64-</b>	<b>5.051.580-</b>	<b>5.052.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.702,39	5.058.330	5.156.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.702,39-	335.550-	367.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.780</b>	<b>4.788.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>3.726.182,64-</b>	<b>328.800-</b>	<b>263.850-</b>

## 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	770.251,11	288.500	187.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552.350,44-	4.759.380-	4.709.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.099,33-</b>	<b>4.470.880-</b>	<b>4.522.350-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	628.594,88	1.486.900	1.470.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.594,88</b>	<b>1.486.900</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.189,98-	350.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.017,92-	90.000-	138.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.219,97-	71.800-	72.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.500-	509.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00-	0	20.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.477,87-</b>	<b>642.300-</b>	<b>940.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.117,01</b>	<b>844.600</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.362.982,32-</b>	<b>3.626.280-</b>	<b>3.992.350-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.658,77	104.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.450	229.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.724,52	50.900	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.479,53	115.500	131.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338,01	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.550,51	17.000	69.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.761,34</b>	<b>557.950</b>	<b>512.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.225.315,70-	2.470.880-	2.585.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	418.341,38-	139.900-	260.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.913,28-	1.829.500-	1.545.300-
15	-	Abschreibungen	181,00-	850.150-	856.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,01-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.155,73-	6.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.695,88-	312.400-	311.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.508.943,98-</b>	<b>5.609.530-</b>	<b>5.565.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.726.182,64-</b>	<b>5.051.580-</b>	<b>5.052.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.702,39	5.058.330	5.156.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.702,39-	335.550-	367.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.780</b>	<b>4.788.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>3.726.182,64-</b>	<b>328.800-</b>	<b>263.850-</b>

11100000

Steuerung

**Kurzbeschreibung**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung
- Führung der Gemeinde
- Steuerung der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	228.508,37-	271.900-	275.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	113.001,36-	120.850-	116.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.475,28-	87.650-	92.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.124,36-	35.000-	36.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.735,55-	7.250-	7.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.571,82-	18.400-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	2.750-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00-	3.600-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	190,00-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	150,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,18-	28.100-	2.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	25.000-	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	175,80-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.161,43-	100-	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	485,95-	0	0
		44317000 pauschale Reisekosten	261,00-	1.000-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.932,55-</b>	<b>303.600-</b>	<b>281.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.932,55-</b>	<b>303.600-</b>	<b>281.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	306.100	281.850
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	306.100	281.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.500-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>303.600</b>	<b>281.850</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.932,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

### Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- 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
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen 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 Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	84.902,91-	95.850-	97.250-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.013,89-	74.400-	75.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.508,81-	6.250-	6.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.380,21-	15.200-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,25-	11.700-	13.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	114,84-	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	872,76-	5.500-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.532,65-	5.700-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.058,88-	650-	26.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.058,88-	150-	26.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	500-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.482,04-</b>	<b>108.200-</b>	<b>137.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.482,04-</b>	<b>108.200-</b>	<b>137.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.200	140.900
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	108.200	140.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	3.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200</b>	<b>137.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.482,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11140000                    Zentrale Funktionen****Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Veranstaltungen (Walzbachtaler Abend, Blutspenderehrung, Ausstellungen etc.)

**Kostenstelle 11140500**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

**Kostenstelle 11145000**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Hauptamt (**Kostenstelle 11140000, 11140300, 11140500**)
- Bürgermeister (**Kostenstelle 11145000**)

11140000

## Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.510,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.088,78-	38.250-	38.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.782,43-	3.150-	3.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.787,19-	26.300-	26.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,95-	1.000-	1.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.120,55-	2.200-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.216,56-	5.450-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	131,10-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.270,55-	95.500-	105.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	50-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.439,01-	6.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.977,14-	77.000-	77.000-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	5.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.854,40-	7.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,94-	2.850-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,15-	2.000-	1.900-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	1.161,05-	500-	1.350-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	79,30-	100-	100-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	1.570,80-	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.734,27-</b>	<b>136.600-</b>	<b>147.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.224,27-</b>	<b>136.600-</b>	<b>147.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.200	156.750
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	161.200	156.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	9.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	19.650-	6.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.950-	3.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.600</b>	<b>147.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.224,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	32.983,93-	33.950-	33.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.677,18-	26.300-	26.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.111,36-	2.200-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.195,39-	5.450-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	3.000-	3.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	520,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,29-	2.200-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,15-	1.600-	1.600-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	344,80-	500-	500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	79,30-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.491,22-</b>	<b>39.150-</b>	<b>38.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.491,22-</b>	<b>39.150-</b>	<b>38.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.650	39.100
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	44.650	39.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.500-	150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150</b>	<b>38.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.491,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11140500

## Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	4.104,85-	4.300-	4.650-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.782,43-	3.150-	3.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110,01-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,95-	1.000-	1.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9,19-	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	21,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	131,10-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,40-	10.500-	20.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.854,40-	7.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,60-	200-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.959,85-</b>	<b>15.000-</b>	<b>24.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.959,85-</b>	<b>15.000-</b>	<b>24.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	24.750
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	15.000	24.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>24.750</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.959,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11145000

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	5.000-	2.500-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	2.700
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	5.200	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>2.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11200000

## Organisation und EDV

### Kurzbeschreibung

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Qualitätsmanagement, Compliance-Regeln
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Internet
- Homepage der Gemeinde

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.977,42-	130.250-	150.150-
		40110000 Bezüge der Beamten	57.788,53-	59.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.066,53-	38.000-	120.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.968,10-	19.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.846,66-	3.200-	8.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.838,70-	7.800-	21.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.468,90-	2.650-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.247,49-	223.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,87-	2.500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	33.324,32-	14.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.915,88-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	485,60-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.832,24-	0	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	134.123,79-	160.000-	4.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	25.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.132,79-	18.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	9.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.152,02-	12.800-	2.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71,40-	50-	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	75,00-	0	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	12.963,62-	12.500-	2.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.376,93-</b>	<b>370.450-</b>	<b>205.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.376,93-</b>	<b>369.450-</b>	<b>204.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	369.450	204.900
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	369.450	204.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>369.450</b>	<b>204.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329.376,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11210000

**Personalwesen****Kurzbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin 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 und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Sicherstellung von Lohn, Gehalt, Nebenkosten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Hauptamt

## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.324,00	10.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	10.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0
		31410180 Ausbildungskosten	6.324,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,56	37.500	900
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	897,36	37.500	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	339,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.560,56</b>	<b>47.500</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.830,96-	310.030-	350.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.697,56-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.496,63-	253.500-	267.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.914,56-	22.380-	23.900-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	28.718,21-	34.150-	58.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	418.341,38-	139.900-	260.000-
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	118.067,56-	135.000-	135.000-
		41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	227.430,07-	65.100	52.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	72.843,75-	70.000-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604,20-	29.500-	48.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.941,52-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	5.574,00-	7.000-	8.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	8.718,68-	20.000-	25.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	370,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.276,30-	34.800-	35.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamt.l.u. sonst.Tätigkeit	93,00-	50-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	981,20-	1.000-	1.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310040 öffentliche Bekanntmachungen	23.825,35-	30.000-	30.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	103,20-	750-	750-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	3.857,74-	500-	500-
		44410020 Sonderabgaben	3.415,81-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.052,84-</b>	<b>514.230-</b>	<b>694.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.492,28-</b>	<b>466.730-</b>	<b>693.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	466.730	693.150
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	466.730	693.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>466.730</b>	<b>693.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>618.492,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11220000

**Finanzverwaltung, Kasse****Kurzbeschreibung**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungs-vorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Haushaltsplanung , Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidity
- 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
- 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 v. Geldspenden f. Dritte und Weiterleitung; 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**

- Amtsleitung Kämmerei

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.816,87	49.000	99.950
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	72.816,87	49.000	99.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	338,01	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	338,01	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.550,51	17.000	13.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	9.527,58	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	192.687,00	8.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.335,00	0	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.715,39</b>	<b>66.400</b>	<b>113.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.109,61-	253.950-	286.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	99.210,32-	102.200-	101.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.737,33-	83.700-	110.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.145,76-	0	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.466,85-	38.250-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.735,21-	7.050-	9.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	16.691,14-	17.600-	23.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.123,00-	5.150-	4.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,52-	6.000-	49.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.679,51-	6.000-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.614,01-	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	181,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	169,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,01-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	341,01-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.155,73-	6.200-	6.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.155,73-	6.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.028,46-	81.950-	46.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78,00-	150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	80,00-	200-	200-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	4.405,24-	56.500-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.927,62-	3.500-	3.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	145,40-	600-	600-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	82,98-	1.000-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	0
	44820000 Erstattungsziinsen uä.	84.268,00-	20.000-	12.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,22-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.109,33-</b>	<b>348.600-</b>	<b>389.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.393,94-</b>	<b>282.200-</b>	<b>275.650-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	282.200	275.700
	38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	282.200	275.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	50-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>282.200</b>	<b>275.650</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.393,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240200

## Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,20	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.118,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.118,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.696,31-	34.050-	37.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.645,96-	13.300-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.153,50-	11.100-	17.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.979,35-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	761,04-	950-	1.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.856,46-	2.300-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.300,00-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,85-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	190,46-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	6.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	104,37-	1.000-	1.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	582,66-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	885,36-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	50-	50-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.462,16-</b>	<b>65.800-</b>	<b>68.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.343,96-</b>	<b>65.800-</b>	<b>68.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.800	68.950
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	65.800	68.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800</b>	<b>68.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.343,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240201

## Gebäude Grundschule Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050</b>	<b>11.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.666,39-	114.000-	85.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.717,69-	34.800-	22.800-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	18.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	444,19-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.800-
		42410010 Aufwendungen für Strom	7.054,17-	9.800-	10.300-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	4.962,09-	6.500-	7.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	919,93-	2.200-	2.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.128,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	932,54-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	31.106,10-	33.900-	33.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.083,78-	2.900-	3.100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	317,90-	2.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	41.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.666,39-</b>	<b>150.000-</b>	<b>126.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.666,39-</b>	<b>138.950-</b>	<b>115.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	149.250	116.000
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	149.250	116.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	10.300-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>138.950</b>	<b>115.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.666,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

42110000

2 Klassenzimmer streichen  
Schallschutzdecke mit Beleuchtung Raum H7  
Treppenläufe und Türzargen Altbau streichen  
TÜV/Wartung Aufzüge  
Allgemeine Reparaturen  
**Summe**

3.500 €  
8.500 €  
2.000 €  
800 €  
8.000 €  
**22.800 €**

11240203

## Gebäude Walzbachschule, Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.300,00	47.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.300,00	47.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.300,00</b>	<b>57.300</b>	<b>10.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.595,64-	136.800-	118.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	222.166,11-	42.500-	46.500-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	18.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	881,60-	3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,71-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	80,90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	671,74-	2.500-	1.850-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.176,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.938,55-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	47.173,12-	55.000-	55.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.988,53-	5.700-	6.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	337,38-	5.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.050-	34.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.050-	34.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.595,64-</b>	<b>170.850-</b>	<b>152.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.295,64-</b>	<b>113.550-</b>	<b>142.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.100	205.350
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	166.100	205.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.550-	63.050-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.850-	11.450-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	44.700-	51.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.550</b>	<b>142.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.295,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

42110000

Schäden Außenputz beheben  
 Klassenräume streichen (Materialkosten)  
 Allgemeine Reparaturen  
**Summe**

10.000 €  
 5.000 €  
 31.500 €  
**46.500 €**

11240240

## Tageseinr. für Kinder in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.800	64.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.800	64.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800</b>	<b>64.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.404,38-	136.300-	118.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	115.523,27-	75.200-	57.200-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	30.000,49-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12,08-	3.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.500-	6.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	15.457,21-	14.200-	15.800-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.879,54-	2.600-	3.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	3.145,38-	7.450-	7.050-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	3.444,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.658,59-	4.000-	3.800-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	8.639,37-	10.800-	9.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.963,17-	4.700-	8.100-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	255,74-	350-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	425,54-	7.500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.050-	193.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.050-	193.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.404,38-</b>	<b>317.350-</b>	<b>312.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.404,38-</b>	<b>255.550-</b>	<b>248.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	292.200	297.600
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	292.200	297.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.650-	49.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	29.500-	41.050-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	7.150-	8.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>255.550</b>	<b>248.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.404,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240245

## Gebäude Kinderhaus Arche Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	19.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	19.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.907,66-	30.250-	28.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.985,57-	17.800-	13.800-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	30.000,49-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	850-	850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.741,83-	2.600-	3.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.236,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.234,81-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	1.838,45-	2.400-	2.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.870,51-	1.800-	1.900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	64.550-	64.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.550-	64.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.907,66-</b>	<b>94.800-</b>	<b>93.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.907,66-</b>	<b>75.100-</b>	<b>73.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.400	102.400
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	95.400	102.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	28.850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	13.150-	20.600-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	7.150-	8.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100</b>	<b>73.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.907,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

42110000	Küchenzeile Eichhörnchengruppe	5.500 €
	Küchenzeile Speißeaal erhöhen	2.000 €
	Allgemeine Reparaturen	6.300 €
	<b>Summe</b>	<b><u>13.800 €</u></b>

11240246

## Gebäude Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.100	41.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.100	41.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100</b>	<b>41.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.747,04-	53.650-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	26.805,64-	25.500-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12,08-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	12.178,17-	10.900-	12.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.005,49-	2.250-	1.800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	744,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.280,39-	1.500-	1.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	3.951,34-	6.500-	3.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.121,11-	2.000-	2.150-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	255,74-	250-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	393,08-	3.100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.000-	93.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.000-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.747,04-</b>	<b>146.650-</b>	<b>138.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.747,04-</b>	<b>107.550-</b>	<b>97.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.450	112.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	111.450	112.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	15.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.900-	15.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.550</b>	<b>97.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.747,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

42110000 Pflasterung Weg Außengelände  
Allgemeine Reparaturen  
**Summe**

5.000 €  
16.000 €  
**21.000 €**

11240247

## Gebäude Kita Moby Dick Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.749,68-	52.400-	39.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	73.732,06-	31.900-	21.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.500-	2.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.279,04-	3.300-	3.600-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.879,54-	2.600-	3.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	398,06-	2.600-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.464,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.143,39-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	2.849,58-	1.900-	3.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	971,55-	900-	1.000-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	0,00	100-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	32,46-	1.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	23.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.749,68-</b>	<b>75.900-</b>	<b>63.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.749,68-</b>	<b>72.900-</b>	<b>60.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.350	64.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	85.350	64.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.450-	3.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	12.450-	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900</b>	<b>60.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.749,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

42110000	3 Dachfenster erneuern	3.500 €
	Schallisolierung Kajüte	2.600 €
	Hausfassade Spitze	7.500 €
	Allgemeine Reparaturen	7.800 €
	<b>Summe</b>	<b><u>21.400 €</u></b>

11240249

## Bauwagen Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	0	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens wurden bis einschließlich 2021 auf die Kostenstelle **11240289 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

11240299

## Betrieb allgemeine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.134,77	47.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.934,77	47.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.150	145.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147.150	145.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.269,28	26.150	23.400
		34110000 Mieten und Pachten	243.332,97	24.100	21.600
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.936,31	2.050	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.800
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	55.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.404,05</b>	<b>220.300</b>	<b>224.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.712,95-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.317,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	136,38-	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	258,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.198,38-	865.050-	698.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	215.218,53-	260.400-	209.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.983,84-	58.550-	24.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.323,67-	7.500-	9.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	6.150-	3.750-
		42310000 Mieten und Pachten	123.621,30-	142.850-	107.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	46.900-
		42410010 Aufwendungen für Strom	73.524,12-	90.900-	81.400-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	21.141,95-	24.200-	25.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	17.328,21-	50.950-	34.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	16.657,28-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	22.256,07-	24.200-	24.600-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	59.921,44-	94.800-	88.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	32.412,04-	33.300-	29.300-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	2.879,49-	3.700-	2.500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	25.264,58-	56.350-	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	5.155,61-	9.000-	7.750-
		42410110 Aufw. f. Pelletts	1.808,75-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.701,50-	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	535.650-	515.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	535.650-	515.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,14-	700-	800-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	150,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	50-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	47,20-	0	200-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	250-	250-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	197,94-	200-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.306,47-</b>	<b>1.401.400-</b>	<b>1.215.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.902,42-</b>	<b>1.181.100-</b>	<b>990.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	945.200	873.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	945.200	873.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.702,39-	92.900-	146.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	5.614,15-	21.100-	15.350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	6.088,24-	34.250-	87.650-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	37.550-	43.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.702,39-</b>	<b>852.300</b>	<b>726.850</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.604,81-</b>	<b>328.800-</b>	<b>263.850-</b>

11240251

Rathaus Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.500	49.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.500	49.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>51.500</b>	<b>49.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.247,77-	74.650-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	22.667,58-	14.500-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,87-	2.000-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	3.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	17.951,09-	30.750-	21.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	8,15-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	951,58-	2.400-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.164,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.427,22-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	3.848,65-	8.400-	6.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.700,85-	4.500-	4.700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	517,78-	5.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	143.750-	144.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.750-	144.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.247,77-</b>	<b>218.450-</b>	<b>209.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.047,77-</b>	<b>166.950-</b>	<b>160.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.050-	20.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	350-	1.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	13.700-	19.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050-</b>	<b>20.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.047,77-</b>	<b>181.000-</b>	<b>180.450-</b>

11240252

Böhnlichhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.155,92-	97.650-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.815,71-	53.700-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.135,90-	5.500-	5.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	7.135,71-	8.500-	8.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.191,62-	2.250-	2.400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.152,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	346,67-	450-	450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	13.864,46-	18.500-	18.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.645,01-	3.400-	3.700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	868,84-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.350-	59.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.350-	59.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,78-	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	2,78-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.158,70-</b>	<b>157.000-</b>	<b>120.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.158,70-</b>	<b>145.400-</b>	<b>108.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	147.950	118.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	147.950	118.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.550-	9.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.550-	9.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.400</b>	<b>109.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.158,70-</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

11240253

Wössinger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,14	1.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.115,14	1.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.115,14</b>	<b>4.800</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,95-	20.750-	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.283,46-	12.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.452,22-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.355,30-	2.000-	1.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	99,69-	750-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	276,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	391,15-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	823,21-	1.100-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	539,59-	500-	550-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	916,33-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,97-	300-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	98,97-	100-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.235,92-</b>	<b>32.950-</b>	<b>24.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.120,78-</b>	<b>28.150-</b>	<b>21.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.250-	3.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.100-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	9.150-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.120,78-</b>	<b>38.400-</b>	<b>24.450-</b>

11240254

## Gebäude Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,48	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.834,48	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.834,48</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.118,29-	42.550-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.186,09-	18.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	111,64-	3.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.025,33-	3.000-	5.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	444,00-	2.700-	2.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.596,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.445,00-	1.600-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	4.435,46-	8.300-	8.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	795,08-	850-	850-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	104,18-	1.600-	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	1.166,76-	1.500-	1.250-
		42410110 Aufw. f. Peletts	1.808,75-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.350-	23.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.350-	23.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.118,29-</b>	<b>65.900-</b>	<b>60.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.283,81-</b>	<b>59.100-</b>	<b>53.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.900	59.350
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	62.900	59.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.702,39-	3.800-	5.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	5.614,15-	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	6.088,24-	3.800-	5.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.702,39-</b>	<b>59.100</b>	<b>53.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.986,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240255

## Feuerwehrhaus Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,52-	11.550-	16.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.231,94-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.253,19-	2.750-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	43,65-	550-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	324,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	196,71-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.000-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	657,03-	600-	700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	33.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	33.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.706,52-</b>	<b>44.650-</b>	<b>49.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.706,52-</b>	<b>29.550-</b>	<b>34.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.550	34.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	29.550	34.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550</b>	<b>34.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.706,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240257

Gebäude Wössinger Str. 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	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	787,14-	2.000-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	310,30-	150-	350-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,87-	350-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	348,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	127,97-	250-	150-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	0,00	750-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787,14-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>787,14-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.550-</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>787,14-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.550-</b>

11240258

Gemeindebücherei Seestr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031,70-	7.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8,93-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.600,00-	6.600-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	328,43-	350-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	94,34-	50-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.031,70-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.031,70-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	7.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.031,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Seestr. 1 werden ab 2022 direkt auf das Produkt **27200000 Gemeindebücherei** gebucht.



11240259

Wohnhaus Alte Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,70	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.306,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.306,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712,68-	13.300-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.358,49-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490,52-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.351,31-	5.200-	3.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	120,17-	1.100-	600-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	24,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	109,20-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	210,17-	300-	300-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	48,82-	100-	300-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.712,68-</b>	<b>14.300-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.405,98-</b>	<b>14.300-</b>	<b>12.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.300	21.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	14.300	21.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.405,98-</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>

11240261

Wohnhaus Bruchsaler Str. 56a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.945,57	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.945,57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.945,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.429,23-	30.700-	28.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.378,77-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.472,28-	10.500-	10.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.247,99-	1.500-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	2.400-	1.200-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	983,90-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	300-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	750-	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	2.346,29-	6.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.429,23-</b>	<b>30.700-</b>	<b>28.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.483,66-</b>	<b>30.700-</b>	<b>28.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.250	36.750
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	32.250	36.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.550-	5.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.550-	400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>31.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.483,66-</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

11240263

## Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.612,96	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.812,96	7.800	7.800
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800,00	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.612,96</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,21-	10.900-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17,20-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.800-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	10.050-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	836,09-	0	850-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	461,92-	450-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	9.876,00-	250-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.191,21-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.578,25-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	2.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	1.300	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>2.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.578,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240264

## Leichenhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.605,95-	29.200-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.738,31-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.532,74-	20.850-	5.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.165,61-	1.650-	1.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.481,41-	2.300-	2.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	636,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	643,20-	700-	700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	122,90-	300-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	285,78-	300-	300-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.605,95-</b>	<b>31.500-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.605,95-</b>	<b>31.050-</b>	<b>15.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.050	15.150
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	31.050	15.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050</b>	<b>15.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.605,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240265

Seestr. 11, Flst.Nr. 288

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,02	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	334,02	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334,02</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,20-	50-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	22,36-	50-	50-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	2,00-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	9,84-	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,20-</b>	<b>50-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299,82</b>	<b>250</b>	<b>200</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>299,82</b>	<b>250</b>	<b>200</b>

11240267

Wohnhaus Alemannenstr. 18

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	47.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.538,06	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.538,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.800
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	55.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.538,06</b>	<b>47.000</b>	<b>55.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.221,48-	101.500-	106.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.891,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724,30-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	76.788,60-	84.000-	88.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.602,66-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.316,72-	0	2.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	3.900-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.278,10-	3.600-	4.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.200-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.164,89-	1.200-	1.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	454,53-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,42-	250-	250-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	44,42-	0	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.265,90-</b>	<b>101.750-</b>	<b>107.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.727,84-</b>	<b>54.750-</b>	<b>51.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.900	51.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	54.900	51.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	4.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	150-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	4.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.750</b>	<b>47.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.727,84-</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>

11240269

Gebäude Friedenstr. 35

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	2.270,72-	10.800-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13,99-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	124,00-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	37,52-	800-	400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	72,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	179,87-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	138,48-	500-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	62,30-	1.500-	0
		42410100 Aufw. für Heizöl	1.642,56-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.270,72-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.270,72-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.270,72-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.200-</b>

11240270

Verwahrstelle Wössinger Straße 125

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	635,56-	2.800-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	592,61-	1.800-	1.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	500-	100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	50-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	42,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635,56-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>635,56-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635,56-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.650-</b>



11240271

## Sporthalle Jöhlingen, Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475,10-	56.400-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.213,65-	21.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	711,10-	2.500-	1.900-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.164,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	212,40-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	13.114,00-	22.600-	22.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.059,95-	3.900-	4.100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	52.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.475,10-</b>	<b>109.100-</b>	<b>106.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.475,10-</b>	<b>98.600-</b>	<b>95.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.250	118.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	118.250	118.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.650-	22.750-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	19.650-	22.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600</b>	<b>95.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.475,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240272

Speyerer Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,57	1.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	341,57	1.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341,57</b>	<b>4.600</b>	<b>2.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.712,95-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.317,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	136,38-	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	258,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,03-	8.600-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.379,76-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	7,80-	1.250-	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	468,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	212,40-	500-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	195,80-	1.150-	650-
		42410070 Gebäudeversicherung	580,94-	600-	600-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	916,33-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,97-	100-	150-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	98,97-	100-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.572,95-</b>	<b>18.300-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.231,38-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.250-	15.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.700-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.600-	5.000-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	8.950-	10.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250-</b>	<b>15.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.231,38-</b>	<b>32.950-</b>	<b>29.550-</b>

11240273

altes Schulgebäude Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.934,77	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.934,77	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.350	11.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.350	11.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.934,77</b>	<b>11.350</b>	<b>11.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.247,83-	57.700-	53.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.137,53-	25.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	789,44-	2.100-	1.800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	948,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	21.386,08-	25.000-	25.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.746,25-	2.600-	2.800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	240,53-	2.600-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	150,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.397,83-</b>	<b>95.600-</b>	<b>91.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.463,06-</b>	<b>84.250-</b>	<b>79.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.250	79.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	84.250	79.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.250</b>	<b>79.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.463,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

42110000	Räume streichen (Materialkosten)	2.500 €
	Toilettenbrillen erneuern	2.500 €
	Allgemeine Reparaturen	15.000 €
	<b>Summe</b>	<b><u>20.000 €</u></b>

11240274

## Feuerwehrhaus Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.350	5.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.350	5.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392,58-	17.000-	41.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.614,36-	5.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.859,24-	3.500-	3.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.102,64-	3.500-	3.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	21,09-	1.200-	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	552,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	309,42-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	760,29-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.122,27-	1.100-	1.100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	51,27-	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.850-	17.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.850-	17.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.392,58-</b>	<b>34.850-</b>	<b>59.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.392,58-</b>	<b>29.500-</b>	<b>53.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.100	53.800
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	35.100	53.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.600-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500</b>	<b>53.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.392,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240275

## Leichenhalle Jöhlingen (alter Friedhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,55-	19.250-	6.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	774,73-	8.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.060,00-	7.300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	373,17-	700-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	432,73-	1.200-	800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	156,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	736,80-	1.200-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	150-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	53,12-	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.586,55-</b>	<b>19.250-</b>	<b>6.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.586,55-</b>	<b>19.250-</b>	<b>6.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.250	6.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	19.250	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250</b>	<b>6.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.586,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240276

## Aussegnungshalle Jöhl. (neuer Friedhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,16-	17.900-	10.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.622,07-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.193,86-	8.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.315,84-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	620,15-	500-	650-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.120,47-	1.000-	1.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.099,78-	2.100-	1.700-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	528,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	432,90-	400-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	339,64-	500-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	926,45-	800-	1.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	14.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.199,16-</b>	<b>32.600-</b>	<b>25.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.199,16-</b>	<b>29.700-</b>	<b>22.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.700	22.350
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	29.700	22.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700</b>	<b>22.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.199,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240277

## Gebäude Kreuzstr. 1 (Heimat-u. Kulturv.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.150	1.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,89-	8.150-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.173,90-	5.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	534,93-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	44,76-	200-	150-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	60,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	159,20-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	123,97-	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	29,13-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.350-	3.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.350-	3.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.125,89-</b>	<b>11.500-</b>	<b>7.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.125,89-</b>	<b>10.350-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	250-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.125,89-</b>	<b>10.600-</b>	<b>6.800-</b>

11240278

Wohnhaus Kirchplatz 22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.529,52	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.433,21	6.000	6.000
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4.096,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.529,52</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900,86-	47.250-	36.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.863,91-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	3.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	9.819,67-	9.000-	10.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	3.077,19-	4.250-	5.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	2.304,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.343,30-	1.450-	2.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.081,64-	1.000-	1.100-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	952,13-	900-	900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.459,02-	16.450-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.900,86-</b>	<b>68.250-</b>	<b>57.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.628,66</b>	<b>53.150-</b>	<b>42.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.100	61.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	62.100	61.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.950-	19.250-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	8.900-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	8.950-	10.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.150</b>	<b>42.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.628,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11240279

Wohnhaus Weingartener Str. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.450	2.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,03	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	31.384,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.384,03</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.177,55-	47.400-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.537,26-	30.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.925,66-	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.645,24-	3.200-	2.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.144,92-	3.400-	2.400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.212,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.383,43-	2.100-	2.400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	329,04-	400-	400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.750-	5.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.750-	5.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.177,55-</b>	<b>53.150-</b>	<b>29.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.793,52-</b>	<b>50.700-</b>	<b>27.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.650	39.650
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	52.650	39.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.950-	12.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.950-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	12.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700</b>	<b>27.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.793,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240281

Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/1, Jöhl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.629,39	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	41.629,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.629,39</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.545,61-	32.050-	29.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.788,29-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	781,55-	4.050-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.782,14-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.450,22-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.571,53-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.556,38-	5.100-	4.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.272,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.624,40-	3.000-	2.700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.365,36-	2.200-	2.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	353,74-	2.600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	29.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.545,61-</b>	<b>61.250-</b>	<b>59.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.083,78</b>	<b>54.450-</b>	<b>52.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	60.850
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	55.300	60.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	8.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	850-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.450</b>	<b>52.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.083,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240282

## Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	250	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	240,00	250	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>6.850</b>	<b>7.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073,19-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.146,43-	600-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.522,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	4.750-
		42410010 Aufwendungen für Strom	581,10-	1.000-	600-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	194,86-	250-	250-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	5.628,30-	250-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.600-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.073,19-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.833,19-</b>	<b>19.350-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	21.350
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	22.300	21.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.950-	2.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.950-	2.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350</b>	<b>19.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.833,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240283

Wohnung Bahnhofstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.648,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.648,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864,11-	9.300-	11.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	366,52-	500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.760,00-	7.950-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	50-
		42410010 Aufwendungen für Strom	737,59-	800-	800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	50-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.864,11-</b>	<b>9.300-</b>	<b>11.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216,11-</b>	<b>9.300-</b>	<b>11.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	11.150
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	9.300	11.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>11.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240285

Wohnung Rosenstr. 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.126,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.126,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,04-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	719,95-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	924,09-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482,12</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>482,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240286

Wohn-/Geschäftshaus Jöhlinger Str. 73/WE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	20.510,58-	17.600-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.001,30-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	438,91-	1.000-	0
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	1.000-	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	136,56-	1.500-	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	136,56-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.389,72-	2.000-	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	1.416,62-	1.500-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	5.990,91-	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.510,58-</b>	<b>23.800-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.510,58-</b>	<b>23.800-</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>20.510,58-</b>	<b>23.800-</b>	<b>0</b>

11240288

Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/2, Jöhl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.883,68	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	41.883,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.883,68</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.310,62-	32.050-	28.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.012,03-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	781,55-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.381,02-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.886,19-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.913,59-	5.100-	3.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	2.040,00-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.624,40-	3.000-	2.700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.365,36-	2.200-	2.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	306,48-	2.600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.900-	25.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.900-	25.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.310,62-</b>	<b>57.950-</b>	<b>54.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.573,06</b>	<b>51.850-</b>	<b>48.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.200	57.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	52.200	57.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	8.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	350-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.850</b>	<b>48.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.573,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240289

## Bauwagen Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,74-	5.300-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	624,62-	1.000-	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	1.000-	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	222,72-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	3.046,40-	3.200-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.850-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.850-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.893,74-</b>	<b>19.150-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.893,74-</b>	<b>19.150-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.900	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	19.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	750-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.150</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.893,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens werden ab 2022 auf die Kostenstelle **11240249 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Anforderung aus der Finanzstatistik).



11240291

Friedrichstraße 4, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.004,62-	19.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.650,07-	6.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.876,33-	12.300-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	261,82-	750-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	216,40-	200-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	250-	0
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>26.004,62-</b>	<b>19.700-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.204,62-</b>	<b>19.700-</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>24.204,62-</b>	<b>19.700-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Friedrichstraße 4 werden ab 2022 direkt auf das Produkt **41400100 Gesundheitsförderung** gebucht.

11240292

Martinussaal Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	3.600,00-	3.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.700	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	3.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Martinussaal Jöhlingen werden ab 2022 direkt auf die Kostenstelle **36501201 Hort Jöhlingen** gebucht.

11240293

Rappenstr. 8, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	3.600,00-	3.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>3.700-</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>3.600,00-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für das angemietete Objekt Rappenstraße 8 werden ab 2022 direkt auf das Produkt **41400100 Gesundheitsförderung** gebucht.

**11250000**

**Baubetriebshof**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u.a.)
- Vorhaltung Baubetriebshof

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Leitung Baubetriebshof

11250000

Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	900,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,50	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	189,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.868,80	28.000	30.050
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	27.868,80	28.000	30.050
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.958,30</b>	<b>68.500</b>	<b>70.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	826.319,34-	836.450-	870.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	641.097,81-	647.150-	673.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	53.831,97-	54.250-	56.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	131.369,56-	135.050-	140.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.713,67-	115.800-	103.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.836,98-	9.000-	7.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.458,89-	9.000-	9.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	35,08-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	400-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.713,75-	66.400-	63.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.208,48-	15.000-	15.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.314,20-	15.000-	6.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	175,81-	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	970,48-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.400-	56.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.400-	56.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.571,78-	14.050-	13.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	50-	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	802,26-	8.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.165,95-	700-	2.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	212,66-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	1.760,76-	3.300-	3.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	19,25-	0	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.580,90-	1.700-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.604,79-</b>	<b>1.019.700-</b>	<b>1.043.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>882.646,49-</b>	<b>951.200-</b>	<b>972.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.614,15	1.014.100	1.032.250
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	5.614,15	1.014.100	1.032.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	59.350-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	62.900-	59.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.614,15	951.200	972.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	877.032,34-	0	0

**Erläuterungen:**

37110000 711240201000 Aufbau Spielgerät Schulhof GS Wössingen  
736501105000 Aufbau Spielgerät Kita Speyerer Hof  
**Summe**

22.500 €  
17.500 €  
**40.000 €**

11250001

Suzuki, KA-BW 1120, Bauhofleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	1.630,12-	2.500-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.630,12-	2.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.630,12-</b>	<b>5.100-</b>	<b>2.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.630,12-</b>	<b>5.100-</b>	<b>2.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	2.250
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.100	2.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>2.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.630,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250002

VW-Pritsche, KA-WZ 21 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,04-	3.300-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.809,04-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.809,04-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.809,04-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.809,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11250003

VW-Pritsche, KA-WZ 26 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,80-	3.300-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.395,80-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.395,80-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.395,80-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.395,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250004

DB Citan, KA-WA 49 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,54-	2.500-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.048,54-	2.500-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.048,54-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.048,54-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.500	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.048,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250005

KA-WA 60, Mercedes-Sprinter Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	3.377,15-	5.300-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.377,15-	5.300-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.650-	2.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.650-	2.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.377,15-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.377,15-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.950	7.650
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	7.950	7.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950</b>	<b>7.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.377,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250007

Unimog U 300, KA-WA 38 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,86-	6.500-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.616,86-	6.500-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616,86-</b>	<b>6.500-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.616,86-</b>	<b>6.500-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	5.100
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	6.500	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>5.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.616,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250008

LKW M.A.N., KA-WA 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	9.259,55-	16.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.259,55-	16.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.259,55-</b>	<b>33.700-</b>	<b>31.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.259,55-</b>	<b>33.700-</b>	<b>31.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.700	31.700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	33.700	31.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700</b>	<b>31.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.259,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250009

Raldlader Kramer, KA-WA 33 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,52-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.817,52-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.817,52-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.817,52-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.817,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250010

## ISEKI Kompaktschlepper, KA-WZ 41 Handwer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,82-	1.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.279,82-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279,82-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.279,82-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.100	3.900
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	6.100	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>3.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.279,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250011

## HUMBAUR Anhänger, KA-AJ 1387 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,72-	1.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	549,72-	1.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.000	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>549,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11250012

Blomenröhr Anhänger, KA-C 2594

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,05-	700-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.364,05-	700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364,05-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.364,05-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	3.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.700	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.364,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250013

HUMBAUR-Anhänger, KA-W 1211 Abfallwirtsc

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,80-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	177,80-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177,80-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177,80-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	550
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	550	550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250015

Anhänger, KA-W 1555

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	311,14-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	311,14-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311,14-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311,14-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250016

Anhänger, KA-WZ 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,75-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	318,75-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318,75-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318,75-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>318,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250017

## Gabelstapler Steinbock

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,54-	1.700-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.090,54-	1.700-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090,54-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.090,54-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	1.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.700	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.090,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250018

Bagger Volvo ECR38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	2.993,78-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.993,78-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.050-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.050-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993,78-</b>	<b>5.050-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.993,78-</b>	<b>5.050-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.050	3.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.050	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050</b>	<b>3.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.993,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250019

Rasenmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,76-	4.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.780,76-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.780,76-</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.780,76-</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	4.100
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.200	4.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>4.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.780,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250020

HUMBAUR Anhänger, KA-W 3520

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,23-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	216,23-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216,23-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216,23-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11250022

TG6 Pritschenwagen, Handwerker KA-WZ 95

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	2.458,81-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.458,81-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.458,81-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.458,81-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	5.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.800	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.458,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250023

Pritschenwagen MB Sprinter 316 KA-WA 66

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	1.044,75-	2.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.044,75-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044,75-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.044,75-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	6.600
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	6.200	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.044,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250024

Dreiseitenkipper KA-WZ 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,60-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.041,60-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041,60-</b>	<b>700-</b>	<b>850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.041,60-</b>	<b>700-</b>	<b>850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	850
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	700	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>850</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.041,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250025

Pritschenwagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	0	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11251000

Betrieb Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0
		31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung	900,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,50	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	189,50	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,23	8.000	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	4.613,23	8.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.702,73</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.321,55-	49.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.836,98-	9.000-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.458,89-	9.000-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	400-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.111,32-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.208,48-	15.000-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.314,20-	15.000-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	391,68-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.350-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.350-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.541,78-	14.000-	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	802,26-	8.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.165,95-	700-	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	212,66-	300-	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	1.760,76-	3.300-	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	19,25-	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.580,90-	1.700-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.863,33-</b>	<b>75.750-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.160,60-</b>	<b>67.250-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.614,15	130.150	0
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	5.614,15	130.150	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	0
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	62.900-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.614,15</b>	<b>67.250</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.546,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11252000

Personal Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.255,57	20.000	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	23.255,57	20.000	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	40.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.255,57</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	826.319,34-	836.450-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	641.097,81-	647.150-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	53.831,97-	54.250-	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	131.369,56-	135.050-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	50-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	50-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.349,34-</b>	<b>836.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>803.093,77-</b>	<b>776.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	776.500	0
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	776.500	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>776.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>803.093,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11260000

**Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Redaktion Mitteilungsblatt
  
- Zentrale Erledigung von Botendiensten, kleinere Reparaturen etc. durch den technischen Hausdienst

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Hauptamt (**Kostenstelle 11260001**)
- Amtsleitung Bauen und Technik (**Kostenstelle 11260002, 112600010, 11260011**)

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,04	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389,04	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389,04</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	447.472,05-	466.100-	442.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.940,53-	360.450-	338.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.396,03-	29.600-	28.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	71.127,49-	76.050-	74.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.834,53-	50.500-	117.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	137,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,87-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.338,67-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	950,73-	9.000-	8.500-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	205,05-	6.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.693,65-	5.000-	9.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.302,46-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	6.651,76-	6.500-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162,61-	2.200-	4.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.022,36-	0	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.747,87-	7.500-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	4.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.823,58-	135.750-	179.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	41.644,24-	42.000-	42.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.154,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.408,18-	1.600-	1.900-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	6.677,57-	11.000-	12.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	18.777,57-	9.000-	43.500-
		44310030 Bürobedarf	16.414,90-	15.000-	17.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	704,00-	650-	650-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	143,14-	1.000-	1.050-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	52.881,78-	55.000-	61.300-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.130,16-</b>	<b>657.750-</b>	<b>744.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.741,12-</b>	<b>657.350-</b>	<b>743.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.088,24	697.650	774.250
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	6.088,24	403.550	374.100
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	294.100	400.150



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	30.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.800-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	32.500-	30.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.088,24</b>	<b>657.350</b>	<b>743.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>610.652,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11260001

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,04	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389,04	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389,04</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.062,26-	73.600-	78.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.401,00-	56.950-	60.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.501,10-	4.750-	5.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.160,16-	11.900-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660,39-	39.700-	107.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,38-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.258,71-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	950,73-	9.000-	8.500-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	205,05-	6.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.287,72-	0	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.937,52-	3.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162,61-	2.200-	4.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.022,36-	0	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.732,31-	7.500-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	4.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.271,58-	135.500-	178.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	41.644,24-	42.000-	42.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.154,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.408,18-	1.500-	1.750-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	6.677,57-	11.000-	12.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	18.777,57-	9.000-	43.000-
		44310030 Bürobedarf	16.414,90-	15.000-	17.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	158,00-	500-	500-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	143,14-	1.000-	1.050-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	52.881,78-	55.000-	61.300-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.994,23-</b>	<b>254.200-</b>	<b>369.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.605,19-</b>	<b>253.800-</b>	<b>369.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.100	400.150
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	294.100	400.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	30.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.800-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	32.500-	30.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.800	369.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	229.605,19-	0	0

11260002

technischer Hausdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	377.409,79-	392.500-	363.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.539,53-	303.500-	277.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.894,93-	24.850-	23.800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	59.967,33-	64.150-	61.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,21-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	137,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518,49-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	79,96-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.302,46-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.714,24-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,00-	250-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	150-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	546,00-	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.730,00-</b>	<b>398.550-</b>	<b>369.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.730,00-</b>	<b>398.550-</b>	<b>369.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.088,24	398.550	369.850
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	6.088,24	398.550	369.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.088,24</b>	<b>398.550</b>	<b>369.850</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>377.641,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11260010

VW Caddy, KA-WA 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,08-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.261,08-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.261,08-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.261,08-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.261,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11260011

Ford Focus, KA-WZ 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,85-	2.500-	1.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.144,85-	2.500-	1.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144,85-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.144,85-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	1.750
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.500	1.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.750</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.144,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11330000

## Grundstücksmanagement

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters
- Bürgerliches Gesetzbuch

### Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer
- Pächter
- Abteilungen
- Eigenbetriebe

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366,70	22.700	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.082,24	11.700	5.000
		34110010 Ackerpacht	10.284,46	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,10	1.000	350
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	358,15	1.000	350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.805,80</b>	<b>23.700</b>	<b>16.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.697,00-	34.050-	37.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.646,08-	13.300-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.153,61-	11.100-	17.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.979,35-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	761,20-	950-	1.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.856,76-	2.300-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	1.300,00-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,43-	10.250-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	457,93-	3.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	580,00-	100-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	356,88-	0	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	559,47-	0	500-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	1.362,15-	6.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	145,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,60-	700-	950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3,00-	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	1.802,85-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,75-	500-	250-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.086,03-</b>	<b>45.000-</b>	<b>46.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.280,23-</b>	<b>21.300-</b>	<b>30.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.150	35.650
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	34.150	35.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.850-	5.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	12.850-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300</b>	<b>30.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.280,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

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>71120000000: Anlagebeschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.249,88-	46.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,88-	46.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,88-	46.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.249,88-	46.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Softwareverteilung                    20.000 €

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

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>71122000000: Erwerb von Beteiligungen (BGV)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt  
 112402 Begh./Instandhaltg., Betr. techn. Anlage

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>711240200001: Erwerb von bewegl. Sachvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Arena

3.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201000: Umbau, Verbesserung Grundschule Wöss.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Anschaffung Spielgerät Schulhof  
 Aufbau Spielgerät durch Bauhof  
 Materialkosten

25.000 €

22.500 €

2.500 €**Summe****50.000 €**

<b>711240245000: Garage Kindergartenwagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	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

**711240251002: Neubau Rathaus Wössingen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.958-	4.958-	0	4.958,38-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.958-	4.958-	0	4.958,38-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.958-	4.958-	0	4.958,38-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.958-	4.958-	0	4.958,38-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0

**711240281000: Neubau AU Im Gageneck, Jöhlingen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.647-	3.647-	0	3.647,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647-	3.647-	0	3.647,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.647-	3.647-	0	3.647,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.647-	3.647-	0	3.647,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

**711240281001: Zuschuss L-Bank AU Im Gageneck, Jöhling.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	509.500-	0	0	0,00	0	509.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.500-	0	0	0,00	0	509.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	509.500-	0	0	0,00	0	509.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	509.500-	0	0	0,00	0	509.500-	0	0	0	0	0

**711240286001: Sanierungszusch. Jö. Str. 73 Grunderwerb**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.500-	0	0	0,00	130.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	0	0,00	130.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	0	0,00	130.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.500-	0	0	0,00	130.500-	0	0	0	0	0	0

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

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>711251000001: Beschaffung Anlagevermög. Baubetriebshof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.220,09-	22.800-	69.500-	0	15.100-	46.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.220,09-	22.800-	69.500-	0	15.100-	46.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.220,09-	22.800-	69.500-	0	15.100-	46.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.220,09-	22.800-	69.500-	0	15.100-	46.000-	5.000-	0

**Erläuterungen:**

Pritschenwagen	45.000 €
Thermobox	8.000 €
Nasssäge	1.800 €
AS Handrasenmäher	2.200 €
Rüttelplatte DPU	7.500 €
Sonstige Anschaffungen	5.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>69.500 €</u></b>

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>711251000002: Baumaßnahme Erweiterung Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.412-	24.412-	0	24.412,18-	10.000-	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.412-	24.412-	0	24.412,18-	10.000-	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.412-	24.412-	0	24.412,18-	10.000-	58.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.412-	24.412-	0	24.412,18-	10.000-	58.000-	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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>711260001000: Beschaffung Anlagevermögen für Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

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>71133000000: Verkaufserlös Grundstücke</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	628.594,88	1.486.900	1.470.000	0	306.900	350.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	628.594,88	1.486.900	1.470.000	0	306.900	350.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	628.594,88	1.486.900	1.470.000	0	306.900	350.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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>71133000001: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	101.189,98-	350.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.939,98-	350.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.939,98-	350.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.939,98-	350.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



Haushaltsplan 2022

**Teilhaushalte (THH)**

THH 1

Innere Verwaltung

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

## 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	2.746.947,68	2.746.950	2.956.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	501.000	493.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.094,10	1.292.000	1.338.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.592,66	862.300	863.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.891,62	243.300	308.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.447,77	239.000	238.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.790.973,83</b>	<b>5.884.550</b>	<b>6.199.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.860.788,07-	6.537.370-	6.618.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.767,01-	2.594.750-	2.255.830-
15	-	Abschreibungen	74,00-	1.130.400-	1.158.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.690.276,60-	1.942.050-	2.063.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.997,32-	856.110-	817.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.531.903,00-</b>	<b>13.060.680-</b>	<b>12.913.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.740.929,17-</b>	<b>7.176.130-</b>	<b>6.714.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.000	128.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.830.780-	4.917.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.780-</b>	<b>4.788.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>4.740.929,17-</b>	<b>11.898.910-</b>	<b>11.503.030-</b>

## 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.960.801,21	5.383.550	5.705.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403.487,90-	11.930.280-	11.754.930-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.442.686,69-</b>	<b>6.546.730-</b>	<b>6.049.480-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.379,00	1.566.500	1.511.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.879,00</b>	<b>1.566.500</b>	<b>1.511.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.374,58-	2.452.000-	1.178.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.861,10-	225.600-	212.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.434,71-	0	500.000-	3.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.100-	24.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698.670,39-</b>	<b>2.779.700-</b>	<b>1.914.100-</b>	<b>3.550.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>582.791,39-</b>	<b>1.213.200-</b>	<b>403.100-</b>	<b>3.550.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.025.478,08-</b>	<b>7.759.930-</b>	<b>6.452.580-</b>	<b>3.550.000-</b>

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	10.745,00	10.000	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.800	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.970,64	79.000	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,95	2.100	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.438,52	6.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.220,00	8.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.757,11</b>	<b>123.900</b>	<b>117.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	404.892,66-	455.200-	498.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.200,80-	249.300-	329.800-
15	-	Abschreibungen	55,00-	55.050-	68.250-
17	-	Transferaufwendungen	4.078,03-	4.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.704,74-	117.050-	100.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.931,23-</b>	<b>880.900-</b>	<b>1.000.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.174,12-</b>	<b>757.000-</b>	<b>883.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	206.400-	263.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.400-</b>	<b>263.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>523.174,12-</b>	<b>963.400-</b>	<b>1.146.800-</b>

12100000

**Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Einwohnerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Einwohnerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales



12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,00-	3.500-	3.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	841,00-	1.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	540,00-	2.000-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,91-	15.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310060 Aufwand für Wahlen	387,91-	15.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768,91-</b>	<b>19.000-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.768,91-</b>	<b>19.000-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.950-	350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.950-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	600-	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.400-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950-</b>	<b>350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.768,91-</b>	<b>27.950-</b>	<b>2.050-</b>

**12200000****Ordnungswesen****Kurzbeschreibung**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen alle Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Verkehrswesen, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Verkehrsamtes, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsschauen und Umsetzung der Ergebnisse der Verkehrsschauen
- Erteilen von Erlaubnissen nach § 8 Ladenöffnungsgesetz BW
- Erteilen von Erlaubnissen nach Sprengstoffrecht, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig
- Erteilen von Gestattungen und Anzeigen nach Gaststättenbesetz, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig (Straußwirtschaften)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger- und Soziales

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.467,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.467,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,95	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.050,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.220,95	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.220,00	8.000	0
		35610000 Bußgelder	4.220,00	8.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.957,95</b>	<b>14.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.147,56-	133.400-	100.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	41.007,52-	27.400-	31.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.708,94-	73.950-	43.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.668,76-	8.500-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.176,99-	6.350-	3.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	10.385,55-	15.900-	9.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.199,80-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934,45-	9.700-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.200,08-	1.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214,46-	500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.435,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31,50-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	766,49-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.286,92-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	30,00-	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.078,03-	4.300-	3.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.078,03-	4.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,50-	3.450-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,52-	50-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	993,37-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	488,31-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,70-	900-	1.000-
		44310030 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	671,60-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.379,54-</b>	<b>150.850-</b>	<b>118.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.421,59-</b>	<b>136.350-</b>	<b>111.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.450-	28.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.350-	9.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.150-	4.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	17.950-	13.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.450-	28.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.421,59-	163.800-	140.200-

12210000

**Verkehrswesen****Produkte:**

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- Amtsleitung Bürger- und Soziales

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	3.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,41-	0	10.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	49,41-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49,41-</b>	<b>0</b>	<b>66.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49,41-</b>	<b>0</b>	<b>64.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	2.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	5.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49,41-</b>	<b>0</b>	<b>72.300-</b>

12220000

Einwohnerwesen

#### Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, sonstige Aufgaben der Melde- und Passbehörde
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausgabe von Fischereischeinen
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen und Bestätigung von Wohnsitzangaben
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Erhebungen/Zählungen, z.B. Zensus
- Bevölkerungsentwicklung
- Statistik
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwerten von Fundsachen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

#### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.713,29	66.000	66.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.713,29	66.000	66.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.713,29</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.907,40-	176.850-	206.850-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.714,04-	8.950-	8.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.947,31-	127.450-	150.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.152,86-	2.800-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.292,11-	10.600-	12.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	27.411,08-	26.650-	31.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	390,00-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.082,46-	60.100-	83.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.225,00-	5.100-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.964,36-	52.000-	52.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	893,10-	3.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	25,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,45-	600-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,80-	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	75,40-	0	1.400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	92,25-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.184,31-</b>	<b>237.550-</b>	<b>292.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.471,02-</b>	<b>171.550-</b>	<b>226.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	55.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.250-	14.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	30.850-	40.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>55.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.471,02-</b>	<b>214.650-</b>	<b>281.650-</b>



12230000

**Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung**

- 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
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.790,35	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.790,35	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.790,35</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.191,28-	46.700-	46.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	31.463,04-	33.200-	32.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.908,24-	11.500-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.820,00-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,01-	4.500-	12.100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.688,01-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00-	600-	400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	85,00-	100-	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	6,00-	500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.970,29-</b>	<b>51.800-</b>	<b>58.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.179,94-</b>	<b>43.800-</b>	<b>50.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.300-	2.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.700-	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.179,94-</b>	<b>51.800-</b>	<b>59.650-</b>

12600000

**Feuerwehr / Brandschutz****Kurzbeschreibung**

- Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
- 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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. 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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12600000

## Feuerwehr / Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.745,00	10.000	9.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.380,00	9.500	9.300
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.365,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.800	17.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.800	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	600	300
		34110000 Mieten und Pachten	112,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.438,52	6.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.438,52	6.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.295,52</b>	<b>35.400</b>	<b>31.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.314,17-	90.200-	79.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.066,56-	4.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.559,18-	64.400-	61.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.471,33-	1.300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.877,75-	5.700-	5.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.157,35-	14.400-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	182,00-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.637,95-	156.000-	181.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.260,46-	23.000-	29.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	21.867,32-	36.500-	50.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	17,67-	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.424,45-	20.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.321,21-	22.000-	25.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.230,38-	22.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9,35-	5.000-	5.250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.705,75-	15.500-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.801,36-	11.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.050-	65.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.050-	65.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.203,68-	94.900-	75.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.915,22-	56.000-	50.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.616,92-	9.700-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.213,67-	4.000-	3.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	86,00-	100-	450-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	1.882,65-	2.500-	2.500-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	120,20-	1.000-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.369,02-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.155,80-</b>	<b>396.150-</b>	<b>403.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.860,28-</b>	<b>360.750-</b>	<b>371.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.450-	136.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	600-	400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.600-	1.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.100-	11.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	32.500-	34.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	64.650-	88.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.450-</b>	<b>136.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.860,28-</b>	<b>473.200-</b>	<b>507.800-</b>

12800000

**Katastrophenschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Stabstelle Bürgermeister

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	7.332,25-	8.050-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.717,62-	6.200-	7.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	463,69-	550-	600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.150,94-	1.300-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.427,52-	15.500-	28.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	930,58-	2.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.914,03-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	867,40-	0	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.715,51-	12.500-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,20-	2.000-	17.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.660,80-	2.000-	2.050-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.422,97-</b>	<b>25.550-</b>	<b>56.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.422,97-</b>	<b>25.550-</b>	<b>56.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.450-	26.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.150-	19.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	950-	1.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.350-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450-</b>	<b>26.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.422,97-</b>	<b>32.000-</b>	<b>83.150-</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	5.621,55	133.800	133.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.236,51	46.400	47.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,57	1.050	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,33	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.054,96</b>	<b>183.250</b>	<b>183.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.520,06-	134.500-	136.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.616,56-	408.350-	339.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.150-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	730,00-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.562,34-	80.400-	105.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.428,96-</b>	<b>630.400-</b>	<b>588.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.374,00-</b>	<b>447.150-</b>	<b>404.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	646.750-	643.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>646.750-</b>	<b>643.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>278.374,00-</b>	<b>1.093.900-</b>	<b>1.048.550-</b>



21100100

**Grundschulen u. Schulverbände mit GS**

**Kurzbeschreibung**

- Leistungen: 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 z.B.. Schulsekretariat
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Gemeinsame Grundschulförderklasse Pfinztal/Walzbachtal

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21100100

## Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.621,55	133.800	133.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	108.000	108.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.621,59	25.800	25.800
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	0,04-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.236,51	46.400	47.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.236,51	46.400	47.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,57	1.050	0
		34110000 Mieten und Pachten	724,18	1.050	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,33	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.608,33	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.054,96</b>	<b>183.250</b>	<b>183.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.520,06-	134.500-	136.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.305,32-	103.200-	99.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.590,31-	8.650-	8.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	22.624,43-	22.650-	22.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.616,56-	408.350-	339.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.678,71-	5.300-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	41.683,38-	39.500-	25.200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.672,81-	3.200-	6.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.276,61-	2.200-	46.800-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	979,81-	3.200-	3.100-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	283.950-	196.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.616,03-	34.250-	34.800-
		42750000 Lernmittel	19.628,54-	32.250-	23.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80,67-	3.100-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.150-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.150-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	730,00-	0	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	730,00-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.562,34-	80.400-	105.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,04-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	57.858,92-	57.900-	57.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	249,80-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.642,28-	5.800-	3.550-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	4.658,36-	7.750-	9.400-
	44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	34,20-	300-	500-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.960,33-	3.250-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.153,41-	1.100-	25.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.428,96-</b>	<b>630.400-</b>	<b>588.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.374,00-</b>	<b>447.150-</b>	<b>404.650-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	646.750-	643.900-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.650-	0
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	189.800-	182.600-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	33.750-	28.050-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100.550-	102.750-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	321.000-	330.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>646.750-</b>	<b>643.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.374,00-</b>	<b>1.093.900-</b>	<b>1.048.550-</b>

21100101

## Grundschule Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.800	41.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	41.800	41.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,18	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	396,18	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396,18</b>	<b>42.100</b>	<b>41.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.692,75-	20.650-	20.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.649,13-	16.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.461,40-	1.350-	1.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	3.582,22-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.309,39-	153.650-	123.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.057,86-	3.000-	300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.954,90-	13.050-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.744,43-	3.200-	3.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.546,45-	0	25.000-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	40,00-	900-	1.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	109.850-	63.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.610,80-	8.050-	13.100-
		42750000 Lernmittel	13.354,95-	13.050-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.050-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.150-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.150-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.652,75-	29.150-	31.950-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	23.143,56-	23.100-	23.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	249,80-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.213,34-	2.050-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	1.215,88-	2.050-	5.000-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	250-	250-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	476,76-	500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.353,41-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.654,89-</b>	<b>207.600-</b>	<b>178.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.258,71-</b>	<b>165.500-</b>	<b>136.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.550-	165.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	100-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	77.750-	57.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.150-	5.550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	25.050-	21.550-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	104.500-	81.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.550-</b>	<b>165.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.258,71-</b>	<b>381.050-</b>	<b>302.200-</b>

21100102

Kernzeit Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.937,00	16.150	16.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.937,00	16.150	16.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.937,00</b>	<b>26.650</b>	<b>27.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.785,25-	37.000-	34.650-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.853,29-	27.900-	26.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.305,74-	2.350-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.626,22-	6.750-	6.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,67-	6.400-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	3.500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80,67-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,47-	2.300-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	729,95-	2.100-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.598,39-</b>	<b>45.700-</b>	<b>37.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.661,39-</b>	<b>19.050-</b>	<b>10.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.950-	80.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	900-	38.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.700-	5.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.000-	18.650-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	22.350-	17.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950-</b>	<b>80.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.661,39-</b>	<b>64.000-</b>	<b>90.750-</b>

21100105

## Walzbachschule, Grundschule Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.699,96	67.500	67.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	66.200	66.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.700,00	1.300	1.300
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	0,04-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,39	750	0
		34110000 Mieten und Pachten	328,00	750	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,33	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.608,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.700,68</b>	<b>68.250</b>	<b>67.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.767,20-	27.150-	27.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.586,06-	21.050-	21.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.781,83-	1.750-	1.800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.399,31-	4.350-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.316,67-	242.900-	211.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	620,85-	1.200-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	28.792,72-	18.250-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.928,38-	0	2.800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.756,09-	0	19.800-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	939,81-	2.200-	2.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	174.100-	132.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.005,23-	26.200-	21.700-
		42750000 Lernmittel	6.273,59-	19.200-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	950-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.840,93-	47.100-	45.850-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	34.715,36-	34.800-	34.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,12-	3.200-	2.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	2.361,88-	3.300-	3.300-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.483,57-	2.750-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.924,80-</b>	<b>320.150-</b>	<b>287.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.224,12-</b>	<b>251.900-</b>	<b>219.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	324.950-	334.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.450-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	109.650-	86.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.550-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	36.200-	35.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	166.100-	205.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>324.950-</b>	<b>334.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>122.224,12-</b>	<b>576.850-</b>	<b>554.850-</b>

21100106

Kernzeit Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.299,51	30.250	31.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.299,51	30.250	31.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.299,51</b>	<b>44.250</b>	<b>45.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.274,86-	49.700-	47.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.216,84-	38.250-	36.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.041,34-	3.200-	3.100-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	8.016,68-	8.250-	8.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,17-	5.300-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	14,17-	4.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,99-	750-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,82-	350-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	350,65-	300-	300-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.791,02-</b>	<b>55.750-</b>	<b>50.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.491,51-</b>	<b>11.500-</b>	<b>5.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.200-	60.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	100-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.500-	650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.300-	8.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	23.250-	24.950-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	28.050-	26.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200-</b>	<b>60.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.491,51-</b>	<b>72.700-</b>	<b>65.650-</b>



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

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	2.116,70	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.116,70</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.583,53-	35.750-	35.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,54-	16.700-	23.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.197,53-	16.700-	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.294,60-</b>	<b>70.000-</b>	<b>77.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.177,90-</b>	<b>67.100-</b>	<b>74.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.650-	24.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650-</b>	<b>24.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>57.177,90-</b>	<b>96.750-</b>	<b>99.000-</b>

27100000

Volkshochschule

### Kurzbeschreibung

- Betreiben einer VHS-Geschäftsstelle
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	3.125,76-	3.150-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.400-	2.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	725,76-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,02-	0	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.503,02-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732,69-	12.550-	13.550-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.099,90-	10.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,32-	1.100-	2.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	578,47-	650-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.361,47-</b>	<b>16.400-</b>	<b>18.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.361,47-</b>	<b>16.400-</b>	<b>18.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.850-	7.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.900-	2.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.950-	5.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850-</b>	<b>7.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.361,47-</b>	<b>23.250-</b>	<b>26.000-</b>

27200000

**Gemeindebücherei**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von elektronischen Medien, z.B. über den Onleihe-Verbund Bibliotheken Mittlerer Oberrhein

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.116,70	2.900	2.900
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.009,00	1.500	1.500
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.107,70	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.116,70</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.457,77-	32.600-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.640,94-	24.200-	24.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	451,25-	1.500-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.883,18-	2.050-	2.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.482,40-	4.850-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.010,52-	16.700-	22.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.474,36-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	350-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.138,47-	8.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.397,69-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,84-	4.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,35-	3.000-	3.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	428,26-	500-	500-
		44310030 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	296,23-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.933,13-</b>	<b>53.600-</b>	<b>59.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.816,43-</b>	<b>50.700-</b>	<b>56.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	16.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.300-	4.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	11.500-	12.400-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	7.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800-</b>	<b>16.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.816,43-</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.408,57-	15.250-	13.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133,48-	20.600-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	350-
17	-	Transferaufwendungen	36.863,69-	41.700-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,36-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.620,10-</b>	<b>78.650-</b>	<b>69.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.620,10-</b>	<b>76.650-</b>	<b>69.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.550-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>62.620,10-</b>	<b>116.200-</b>	<b>85.400-</b>

28100000

**Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung**

**Teil 1:**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Gemarkungsputz)
- Jugend- und Vereinszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten
- Zuschüsse an Musikschule
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

**Teil 2:**

- Ortschronik

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales (**Teil 1**)
- Amtsleitung Hauptamt (**Teil 2**)

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.000	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.408,57-	15.250-	13.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.881,04-	11.800-	10.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	730,24-	3.400-	900-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.797,29-	50-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133,48-	20.600-	24.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	409,50-	4.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.585,48-	6.500-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.138,50-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	350-
17	-	Transferaufwendungen	36.863,69-	41.700-	31.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.498,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.365,69-	11.700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,36-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	63,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	151,36-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.620,10-</b>	<b>78.650-</b>	<b>69.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.620,10-</b>	<b>76.650-</b>	<b>69.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.550-	15.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	28.600-	6.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.900-	400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.450-	2.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.000-	6.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.620,10-</b>	<b>116.200-</b>	<b>85.400-</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	15.097,16	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.300	223.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,00	3.700	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.217,16</b>	<b>240.300</b>	<b>226.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.255,58-	132.400-	148.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444,61-	28.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	208,00-	2.100-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,80-	8.350-	8.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.036,99-</b>	<b>171.400-</b>	<b>182.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.819,83-</b>	<b>68.900</b>	<b>44.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450.200-	423.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450.200-</b>	<b>423.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>120.819,83-</b>	<b>381.300-</b>	<b>379.750-</b>

31300100

**Hilfen für Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Asylbewerbergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31300100

## Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,11-	10.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	8.000-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	910,11-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,96-	500-	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	706,98-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,98-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.656,07-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.656,07-</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	11.900-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.250-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.656,07-</b>	<b>175.300</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge werden ab dem Jahr 2022 dem Produkt **31400700 Soz. Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbew. (AU)** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31400000

**Soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) – Begegnungsstätten
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

**Auftragsgrundlage**

- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Ältere Menschen
- Obdachlose
- Sonstige

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31400100

Soz. Einr. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.400,41-	7.050-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.617,49-	5.300-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	463,97-	500-	450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.318,95-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,74-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	922,47-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.397,27-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.720,15-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.720,15-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.950-	30.250-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	550-	400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.250-	1.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.550-	5.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	23.600-	23.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950-</b>	<b>30.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.720,15-</b>	<b>42.250-</b>	<b>42.500-</b>

31400101

## Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.808,49-	4.950-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.740,22-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	308,65-	350-	300-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	759,62-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,74-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	922,47-	1.000-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.397,27-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.128,23-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.128,23-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	24.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	550-	400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.300-	2.400-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	22.300-	21.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>24.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.128,23-</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.550-</b>

31400102

## Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	2.591,92-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.877,27-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	155,32-	150-	150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	559,33-	450-	450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.591,92-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.591,92-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.350-	5.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.250-	2.600-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	1.300-	2.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350-</b>	<b>5.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.591,92-</b>	<b>7.650-</b>	<b>8.950-</b>

31400500

Soz. Einr. f. Wohnsitzlose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	33.000	26.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>26.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>19.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.050-	53.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.700-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	300-	150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.700-	3.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	57.350-	50.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.050-</b>	<b>53.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.550-</b>	<b>34.450-</b>



31400700

Soz. Einr. f.Flüchtlinge u.Asylbew. (AU)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	197.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	197.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	2.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.250</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge wurden bis einschließlich 2021 bei dem Produkt **31300100 Hilfen für Flüchtlinge** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31800000

**Sonstige sozialen Hilfen**

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Soziales Netz Walzbachtal).
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden, Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote (Betreutes Wohnen zu Hause)
- Sicherung des sozialen Friedens in der Gemeinde
- Integrationsbeauftragte

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge
- Einwohner mit Einschränkungen (Schwerbehinderte, Randgruppen)

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bürgerservice und Soziales

31800000

## Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.097,16	3.000	0
		31410170 Integrations- lastenausgleich § 29d FAG	9.775,46	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.207,44	3.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	114,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,00	3.700	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.120,00	3.700	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.217,16</b>	<b>7.000</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.855,17-	125.350-	141.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.780,60-	13.100-	19.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.112,81-	83.800-	88.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.624,19-	4.000-	6.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.753,49-	7.050-	7.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	16.008,08-	16.800-	18.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	576,00-	600-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,50-	12.200-	8.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.875,59-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.027,20-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.631,71-	9.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	208,00-	100-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	208,00-	100-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,10-	3.650-	3.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,20-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,90-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.660,77-</b>	<b>141.300-</b>	<b>155.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.443,61-</b>	<b>134.300-</b>	<b>151.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.500-	336.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	8.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	26.650-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.550-	6.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	30.650-	32.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	275.650-	290.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>339.500-</b>	<b>336.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.443,61-</b>	<b>473.800-</b>	<b>488.050-</b>

31800800

## Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.186,02	3.000	0
		31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.071,76	3.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	114,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.186,02</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.025,00-	39.650-	55.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.388,67-	30.900-	42.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.572,22-	2.600-	3.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.062,11-	6.150-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456,80-	10.200-	6.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.875,59-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.581,21-	9.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	108,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	108,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.589,80-</b>	<b>50.050-</b>	<b>61.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.403,78-</b>	<b>46.750-</b>	<b>61.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	16.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	8.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.950-	2.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.750-	6.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700-</b>	<b>16.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.403,78-</b>	<b>53.450-</b>	<b>78.150-</b>

31801000

Betr. u.Förderung Integration Flüchtling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.911,14	0	0
		31410170 Integrations- lastenausgleich § 29d FAG	9.775,46	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.135,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,00	3.700	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.120,00	3.700	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.031,14</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.830,17-	85.700-	86.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.780,60-	13.100-	19.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.724,14-	52.900-	46.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.624,19-	4.000-	6.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.181,27-	4.450-	3.900-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	9.945,97-	10.650-	9.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	574,00-	600-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,70-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.027,20-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,10-	3.550-	3.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,20-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,90-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.070,97-</b>	<b>91.250-</b>	<b>91.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.039,83-</b>	<b>87.550-</b>	<b>88.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.800-	319.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	26.650-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.600-	3.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	25.900-	25.850-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	275.650-	290.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>332.800-</b>	<b>319.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.039,83-</b>	<b>420.350-</b>	<b>408.800-</b>

THH2  
36Dienstleistungen 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	2.642.319,01	2.524.650	2.703.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.337,00	963.950	1.011.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.757,90	162.050	168.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.187,54	21.600	16.900
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.402.601,45</b>	<b>3.710.250</b>	<b>3.934.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.519.564,12-	5.056.020-	5.062.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.178,61-	233.900-	252.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.350-	84.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.333.388,56-	1.587.000-	1.707.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.828,38-	179.700-	163.750-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.108.959,67-</b>	<b>7.126.970-</b>	<b>7.270.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.706.358,22-</b>	<b>3.416.720-</b>	<b>3.335.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.724.900-	1.857.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.900-</b>	<b>1.857.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>2.706.358,22-</b>	<b>5.141.620-</b>	<b>5.192.650-</b>

36200000

## Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064,50	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.064,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.271,00	4.800	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.271,00	4.800	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,70	600	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	372,70	600	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922,00	7.600	6.900
		34810000 Erstattungen vom Land	6.847,00	7.600	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.630,20</b>	<b>13.000</b>	<b>12.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.903,04-	85.850-	77.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.979,08-	66.350-	56.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.760,00-	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.484,21-	5.600-	4.800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.679,75-	13.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,11-	13.850-	15.150-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.068,06-	3.800-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.071,00-	1.450-	1.450-
		42610010 Aus- und Fortbildung	282,10-	1.000-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.526,00-	7.200-	7.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	366,95-	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,71-	16.100-	15.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	427,40-	50-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	6.694,08-	8.200-	7.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.037,90-	3.700-	3.850-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	3,36-	450-	500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	118,10-	400-	400-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	240,87-	250-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.478,00-	3.000-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.251,86-</b>	<b>115.800-</b>	<b>108.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.621,66-</b>	<b>102.800-</b>	<b>96.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	22.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	750-	1.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.050-	4.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.100-	4.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	15.400-	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300-</b>	<b>22.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.621,66-</b>	<b>126.100-</b>	<b>118.500-</b>

36200100

## Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.271,00	4.800	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.271,00	4.800	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.271,00</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.414,76-	11.300-	11.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.100,93-	8.700-	8.750-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.690,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	757,94-	750-	750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.865,89-	1.850-	1.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.217,72-	9.950-	8.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.496,45-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	240,87-	250-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.478,00-	3.000-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.632,48-</b>	<b>21.250-</b>	<b>20.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.361,48-</b>	<b>16.450-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750-	2.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.950-	2.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.361,48-</b>	<b>19.200-</b>	<b>18.650-</b>



36200200

## Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,00	6.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.847,00	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.847,00</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.984,84-	22.900-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.361,11-	17.600-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.862,01-	1.500-	950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.761,72-	3.800-	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,70-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.033,56-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	107,10-	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	717,97-	1.500-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	57,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,36-	350-	1.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	425,00-	0	1.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	3,36-	150-	200-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.328,90-</b>	<b>26.250-</b>	<b>19.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.481,90-</b>	<b>19.450-</b>	<b>12.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	2.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	750-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.150-	800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.600-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.481,90-</b>	<b>27.950-</b>	<b>15.700-</b>

36200300

## Beteiligung/Interessenv. Kind. u.Jugendl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,99-	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.616,99-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,99-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393,99-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010,98-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.010,98-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.010,98-</b>	<b>9.200-</b>	<b>10.000-</b>

36200400

offene Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064,50	0	0
		31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.064,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,70	600	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	372,70	600	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.512,20</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.503,44-	51.650-	51.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.517,04-	40.050-	36.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	70,00-	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.864,26-	3.350-	3.100-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.052,14-	8.250-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,42-	3.550-	3.850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	34,50-	800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.071,00-	1.450-	1.450-
		42610010 Aus- und Fortbildung	175,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	191,04-	700-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	309,88-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,64-	3.800-	3.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.197,63-	2.000-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	503,91-	1.200-	1.200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	300-	300-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	118,10-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.139,50-</b>	<b>59.000-</b>	<b>58.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.627,30-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.350-	15.850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	1.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.050-	4.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.950-	2.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.350-	7.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350-</b>	<b>15.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.627,30-</b>	<b>69.750-</b>	<b>74.000-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

#### Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kitas und Krippen, Familien im Zentrum).
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten (Frühe Hilfen)
- Förderung von Tagespflege (Tageselternverein)

#### Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

#### Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

#### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.519.678,53	2.423.250	2.570.850
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	2.000,00	16.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.534,23	0	27.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	881.066,73	1.015.500	1.036.000
		31410050 Kleinkindförderung	1.286.443,00	1.154.600	1.256.700
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	132.845,00	89.150	104.950
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	149.183,00	148.000	145.600
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	200,00	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	23.306,57	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.648,00	700.150	734.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.711,00	473.100	495.700
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	158.889,00	227.050	238.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.823,80	83.550	82.450
		34110000 Mieten und Pachten	93,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.189,80	25.900	24.900
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	31.271,00	56.250	56.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	270,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265,54	14.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.265,54	14.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.037.415,87</b>	<b>3.258.950</b>	<b>3.431.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.818.457,03-	4.282.400-	4.314.550-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	40.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.946.170,07-	3.296.300-	3.272.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.340,00-	5.100-	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	248.164,22-	288.300-	272.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	620.762,74-	692.700-	709.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20,00-	0	1.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.105,44-	130.850-	133.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,05-	6.450-	5.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	14.260,83-	16.850-	14.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.688,42-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,50-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	17.527,36-	20.050-	15.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.064,19-	32.400-	27.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.398,28-	12.500-	16.550-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	15.485,81-	25.900-	36.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	664,00-	12.200-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.800-	83.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.800-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.333.388,56-	1.587.000-	1.707.000-
		43110010 Rückzahlung Eingliederungshilfen	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.285,93-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.330.102,63-	1.580.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.927,12-	156.050-	139.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	380,88-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.561,25-	95.400-	95.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	33,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.517,22-	15.150-	11.700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	3.430,22-	2.150-	1.450-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	5.749,59-	3.700-	4.400-
		44310030 Bürobedarf	1.423,09-	1.100-	200-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	865,79-	3.000-	5.100-
		44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	0,00	500-	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.488,54-	4.850-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.457,54-	30.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.322.878,15-</b>	<b>6.226.100-</b>	<b>6.377.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.285.462,28-</b>	<b>2.967.150-</b>	<b>2.946.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.428.150-	1.553.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	14.050-	600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	31.450-	25.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	288.850-	319.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	753.400-	884.150-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	340.200-	324.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.150-</b>	<b>1.553.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.285.462,28-</b>	<b>4.395.300-</b>	<b>4.499.550-</b>

36501101

## Kinderhaus Arche Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.365,37	479.900	505.500
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	2.000,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	160.640,09	173.200	176.700
		31410050 Kleinkindförderung	290.337,68	250.900	273.800
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	27.675,00	25.000	25.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	27.025,91	26.800	26.400
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	50,00	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.636,69	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.247,50	222.150	233.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.118,50	134.500	141.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	51.117,00	87.650	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.594,00	64.450	63.350
		34110000 Mieten und Pachten	33,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.020,00	7.000	6.000
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	31.271,00	56.250	56.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	270,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>695.206,87</b>	<b>766.850</b>	<b>802.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.171.592,14-	1.331.700-	1.370.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	896.045,47-	1.012.600-	1.054.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	78.370,30-	97.550-	89.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	197.168,37-	221.550-	226.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.785,72-	36.800-	42.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,56-	1.600-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.616,20-	5.900-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	148,36-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	6.262,20-	5.450-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.890,97-	8.750-	8.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.967,18-	5.000-	4.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	10.702,25-	7.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	476,00-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.259,05-	35.150-	33.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14,40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.536,21-	25.450-	25.450-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16,50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.941,37-	5.200-	4.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	2.048,89-	250-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	2.683,30-	1.000-	1.000-
		44310030 Bürobedarf	622,40-	150-	50-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	498,39-	1.600-	1.800-
		44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	0,00	500-	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	877,59-	950-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.636,91-</b>	<b>1.406.150-</b>	<b>1.449.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.430,04-</b>	<b>639.300-</b>	<b>646.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	445.650-	449.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	600-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	12.550-	8.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	93.350-	88.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	243.550-	250.150-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	95.400-	102.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>445.650-</b>	<b>449.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528.430,04-</b>	<b>1.084.950-</b>	<b>1.096.750-</b>



36501102

## Kita Moby Dick Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.387,95	482.350	531.150
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	160.312,92	188.600	192.400
		31410050 Kleinkindförderung	268.716,79	222.200	241.200
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	51.920,00	43.950	53.950
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	23.782,80	23.600	23.200
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	50,00	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.605,44	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.829,00	179.450	188.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.336,00	127.400	133.700
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	33.481,00	52.050	54.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,00	2.900	2.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.731,00	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>625.947,95</b>	<b>664.700</b>	<b>722.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	998.167,59-	1.151.100-	1.142.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	771.461,17-	887.000-	869.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.575,00-	2.100-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	63.271,86-	76.350-	74.150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	161.851,56-	185.650-	196.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.889,19-	24.750-	20.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	833,52-	2.100-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.297,27-	3.600-	3.100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.576,00-	5.450-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.545,02-	7.600-	6.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	589,28-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.048,10-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110010 Rückzahlung Eingliederungshilfen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.980,12-	41.700-	41.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14,40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.116,54-	32.850-	32.850-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16,50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.407,32-	5.600-	4.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	651,09-	450-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	1.636,05-	1.000-	1.500-
		44310030 Bürobedarf	0,00	50-	50-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	99,50-	600-	1.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.038,72-	1.100-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.046.036,90-</b>	<b>1.218.550-</b>	<b>1.206.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.088,95-</b>	<b>553.850-</b>	<b>483.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.500-	340.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	150-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.350-	2.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	74.800-	72.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	194.850-	201.950-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	85.350-	64.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>359.500-</b>	<b>340.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.088,95-</b>	<b>913.350-</b>	<b>824.500-</b>

36501103

## Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.970,16	578.600	614.000
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	163.911,78	182.200	185.800
		31410050 Kleinkindförderung	372.188,19	347.600	378.200
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	30.170,00	18.000	20.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	27.025,91	26.800	26.400
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	50,00	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.524,28	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.406,50	231.850	242.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	24,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.091,50	144.500	151.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	74.291,00	87.350	91.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,80	15.200	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	60,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.565,80	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>767.002,46</b>	<b>832.850</b>	<b>871.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.247.484,27-	1.334.950-	1.304.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	968.090,87-	1.032.350-	1.007.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.765,00-	3.000-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	80.716,44-	85.800-	80.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	196.907,96-	213.800-	214.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.252,47-	55.550-	50.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,97-	2.300-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.792,07-	5.600-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	447,42-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	5.785,00-	7.050-	4.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.134,39-	8.600-	7.750-
		42710010 Aufwendungen für EDV	951,87-	5.000-	4.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.977,75-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909,28-	32.150-	30.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	333,48-	100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.029,30-	22.800-	22.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.390,75-	2.950-	2.000-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	730,24-	1.100-	500-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	818,89-	1.000-	1.000-
	44310030 Bürobedarf	800,69-	800-	50-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	233,70-	600-	1.800-
	44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.572,23-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.646,02-</b>	<b>1.423.450-</b>	<b>1.386.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.643,56-</b>	<b>590.600-</b>	<b>514.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	427.850-	447.650-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	100-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.800-	6.600-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	86.550-	85.700-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	226.050-	242.550-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	111.450-	112.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>427.850-</b>	<b>447.650-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.643,56-</b>	<b>1.018.450-</b>	<b>962.050-</b>

36501104

konf. und auswärtige Kita's

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.951,81	712.800	740.900
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	4.000	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	322.916,03	365.800	373.200
		31410050 Kleinkindförderung	355.200,34	285.600	311.300
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	57.835,44	57.400	56.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.450	33.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.450	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265,54	14.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.265,54	14.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>745.217,35</b>	<b>757.250</b>	<b>784.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.287,60-	7.450-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.734,69-	5.850-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	487,17-	500-	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.065,74-	1.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.150-	73.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.150-	73.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.333.388,56-	1.587.000-	1.707.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.285,93-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.330.102,63-	1.580.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.464,26-	30.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,72-	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.457,54-	30.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.354.140,42-</b>	<b>1.691.100-</b>	<b>1.796.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.923,07-</b>	<b>933.850-</b>	<b>1.012.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900-	159.850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	10.150-	400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	450-	2.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.800-	40.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.600-	98.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	19.900-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900-</b>	<b>159.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.923,07-</b>	<b>974.750-</b>	<b>1.172.350-</b>

36501105

## Kita Am Speyerer Hof Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.003,24	169.600	179.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.534,23	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	73.285,91	105.700	107.900
		31410050 Kleinkindförderung	0,00	48.300	52.200
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	23.080,00	2.200	6.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	13.512,94	13.400	13.200
		31430000 Zuweis. Lfd. Zwecke Zweckverb.	50,00	0	0
		31470000 Zuw. f. Lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.540,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.165,00	66.700	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.165,00	66.700	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	873,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.041,24</b>	<b>237.300</b>	<b>250.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	393.925,43-	457.200-	393.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	304.837,87-	358.500-	304.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.318,45-	28.100-	25.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	63.769,11-	70.600-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.926,56-	12.250-	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	450-	900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.555,29-	1.750-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.092,64-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,50-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	904,16-	2.100-	2.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.493,81-	5.950-	4.150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	638,45-	0	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	757,71-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	5.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280,21-	17.050-	18.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11,88-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.879,20-	14.300-	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777,78-	1.400-	1.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	350-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	611,35-	700-	900-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	50-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	0	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.132,20-</b>	<b>486.850-</b>	<b>428.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.090,96-</b>	<b>249.550-</b>	<b>178.650-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.250-	136.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.150-	100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.300-	4.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	31.350-	27.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	81.350-	77.650-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	28.100-	26.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>154.250-</b>	<b>136.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.090,96-</b>	<b>403.800-</b>	<b>314.950-</b>

36500102

**Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

**Kurzbeschreibung**

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in den Schülerhorten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren
- Eltern

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales



36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.575,98	101.400	133.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.629,50	69.500	101.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	35.334,27	31.400	32.100
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.612,21	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.418,00	259.000	272.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.418,00	259.000	272.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.561,40	77.900	86.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	989,50	1.900	1.700
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	76.000	84.500
		34210040 Essensgeld	33.602,10	0	0
		34210050 Essensgeld	15.969,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351.555,38</b>	<b>438.300</b>	<b>491.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	614.204,05-	687.770-	670.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	474.631,66-	531.750-	503.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	39.588,76-	42.760-	41.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	99.983,63-	113.260-	107.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.759,06-	89.200-	104.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.666,36-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.763,99-	5.200-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.145,29-	100-	4.100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.397,08-	2.900-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.786,34-	76.000-	84.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,55-	7.550-	8.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.171,46-	5.600-	5.600-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	82,14-	200-	800-
		44310030 Bürobedarf	23,98-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	51,86-	750-	750-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	511,91-	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.829,66-</b>	<b>785.070-</b>	<b>784.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.274,28-</b>	<b>346.770-</b>	<b>292.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.450-	281.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	200-	450-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.100-	5.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	58.600-	60.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	153.350-	172.400-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	54.200-	43.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>273.450-</b>	<b>281.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.274,28-</b>	<b>620.220-</b>	<b>574.600-</b>

36501201

Hort Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.621,30	60.000	81.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.058,50	38.500	60.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	17.012,80	21.400	21.900
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	550,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.589,50	160.000	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.589,50	160.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.366,10	47.200	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	764,00	1.200	1.000
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	46.000	54.000
		34210040 Essensgeld	33.602,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.576,90</b>	<b>267.200</b>	<b>304.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	401.119,59-	445.170-	410.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.775,35-	344.550-	318.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.835,31-	27.560-	25.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	64.508,93-	73.060-	66.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.267,47-	53.400-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.181,93-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.113,99-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	57,07-	0	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	714,85-	1.900-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.199,63-	46.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,65-	4.550-	4.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.015,33-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	19,21-	100-	400-
		44310030 Bürobedarf	23,98-	400-	400-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	250-	250-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	242,53-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.703,71-</b>	<b>503.520-</b>	<b>481.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.126,81-</b>	<b>236.320-</b>	<b>176.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.150-	175.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	200-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.100-	3.950-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	38.750-	37.650-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	101.300-	106.900-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	31.800-	26.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>178.150-</b>	<b>175.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.126,81-</b>	<b>414.470-</b>	<b>351.800-</b>

36501202

Hort Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.954,68	41.400	51.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.571,00	31.000	41.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	18.321,47	10.000	10.200
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.062,21	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.828,50	99.000	104.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.828,50	99.000	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.195,30	30.700	31.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	225,50	700	700
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	30.000	30.500
		34210050 Essensgeld	15.969,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.978,48</b>	<b>171.100</b>	<b>186.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.084,46-	242.600-	229.550-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.856,31-	187.200-	176.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.753,45-	15.200-	14.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	35.474,70-	40.200-	38.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.517,52-	35.800-	37.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	484,43-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.650,00-	2.200-	2.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	114,15-	100-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	682,23-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.586,71-	30.000-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,90-	3.000-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.156,13-	2.100-	2.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	62,93-	100-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	51,86-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	269,38-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.151,88-</b>	<b>281.550-</b>	<b>270.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.173,40-</b>	<b>110.450-</b>	<b>83.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.300-	105.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	450-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.000-	1.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	19.850-	22.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	52.050-	63.800-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	22.400-	17.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300-</b>	<b>105.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.173,40-</b>	<b>205.750-</b>	<b>189.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	23.250-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	23.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.750-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	0,00	0	25.000-

41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

**Kurzbeschreibung**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände (DRK)

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales (für die Förderung der Vereine)
- Amtsleitung Bauen und Technik (für die Unterhaltung der angemieteten Objekte)



41400100

## Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	21.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	300-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	1.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>

**Erläuterungen:**

Hier werden ab dem Jahr 2022 die Ausgaben für die Anmietung der beiden Anwesen Friedrichstraße 4 (bisher KST 11240291) und Rappenstraße 8 (bisher KST 11240293) für das DRK sowie die Förderung der DRK-Ortsvereine verbucht.

THH2  
42Dienstleistungen 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	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.809,30	17.000	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.059,30</b>	<b>21.800</b>	<b>23.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,10-	1.600-	10.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	39.359,81-	47.300-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,75-	1.250-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.134,66-</b>	<b>62.750-</b>	<b>68.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.075,36-</b>	<b>40.950-</b>	<b>45.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.600-	279.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>317.600-</b>	<b>279.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>32.075,36-</b>	<b>358.550-</b>	<b>324.650-</b>

42100000

**Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports (Vereinszuschüsse nach den Vereinförderrichtlinien)
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

## 42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	39.359,81-	47.300-	46.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.359,81-	47.300-	46.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.359,81-</b>	<b>47.400-</b>	<b>46.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.359,81-</b>	<b>47.400-</b>	<b>46.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	1.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.359,81-</b>	<b>47.400-</b>	<b>49.700-</b>

42410000

Sportstätten

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Böhnlichhalle Wössingen und Sporthalle Jöhlingen.  
Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Mini-Spielfeld beim FV 04 Wössingen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.809,30	17.000	18.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.809,30	17.000	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.059,30</b>	<b>21.800</b>	<b>23.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,10-	1.600-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	0	150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.794,46-	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	11.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	11.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,75-	1.250-	1.150-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	454,12-	600-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	377,63-	450-	450-
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774,85-</b>	<b>15.350-</b>	<b>22.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.284,45</b>	<b>6.450</b>	<b>1.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.600-	276.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	33.550-	22.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.150-	550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.700-	14.950-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	266.200-	237.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>317.600-</b>	<b>276.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.284,45</b>	<b>311.150-</b>	<b>274.950-</b>

42410001

## Sporthalle Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.298,06	7.000	7.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.298,06	7.000	7.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.298,06</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,02-	400-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	785,02-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,66-	400-	400-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	278,66-	300-	300-
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.063,68-</b>	<b>800-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.234,38</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.150-	136.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	14.500-	9.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	350-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.050-	6.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	118.250-	118.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.150-</b>	<b>136.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.234,38</b>	<b>133.950-</b>	<b>129.700-</b>

42410002

## Böhnlichhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.511,24	10.000	10.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.511,24	10.000	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.761,24</b>	<b>10.000</b>	<b>10.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,44-	1.200-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.009,44-	0	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,09-	850-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	454,12-	600-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	98,97-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562,53-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.198,71</b>	<b>6.250</b>	<b>6.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.600-	138.700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	19.050-	12.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.050-	7.150-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	147.950-	118.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600-</b>	<b>138.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.198,71</b>	<b>170.350-</b>	<b>131.750-</b>



42410003

## Jugendfreizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,64-	0	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	0	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	9.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	9.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148,64-</b>	<b>10.800-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148,64-</b>	<b>6.000-</b>	<b>12.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	1.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	250-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	600-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>850-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148,64-</b>	<b>6.850-</b>	<b>13.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.803,00	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.101,07	62.500	145.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.904,07</b>	<b>77.500</b>	<b>145.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.344,55-	194.300-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.016,53-	120.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.097,27-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.470,02-	82.350-	52.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.928,37-</b>	<b>406.650-</b>	<b>352.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.024,30-</b>	<b>329.150-</b>	<b>207.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.900-	44.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900-</b>	<b>44.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>304.024,30-</b>	<b>375.050-</b>	<b>252.100-</b>

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

**Kurzbeschreibung****Teil 1:**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- 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
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
  
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  
- Verfahrensbetreuung zur Anweisung städtebaulicher Sanierungsgebiete
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke

- Finanzierung
  - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
  - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
    - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
    - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
    - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
    - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
  - Hierzu gehören folgende Leistungen:
    - Interessenabwägung
    - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
    - Öffentlichkeitsarbeit
    - Prüfung von Grundstücksverträgen
  - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
    - Vorkaufsrechtssatzung
    - Veränderungssperre
    - Zurückstellung von Baugesuchen
  - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
  - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
  - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
  - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
  - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
  - Planauskünfte und Bürgergespräche
  - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
  - Erarbeitung von Stellungnahmen
  - Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Teil 2 :**
- Sanierungsmanger
  - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
  - Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach FFH

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bürger und Soziales (**Teil 2**)

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.803,00	15.000	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	6.803,00	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.101,07	62.500	145.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.000
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	63.101,07	62.500	65.400
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>69.904,07</b>	<b>77.500</b>	<b>145.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.964,61-	123.800-	128.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	17.935,08-	18.900-	21.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.302,42-	77.050-	77.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.177,58-	7.000-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.384,95-	6.500-	6.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.124,58-	13.250-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	1.040,00-	1.100-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.016,53-	120.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.518,13-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.498,40-	55.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.097,27-	10.000-	0
		43170010 Sanierungszuschuss an Private, Wössingen	0,00	0	0
		43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	27.097,27-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.546,86-	50.350-	15.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	124,80-	150-	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000,00-	200-	200-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	1.422,06-	50.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.625,27-</b>	<b>304.150-</b>	<b>244.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.721,20-</b>	<b>226.650-</b>	<b>98.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.350-	30.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	9.450-	8.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	22.900-	21.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.350-</b>	<b>30.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.721,20-</b>	<b>259.000-</b>	<b>128.950-</b>

51100001

## Sanierungsmanager

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	140,37-	0	0
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110,01-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9,19-	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	21,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.772,50-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.772,50-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.912,87-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.912,87-</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	700-	650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.912,87-</b>	<b>32.300-</b>	<b>47.750</b>

51110000

**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen****Kurzbeschreibung**

- Einlesung der durch das Vermessungsamt bereitgestellten Liegenschaftsdaten im GIS;
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Einlesung von vermessungstechnischen Daten zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (GIS)
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung),
  
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
  
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
  
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss:
  - Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
  - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
  - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
  - Auskünfte
  - Bodenwertbescheinigungen
  
- Erstellung von Gutachten in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan

**Zielgruppe**

- Behörden
- Bürger/-innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik



51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.379,94-	70.500-	70.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.904,23-	54.500-	54.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.469,86-	4.600-	4.650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.005,85-	11.400-	11.650-
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	30.923,16-	32.000-	37.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	250-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	630,00-	0	500-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	4.375,99-	0	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.911,17-	32.000-	32.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.303,10-</b>	<b>102.500-</b>	<b>108.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.303,10-</b>	<b>102.500-</b>	<b>108.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.550-	14.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.900-	4.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.650-	10.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550-</b>	<b>14.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.303,10-</b>	<b>116.050-</b>	<b>123.150-</b>

THH2  
52Dienstleistungen 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	3.580,80	6.250	5.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710,12	30.500	30.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.290,92</b>	<b>36.750</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.426,87-	129.800-	138.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,99-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,20-	10.500-	10.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.289,06-</b>	<b>142.300-</b>	<b>150.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.998,14-</b>	<b>105.550-</b>	<b>114.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	25.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>94.998,14-</b>	<b>129.550-</b>	<b>140.550-</b>

52100000

**Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- 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
  
- Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung nach örtlichen Satzungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
  - Stellplatzablösung
  
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle der Einhaltung der gültigen Vorschriften des erneuerbaren Energiengesetzes beim Austausch gemeindeeigener Heizungsanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

52100000

## Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.580,80	6.250	5.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.380,80	5.000	4.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.200,00	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710,12	30.500	30.750
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	29.710,12	30.500	30.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.290,92</b>	<b>36.750</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.426,87-	129.800-	138.450-
		40110000 Bezüge der Beamten	26.902,80-	28.350-	34.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.844,79-	69.600-	69.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.766,38-	10.500-	12.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.752,16-	5.850-	5.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.596,74-	13.850-	14.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.564,00-	1.650-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,99-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	756,99-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,20-	10.500-	10.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97,20-	100-	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	8,00-	150-	150-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.289,06-</b>	<b>142.300-</b>	<b>150.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.998,14-</b>	<b>105.550-</b>	<b>114.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	25.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.850-	6.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	17.150-	18.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.998,14-</b>	<b>129.550-</b>	<b>140.550-</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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.650	23.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.541,98	24.200	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.649,35	91.500	58.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.227,77	231.000	236.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260.419,10</b>	<b>370.350</b>	<b>392.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.450,97-	49.400-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.324,04-	76.000-	147.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.100-	69.200-
17	-	Transferaufwendungen	29.221,74-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.636,52-	36.250-	38.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.633,27-</b>	<b>258.750-</b>	<b>341.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.785,83</b>	<b>111.600</b>	<b>51.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.400	103.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.450-	142.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050-</b>	<b>39.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>58.785,83</b>	<b>94.550</b>	<b>12.050</b>

53100000

**Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

**Teil 1:**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Sicherstellung der Versorgung

**Teil 2:**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Kämmerei (**Teil 2**)

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,17	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	653,17	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.405,80	211.000	215.000
		35110000 Konzessionsabgaben	92.949,80	211.000	211.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.456,00	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.058,97</b>	<b>211.900</b>	<b>215.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	290,00-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.768,97</b>	<b>209.400</b>	<b>213.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	150-	150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.768,97</b>	<b>209.200</b>	<b>213.200</b>

53100001

## Photovoltaikanlage Kinderhaus Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,45	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	564,45	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564,45</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564,45</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>564,45</b>	<b>1.250-</b>	<b>1.250-</b>



53100002

## Photovoltaikanlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,72	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88,72	550	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88,72</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	290,00-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290,00-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201,28-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201,28-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>

53200000

Gasversorgung

**Kurzbeschreibung**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Kämmerei

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.821,97	20.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.227,97	20.000	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.594,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.821,97</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</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>20.821,97</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</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>20.821,97</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>

53400000

BHKW Jöhlingen

**Kurzbeschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

53400000

BHKW Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.180,00	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.180,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.180,00</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.885,08-	73.950-	89.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.067,33-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	21.557,68-	20.000-	22.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	51.023,18-	37.000-	51.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.236,89-	1.850-	1.500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,64-	2.450-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	386,64-	450-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	0,00	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.271,72-</b>	<b>121.100-</b>	<b>134.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.091,72-</b>	<b>86.600-</b>	<b>100.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.400	103.300
		38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung	0,00	89.400	103.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.800-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600</b>	<b>100.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.091,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

53600000

Breitbandinfrastruktur

**Kurzbeschreibung**

- Koordination bei der baulichen Herstellung mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

53600000

## Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
		31400000 Zuweisungen f.fld. Zwecke v. Bund	0,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.150	9.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.150	9.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,00	2.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.982,00	2.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.982,00</b>	<b>11.650</b>	<b>62.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050-	51.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	50.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	550-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	20.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.800-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.221,74-	29.000-	29.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	29.221,74-	29.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.221,74-</b>	<b>50.850-</b>	<b>100.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.239,74-</b>	<b>39.200-</b>	<b>38.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	7.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	500-	2.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.200-	5.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>7.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.239,74-</b>	<b>40.900-</b>	<b>46.400-</b>

53600001

## Breitbandversorgung Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.982,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	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>2.982,00</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
<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>2.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



53600200

## WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	0,00	0	3.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	1.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.900-</b>

53700000

**Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb eines Wertstoffhofes und Grüngutsammelplatzes (Kombihof)
- Beseitigung von illegalen Müllablagerungen („wilder Müll“)
- Abfallberatung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Abfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Leitung Baubetriebshof

53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,81	800	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.726,81	800	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.649,35	91.500	58.550
		34810000 Erstattungen vom Land	107.918,54	82.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	50.550
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.730,81	9.500	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.376,16</b>	<b>92.300</b>	<b>59.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.450,97-	49.400-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.077,41-	39.150-	44.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	717,93-	800-	1.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	8.655,43-	9.450-	10.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,96-	300-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.211,12-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.283,45-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,48-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	433,91-	300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.249,88-	33.800-	34.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.411,59-	3.400-	3.200-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	29.613,07-	28.000-	29.500-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	5.208,97-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.997,85-	2.400-	2.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	6,51-	0	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	11,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.849,81-</b>	<b>84.300-</b>	<b>95.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.526,35</b>	<b>8.000</b>	<b>36.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.750-	130.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	55.500-	72.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.850-	14.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	33.400-	42.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.750-</b>	<b>130.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.526,35</b>	<b>93.750-</b>	<b>166.850-</b>

53700001

## Wertstoffhof Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.651,34	53.000	18.700
		34810000 Erstattungen vom Land	76.651,34	53.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	18.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.651,34</b>	<b>53.000</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.809,03-	44.500-	50.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.323,57-	35.400-	39.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	413,91-	450-	1.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	8.071,55-	8.650-	9.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,05-	300-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.211,12-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.283,45-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,48-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.567,64-	33.100-	34.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.411,59-	3.100-	3.200-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	29.613,07-	28.000-	29.500-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	15,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.527,10-	2.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.091,72-</b>	<b>78.700-</b>	<b>89.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.440,38-</b>	<b>25.700-</b>	<b>70.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	75.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	23.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.300-	13.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	29.700-	39.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>75.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.440,38-</b>	<b>66.700-</b>	<b>145.900-</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	53.296,60	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.650	411.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.817,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.166,76	20.500	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.607,36</b>	<b>490.250</b>	<b>489.850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.611,61-	1.012.050-	409.850-
15	-	Abschreibungen	19,00-	849.900-	856.550-
17	-	Transferaufwendungen	218.070,00-	211.300-	230.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.360-	197.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.700,61-</b>	<b>2.281.610-</b>	<b>1.694.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>691.093,25-</b>	<b>1.791.360-</b>	<b>1.204.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.030-	451.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>472.030-</b>	<b>451.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>691.093,25-</b>	<b>2.263.390-</b>	<b>1.655.950-</b>

54100100

**Straßen, Wege und Plätze**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100100

## Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.296,60	52.800	52.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	53.296,60	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380.700	378.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	380.700	378.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.817,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.817,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.113,60</b>	<b>436.500</b>	<b>434.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.403,84-	690.500-	200.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.066,84-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.244,82-	11.000-	11.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	22.206,36-	28.000-	28.000-
		42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	340.634,52-	600.000-	100.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	61.993,28-	40.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	483,97-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.429,26-	1.900-	2.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	310,79-	2.000-	1.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.034,00-	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19,00-	796.600-	800.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	796.600-	800.750-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.660-	197.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	207.160-	197.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.422,84-</b>	<b>1.694.760-</b>	<b>1.198.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.309,24-</b>	<b>1.258.260-</b>	<b>764.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.200-	364.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	213.650-	259.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	44.400-	26.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	103.150-	78.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>361.200-</b>	<b>364.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.309,24-</b>	<b>1.619.460-</b>	<b>1.128.800-</b>

54100200

## Verkehrsausstattung

### Kurzbeschreibung

#### Teil 1:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### Teil 2:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 2**)



54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,76	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.624,76	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.951,76</b>	<b>25.100</b>	<b>26.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.352,53-	239.300-	136.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.155,04-	161.300-	60.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.519,60-	13.000-	11.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	29.087,13-	30.000-	30.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	212,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.377,78-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.352,53-</b>	<b>281.100-</b>	<b>180.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.400,77-</b>	<b>256.000-</b>	<b>153.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	15.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	13.050-	1.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.850-	4.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	15.900-	9.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800-</b>	<b>15.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.400,77-</b>	<b>291.800-</b>	<b>169.250-</b>

54100400

Ingenieurbauwerke

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	8.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	20.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	11.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800-</b>	<b>16.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650-</b>	<b>8.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450-	1.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	750-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.700-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>9.950-</b>

54500100

## Straßenreinigung

### Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,13-	9.250-	9.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	535,50-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.214,63-	6.500-	6.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.750,13-</b>	<b>9.250-</b>	<b>9.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.750,13-</b>	<b>9.250-</b>	<b>9.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.550-	6.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.550-	5.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	300-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	700-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550-</b>	<b>6.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.750,13-</b>	<b>13.800-</b>	<b>16.000-</b>

54500200

Winterdienst

**Kurzbeschreibung**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen ohne Bahnsteige AVG-Haltestellen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) bei Schnee- und Eisglätte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Anlieger/innen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	3.135,17-	13.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,85-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	797,46-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.323,86-	5.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.135,17-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.135,17-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.950-	17.400-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	24.500-	14.350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.300-	1.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	950-	300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.200-	1.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.950-</b>	<b>17.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.135,17-</b>	<b>43.950-</b>	<b>31.400-</b>

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

Teil 1: ÖPNV-Umlage

Teil 2: Unterhaltung Betriebsanlagen

Teil 3: Budget Mobilitätskonzept

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- ÖPNV-Gesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger- und Sozialdienste III (Teil 1)
- Amtsleitung Bauen und Technik (Teil 2)



54700000

## Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.542,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,94-	40.000-	45.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	7.500-	10.000-
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	2.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.969,94-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	218.070,00-	211.300-	230.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	218.070,00-	211.300-	230.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienststg.	0,00	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.039,94-</b>	<b>251.700-</b>	<b>275.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.497,94-</b>	<b>231.200-</b>	<b>255.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.080-	45.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	31.500-	23.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.650-	6.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.930-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080-</b>	<b>45.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.497,94-</b>	<b>268.280-</b>	<b>300.550-</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	12.065,36	5.700	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.226,15	173.500	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.704,50	419.100	420.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.949,69	25.200	43.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>741.945,70</b>	<b>625.000</b>	<b>644.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.493,81-	273.350-	269.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.922,26-	404.550-	540.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.450-	60.050-
17	-	Transferaufwendungen	1.259,50-	8.600-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.848,13-	98.800-	99.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.523,70-</b>	<b>850.750-</b>	<b>978.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.422,00</b>	<b>225.750-</b>	<b>334.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.600	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	713.000-	724.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>694.400-</b>	<b>699.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>104.422,00</b>	<b>920.150-</b>	<b>1.033.630-</b>

55100000

**Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

55100000

## Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.172,72-	53.050-	51.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.892,04-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	29.794,51-	27.000-	25.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	104,75-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	148,65-	350-	180-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	52,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	916,32-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.264,45-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	26.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	26.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,55-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157,55-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.330,27-</b>	<b>82.500-</b>	<b>78.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.730,27-</b>	<b>80.000-</b>	<b>76.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	363.750-	423.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.900-	5.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	324.800-	391.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	9.650-	1.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	22.400-	25.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>363.750-</b>	<b>423.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.730,27-</b>	<b>443.750-</b>	<b>499.980-</b>

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

**Kurzbeschreibung****Teil 1:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen,, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarte
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe

**Teil 2:**

- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Durchführung von Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (**Teil 2**)

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,95	0	17.700
		34810000 Erstattungen vom Land	7.000,00	0	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.710,95	0	10.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.710,95</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.037,74-	72.000-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.037,74-	15.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.037,74-</b>	<b>72.000-</b>	<b>87.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.673,21</b>	<b>72.000-</b>	<b>69.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.950-	13.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	15.200-	6.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.050-	1.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.700-	5.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950-</b>	<b>13.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.673,21</b>	<b>93.950-</b>	<b>83.050-</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern des jüdischen Friedhofes
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (Bereitstellung der Bestattungsplätze, Pflege und Unterhaltung)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (Bestattungen etc)

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.440,48	1.200	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.200	0
		31411000 Zuweis. Land Denkmäler/Kriegsgräber	2.440,48	0	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.226,15	173.500	171.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	675,00	3.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.339,00	60.000	60.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	105.772,15	105.000	105.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	6.440,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,85	2.200	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.460,85	1.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.127,48</b>	<b>176.900</b>	<b>176.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.539,04-	28.200-	28.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.293,60-	20.200-	19.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.205,44-	6.900-	7.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.040,00-	1.100-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.807,10-	47.000-	82.000-
		42110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber	90,00-	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	111,24-	0	30.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	456,12-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.073,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.076,74-	45.000-	49.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	21.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,58-	1.250-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,20-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	622,38-	750-	750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.969,72-</b>	<b>97.550-</b>	<b>132.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.157,76</b>	<b>79.350</b>	<b>43.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.250-	170.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	102.600-	102.250-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.450-	1.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.350-	3.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.850-	16.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	80.000-	44.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>207.250-</b>	<b>170.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.157,76</b>	<b>127.900-</b>	<b>126.700-</b>



55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

### Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich (Heckenpflege)
- Kontoführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Zuschüsse OGV und Kleintierzuchtvereine

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.024,88	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.024,88	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.024,88</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.027,29-	33.700-	29.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.207,14-	26.100-	23.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.108,09-	2.200-	1.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.712,06-	5.400-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.245,76-	34.700-	69.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	200-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	41,70-	0	350-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	290,00-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193,64-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.720,42-	26.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.259,50-	8.600-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.259,50-	8.600-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,50-	450-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	220,00-	100-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138,50-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.891,05-</b>	<b>77.500-</b>	<b>110.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.866,17-</b>	<b>73.000-</b>	<b>105.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.150-	46.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.900-	17.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	33.550-	16.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.700-	3.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.150-</b>	<b>46.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.866,17-</b>	<b>130.150-</b>	<b>152.500-</b>

55500000

Forstwirtschaft

### Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.704,50	418.100	419.750
		34110000 Mieten und Pachten	10.051,60	7.000	7.000
		34210060 Holzerlöse	501.652,90	410.100	412.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.777,89	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	22.772,70	18.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.005,19	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540.482,39</b>	<b>441.100</b>	<b>442.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.927,48-	211.450-	211.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.124,62-	163.400-	163.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.030,60-	13.550-	13.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	32.772,26-	34.500-	34.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.658,94-	197.800-	249.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	11.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	670,32-	2.000-	2.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	0,00	0	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,95-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	2.650-
		42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberl. Gebäud	6.834,48-	6.800-	6.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	11,19-	0	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	2.409,77-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.832,73-	18.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.042,66-	6.000-	6.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.873,54-	7.500-	0
		42710500 Waldschutz	0,00	0	7.000-
		42710510 Bestandespflege	0,00	0	19.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	22.747,12-	60.000-	0
		42810500 Waldkulturen	0,00	0	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86.148,18-	80.000-	0
		42910500 Holzernte	0,00	0	99.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	12.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	12.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.708,50-	96.850-	97.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.106,42-	700-	1.200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlsg.	12,94-	150-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	9.906,96-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.682,18-	85.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.294,92-</b>	<b>521.200-</b>	<b>570.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.187,47</b>	<b>80.100-</b>	<b>127.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.600	25.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	25.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	69.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	7.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	18.250-	18.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	44.650-	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>100.187,47</b>	<b>124.400-</b>	<b>171.400-</b>

55500001

Jagdrecht Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.051,60	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.051,60	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.051,60</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.051,60</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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>10.051,60</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

55500010

Steyr 4110 Schlepper, KA-W 2812

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,37-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.445,37-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.445,37-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.445,37-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</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>4.445,37-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

55500011

Mulcher groß, Votex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,81-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	456,81-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>456,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</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>456,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



55500012

Mulcher klein, Fehrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0,00	2.000-	2.000-

55500013

VW-Bus, KA-WZ 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	4.011,51-	2.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.011,51-	2.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.011,51-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.011,51-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</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>4.011,51-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.500-</b>

55500014

VW-Bus, KA-W 4155

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,22-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.203,22-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.203,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.203,22-</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>3.203,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55500015

VW-Bus KA-W 4155 / 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	546,07-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	546,07-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546,07-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546,07-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</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>546,07-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.297,42-	30.950-	29.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,02-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.957,44-</b>	<b>31.050-</b>	<b>40.050-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.957,44-</b>	<b>31.050-</b>	<b>40.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	6.150-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.150-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>7.957,44-</b>	<b>35.150-</b>	<b>46.200-</b>

56100000

**Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Teilnahme am European Energy Award:
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Erstellung und Fortschreibung eines Lärmaktionsplanes
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei umweltrechtlichen Zulassungsverfahren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.297,42-	30.950-	29.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.660,24-	24.000-	23.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	474,86-	2.000-	1.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.162,32-	4.950-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,02-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	660,02-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.957,44-</b>	<b>31.050-</b>	<b>40.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.957,44-</b>	<b>31.050-</b>	<b>40.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	6.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.200-	1.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.900-	4.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.957,44-</b>	<b>35.150-</b>	<b>46.200-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
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	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.549,93-	30.450-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,86-	21.500-	27.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,55-	15.500-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.464,34-</b>	<b>68.500-</b>	<b>74.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.464,34-</b>	<b>68.200-</b>	<b>72.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.250-	12.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.250-</b>	<b>12.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>25.464,34-</b>	<b>118.450-</b>	<b>84.850-</b>



**57100000**

**Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kirchweih
- Weihnachtsmarkt
- Mitgliedschaft Touristikgemeinschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

**Produkt 57100000**

- Amtsleitung Kämmerei

**Kostenstelle 57100001**

- Stabstelle Bürgermeister

57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.549,93-	30.450-	28.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.531,70-	21.600-	21.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.588,47-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.000-	850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	130,92-	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	331,84-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	33,00	850-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,46-	17.000-	20.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,26-	16.000-	17.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.753,20-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,55-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.469,55-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.973,94-</b>	<b>47.500-</b>	<b>50.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.973,94-</b>	<b>47.500-</b>	<b>48.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	10.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	16.950-	600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	23.250-	3.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.500-	2.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.000-	4.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700-</b>	<b>10.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.973,94-</b>	<b>96.200-</b>	<b>59.650-</b>

57100001

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,45-	17.000-	17.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,45-	16.000-	16.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.450-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83,45-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83,45-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.650-	6.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	16.950-	600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	23.250-	3.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.350-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.100-	1.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.650-</b>	<b>6.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83,45-</b>	<b>61.650-</b>	<b>22.950-</b>

57300000

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; E-Mobil-Tankstelle

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bauen und Technik

57300000

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,40-	0	2.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	868,90-	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.621,50-	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.490,40-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.490,40-</b>	<b>700-</b>	<b>3.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	50-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.490,40-</b>	<b>750-</b>	<b>3.650-</b>

57500000

Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	15.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	15.500-	15.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	400-	450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.100-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.550-</b>

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

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>71210000000: Erwerb von bewegl. Sachvermögen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

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>712200000000: Erwerb von bewegl. Sachvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0

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

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>712220000000: Dokumentenprüfsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Beschaffung Anlagevermögen für Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	74.752,66-	38.500-	23.000-	0	50.000-	30.000-	50.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.752,66-</b>	<b>38.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.752,66-</b>	<b>38.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.752,66-</b>	<b>38.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Feuerwehrserver	4.000 €
Rollwagen	3.000 €
Beamer FW-Jöhligen	3.000 €
Zulüfter Kompressor	5.000 €
Wäschetrockner	8.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>23.000 €</u></b>

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>71260000004: Beschaffung Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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>712800000000: öffentl. Sirenenanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500-	0	0	0,00	32.300-	47.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.500-	0	0	0,00	32.300-	47.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.500-	0	0	0,00	32.300-	47.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.500-	0	0	0,00	32.300-	47.200-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Dachsirene Jöhlingen  
Dachsirene Wössingen

23.600 €  
23.600 €  
47.200 €

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

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>736200400000: Jugendarbeit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.877,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,96-	0	0	0	0	0	0	0

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

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>736500101000: Beschaffung Anlagevermögen Kita's</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
<b>736500102000: Beschaffung Anlagevermögen Horte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	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>736501101000: Beschaffung Anlagevermögen Kinderh.Arche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.300-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Sonnensegel Krippe  
 Spielgerät mit zwei Ebenen  
**Summe**

5.000 €  
 8.300 €  
13.300 €

<b>736501102000: Beschaffung Anlagevermög. Kita Moby Dick</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.146,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.146,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.146,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.146,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.146,00-	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

**736501104001: Zuschuss vom Land LSP für St. Elisabeth**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.233	98.233	0	98.233,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.233</b>	<b>98.233</b>	<b>0</b>	<b>98.233,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.233</b>	<b>98.233</b>	<b>0</b>	<b>98.233,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**736501104002: Invest.zuschuss Baumaßnahme St.Elisabeth**

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	333.435-	333.435-	0	333.434,71-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.435-</b>	<b>333.435-</b>	<b>0</b>	<b>333.434,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.435-</b>	<b>333.435-</b>	<b>0</b>	<b>333.434,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>333.435-</b>	<b>333.435-</b>	<b>0</b>	<b>333.434,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	0	0,00	0	0	0	655.000	215.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	3.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.345.000-</b>	<b>785.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736501105000: Beschaffung Anlageverm. Kita Am Speyerer</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Anschaffung Spielgerät  
Aufbau Spielgerät durch Bauhof  
Materialkosten  
**Summe**

30.000 €  
17.500 €  
2.500 €  
**50.000 €**

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>736501106000: Neubau Kindertagesstätte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

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>74241000002: Bau Jugendfreizeitanlage Wössingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440-	440-	0	439,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440-	440-	0	439,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440-	440-	0	439,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440-	440-	0	439,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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>75360000000: Breitbandverkabelung Binsheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.000	0	0	0,00	504.000	504.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000-</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>75360000001: Breitbandverkabelung zur GS Jöhlingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>753600000002: Einrichtung öffentliches WLAN</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.408-	4.408-	0	4.408,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408-	4.408-	0	4.408,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.408-	4.408-	0	4.408,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.408-	4.408-	0	4.408,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001 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>754100100000: geplanter Straßenbau Jöhlingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.760-	71.760-	0	71.760,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.760-	71.760-	0	71.760,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.760-	71.760-	0	71.760,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.760-	71.760-	0	71.760,47-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100100001: geplanter Straßenbau Wössingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.777-	152.777-	0	152.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.777-	152.777-	0	152.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.777-	152.777-	0	152.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.777-	152.777-	0	152.776,70-	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>754100100004: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.700	0	0	0,00	0	0	0	142.700	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	168.000-	25.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>168.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>168.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100100: Neubau Mozartstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	120.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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>754100100104: Sanierung Waldstr. u. Fr.v.Stein-Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	365.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	365.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	365.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	365.000-	150.000-	0	0
<b>754100100105: Sanierung Grombacher Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	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>754100100106: Sanierung Weingartener Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	200.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	200.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	200.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	200.000-	150.000-	0
<b>754100100107: Sanierung Langentaler Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100200: Verlängerung Frankenstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	15.000-	3.000-	0	0	0	0	0

**754100100201: Sanierung Bruchsaler Straße 23-27**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	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>754100100202: Erschließung Bulldog Hauweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100203: Neugestaltung Kreuzung Falltor</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.500	0	0	0,00	82.500	0	0	0	242.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.500	0	0	0,00	82.500	0	0	0	242.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.000-	0	0	0,00	442.000-	20.000-	550.000-	470.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.000-	0	0	0,00	442.000-	20.000-	550.000-	470.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	687.500-	0	0	0,00	359.500-	20.000-	550.000-	470.000-	162.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.012.000-	0	0	0,00	442.000-	20.000-	550.000-	470.000-	80.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100204: Neubau Gehweg Bruchsaler Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002 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>754100200002: Straßenbeleuchtung zum Naturfreundehaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

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>75470000002: Investitionen Mobilitätskonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

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>75510000004: Anlageverm. Spielplatz Rosenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	15.000-	0



THH2  
55  
5520

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

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>755200000000: Hochwasserschutz HRB Brühl</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.700	0	0	0,00	0	0	0	0	33.600	206.100	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>206.100</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	48.000-	458.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>458.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>	<b>251.900-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>566.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>458.000-</b>	<b>0</b>

<b>755200000001: Hochwasserschutz HRB Grund</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>75520000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0,00	0	27.000	0	234.000	63.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	520.000-	140.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>286.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75520000004: Hochwasserschutz HRB Attental</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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>75530000001: Anlage Grabfelder Wössingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.374-	12.374-	0	12.373,94-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.374-	12.374-	0	12.373,94-	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.374-	12.374-	0	12.373,94-	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.374-	12.374-	0	12.373,94-	0	0	0	0	10.000-	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>75530000002: Anlage Grabfelder Jöhlingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.146-	2.146-	0	2.145,97-	60.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.146-	2.146-	0	2.145,97-	60.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.146-	2.146-	0	2.145,97-	60.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.146-	2.146-	0	2.145,97-	60.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0

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

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>75550000000: Beschaffung Anlagevermögen Forstwirtsch.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.301,88-	4.500-	16.100-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.301,88-	4.500-	16.100-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.301,88-	4.500-	16.100-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.301,88-	4.500-	16.100-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

**Erläuterungen:**

Motorsägen und Freischneider  
Ersatz Anbaumulcher  
AS-Motor Schlegelmäher  
**Summe**

5.000 €  
4.000 €  
7.100 €  
**16.100 €**

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>75550000001: Veräußerung Anlagevermögen Forstwirtsch.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.252,56-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.247,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

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>75750000000: Beschaffung Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022

**Teilhaushalte (THH)**

THH 1

Innere Verwaltung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

**THH 3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**



## 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	12.506.886,67	10.575.600	11.271.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.266.847,46	5.348.900	5.533.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.123,75	1.500	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.804.932,68</b>	<b>15.928.000</b>	<b>16.808.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.022,28-	159.200-	156.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.872.608,42-	7.502.520-	7.940.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.029.630,70-</b>	<b>7.541.720-</b>	<b>8.116.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.775.301,98</b>	<b>8.386.280</b>	<b>8.692.450</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/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>11.775.301,98</b>	<b>8.386.280</b>	<b>8.692.450</b>

## 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)	18.733.485,90	15.928.000	16.808.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.028.057,80-	7.541.720-	8.116.150-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.705.428,10</b>	<b>8.386.280</b>	<b>8.692.450</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.705.428,10</b>	<b>8.386.280</b>	<b>8.692.450</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine 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	12.506.886,67	10.575.600	11.271.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.266.847,46	5.348.900	5.533.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.123,75	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.804.932,68</b>	<b>15.928.000</b>	<b>16.808.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.022,28-	159.200-	156.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.872.608,42-	7.502.520-	7.940.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.029.630,70-</b>	<b>7.541.720-</b>	<b>8.116.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.775.301,98</b>	<b>8.386.280</b>	<b>8.692.450</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/ Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>11.775.301,98</b>	<b>8.386.280</b>	<b>8.692.450</b>

**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

**Produkt 61100000**

- Amtsleitung Kämmerei

**Kostenstelle 61100001**

- Amtsleitung Bürger und Soziales

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.506.886,67	10.575.600	11.271.600
		30110000 Grundsteuer A	40.209,18	45.000	44.500
		30120000 Grundsteuer B	1.145.252,67	1.140.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.855.074,42	2.200.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.058.594,53	6.249.000	6.625.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	375.500,37	385.000	348.600
		30310000 Vergnügungssteuer	9.615,80	20.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	52.296,00	51.500	59.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	438.585,00	485.100	525.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	531.758,70	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.266.847,46	5.348.900	5.533.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.000.978,10	4.465.400	4.532.700
		31110010 Investitionszuschüsse	1.036.631,00	883.500	1.000.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	229.238,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.074,80	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.775.808,93</b>	<b>15.926.500</b>	<b>16.807.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.872.608,42-	7.502.520-	7.940.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.965,72-	310.300-	244.350-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.841.034,70-	3.050.820-	3.434.100-
		43720000 Kreisumlage	3.856.608,00-	4.141.400-	4.261.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.872.608,42-</b>	<b>7.502.520-</b>	<b>7.940.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.903.200,51</b>	<b>8.423.980</b>	<b>8.866.950</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>11.903.200,51</b>	<b>8.423.980</b>	<b>8.866.950</b>

Steuerkraftsumme 2022:  
hiervon 27,5 v.H. Kreisumlage =

15.496.750 EUR  
4.261.606 EUR

61100001

Jagdpatch Feld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.074,80	2.000	2.000
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>2.074,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	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>2.074,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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>2.074,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

61200000

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Kämmerei

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.123,75	1.500	1.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.123,75	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.123,75</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.022,28-	159.200-	156.000-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	154.072,97-	155.200-	141.000-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	2.949,31-	4.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	140.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.022,28-</b>	<b>39.200-</b>	<b>176.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.898,53-</b>	<b>37.700-</b>	<b>174.500-</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>127.898,53-</b>	<b>37.700-</b>	<b>174.500-</b>







Haushaltsplan 2022

**Stellenplan 2022**

**Stellenplan**

für die

**Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)**

für das

**Haushaltsjahr 2022**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14	0,00				0,00	0,00	
	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				0,00	0,00	
	A 11	2,00				2,85	2,85	
	A 10	0,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				1,00	0,00	
	A 9	1,59				1,59	1,59	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		6,59	0,00	0,00	0,00	8,44	7,44	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt (A I und A II)		6,59	0,00	0,00	0,00	8,44	7,44	

**Teil B Beschäftigte**

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
	E 12	2,00				3,00	3,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	2,00				0,00	0,00	
	E 9c	2,00				1,00	1,00	
	E 9b	3,21				3,21	2,91	
	E 9a	4,54				3,01	3,54	
	E 8	4,37				6,61	5,87	
	E 7	2,31				2,00	0,69	
	E 6	11,21				10,37	11,37	
	E 5	16,24				15,28	15,48	
	E 4	4,87				4,87	3,87	
	E 3	6,47				6,61	7,42	
	E 2	7,01				7,46	7,12	
	E 1	1,27				0,97	1,27	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	4,70				3,70	3,79	
	S 13	5,00				4,80	5,00	
	S 11b	2,00				2,18	2,18	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	0,00				1,00	1,00	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	51,55				49,72	51,32	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,00				0,82	0,00	
	S 3	4,81				6,02	4,99	
	S 2	0,17				0,33	1,33	
<b>Insgesamt B</b>		<b>136,73</b>				<b>133,96</b>	<b>134,15</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>143,32</b>				<b>142,40</b>	<b>141,59</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II</b>		<b>143,32</b>				<b>142,40</b>	<b>141,59</b>	

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

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,05	1,00			0,59			
Dienstleistungen und Infrastruktur			0,95	1,00			1,00			
Allgemeine Finanzwirtschaft										
insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	6,59

### II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Teilhaushalt	Entgeltgruppe TVöD										Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 2 - 5	E 1	
Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,80	5,09	2,50	1,00	7,00	19,00	1,22	
Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00		2,00	1,41	0,45	1,87	1,31	4,21	15,59	0,05	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	2,00	1,00	2,00	3,21	5,54	4,37	2,31	11,21	34,59	1,27	67,50

### III. Beschäftigte (Sondertarife)

Teilhaushalt	TV Sozial- und Erziehungsdienst										Vermerke, Erläuterungen
	S 16	S 15	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
Innere Verwaltung											
Dienstleistungen und Infrastruktur	1	4,70	5,00	2,00	0,00	0,00	51,55	0,00	4,81	0,17	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	1	4,70	5,00	2,00	0,00	0,00	51,55	0,00	4,81	0,17	69,23

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt		2,00	2,00	
Kaufmann für IT-Systemmanagement	Ausbildungsentgelt		1,00	0,00	
Jugend- und Heimerzieher	Ausbildungsentgelt		2,00	2,00	
PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung	Ausbildungsentgelt		12,00	11,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt		1,00	1,00	
Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe	Entgelt TVöD		10,00	9,00	
ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung	fester Satz		9,00	8,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		6,00	5,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		2,00	1,00	
<b>insgesamt</b>			<b>45,00</b>	<b>39,00</b>	



## Haushaltsplan 2022

### **Anlagen zum Haushaltsplan**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich  
Kassenkredite)**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Übersicht über die Investitions- und Liquiditätsplanung bis 2025**

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und  
Umlagezahlungen 2016 bis 2025**

**Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen 2022**

**Übersicht über die Höhe der wichtigsten Steuern, Gebühren und Entgelte**



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	171 u. 173	9.569.792,02					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	1492	52.511,50					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.012.531,29					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	3.750.000,00					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>7.884.834,81</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
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)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.214.501,00	-1.467.780	-1.809.300	-1.157.450	-1.695.350	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>6.670.333,81</b>	<b>5.202.554</b>	<b>3.393.254</b>	<b>2.235.804</b>	<b>540.454</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>6.670.333,81</b>	<b>5.202.554</b>	<b>3.393.254</b>	<b>2.235.804</b>	<b>540.454</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***		435.578	463.298	479.539	492.094	497.004	

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in € -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	1	2	3	4	5
2021		0			
2022			2.470.000	1.080.000	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>2.470.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		900.000	3.130.000	1.770.000	940.000

### Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach HH-Jahr und Einzelmaßnahmen:

Einzelmaßnahmen	2021	2022
Investitionszuschuss Baumaßnahme KiTa Oberlinhaus		3.000.000
Neugestaltung Kreuzung Falltor		550.000
<b>S u m m e n</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>67.385,34</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67.385,34
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>179.142,86</b>
2.1 Übernahme Mietverhältnis vom LRA Karlsruhe	179.142,86
...	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>246.528,20</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	10.142.791,07	10.427.545,05
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>10.142.791,07</b>	<b>10.427.545,05</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
EB Wasserversorgung	3.573.936,11	4.840.802,91
EB Abwasserbeseitigung	3.441.730,56	3.076.438,20
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>7.015.666,67</b>	<b>7.917.241,11</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**<sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.158.457,74	18.344.786,16
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	17.158.457,74	18.344.786,16
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 27.600,00	- 27.600,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>17.130.857,74</b>	<b>18.317.186,16</b>

# Gemeinde Walzbachtal

## Nachweisung über den Schuldenstand Kämmereihaushalt für das Haushaltsjahr 2022

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-aufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2022	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
	<b>Kreditmarkt</b>											
1	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	1.000.000	250.000,00	200.000,00	150.000,00	<b>3,535</b>	01.08.2025	6.628,13	50.000,00	56.628,13
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	560.885	140.221,30	112.177,04	84.132,78	<b>3,725</b>	15.11.2025	3.917,43	28.044,26	31.961,69
3	Nord LB	2006	2026	1.000.000	300.000,00	250.000,00	200.000,00	<b>3,944</b>	30.11.2026	9.367,00	50.000,00	59.367,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	900.000	426.315,79	378.947,37	331.578,95	<b>2,862</b>	30.09.2029	10.506,55	47.368,42	57.874,97
5	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	750.000	487.500,00	450.000,00	412.500,00	<b>2,340</b>	30.11.2023	10.310,63	37.500,00	47.810,63
6	Bremer Landesbank	2014	2039	1.400.000	1.064.000,00	1.008.000,00	952.000,00	<b>1,820</b>	30.10.2039	18.090,80	56.000,00	74.090,80
7	WL Bank	2015	2040	2.500.000	2.000.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	<b>1,620</b>	30.08.2040	30.375,00	100.000,00	130.375,00
8	Nord LB	2017	2042	1.600.000	1.408.000,00	1.344.000,00	1.280.000,00	<b>1,600</b>	15.08.2042	21.248,00	64.000,00	85.248,00
9	DKB	2018	2043	1.100.000	1.012.000,00	968.000,00	924.000,00	<b>1,447</b>	15.08.2043	13.847,79	44.000,00	57.847,79
10	Commerzbank	2019	2039	2.000.000	1.920.000,00	1.840.000,00	1.760.000,00	<b>0,520</b>	20.12.2039	9.464,00	80.000,00	89.464,00
11	LBBW	2020	2050	1.750.000	1.750.000,00	1.691.666,66	1.633.333,32	<b>0,430</b>	30.12.2050	7.211,46	58.333,34	65.544,80
12	geplante Neuaufnahme in	2022		900.000			900.000,00	<b>0,750</b>		0,00	0,00	0,00
13												
<b>Summe Kreditmarkt</b>					<b>10.758.037,09</b>	<b>10.142.791,07</b>	<b>10.427.545,05</b>			<b>140.966,79</b>	<b>615.246,02</b>	<b>756.212,81</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-3.841.430	-3.074.430	-2.669.300	-1.917.550	-2.578.450
Betrag je Einwohner	€/EW		-389,48	-312,86	-270,99	-194,68	-261,77
Aufwandsdeckungsgrad	%		85,34	88,44	90,11	92,89	90,69
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.903.226	8.421.980	8.972.950	9.685.700	10.520.500	10.045.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.216,97	853,90	913,09	983,32	1.068,07	1.019,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		32,13	33,74	35,88	38,99	36,28
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		12.263.410	12.047.380	12.355.000	12.438.050	12.624.050
Betrag je Einwohner	€/EW		1.243,38	1.225,95	1.254,31	1.262,75	1.281,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46,79	45,30	45,77	46,10	45,59
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-3.841.430	-3.074.430	-2.669.300	-1.917.550	-2.578.450
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.480.642	-2.631.330	-1.879.380	-1.465.000	-747.950	-1.377.350
Betrag je Einwohner	€/EW	355,86	-266,79	-191,25	-148,73	-75,93	-139,83
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	556.916	615.300	615.300	645.300	749.600	808.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.923.727	-3.246.630	-2.494.680	-2.110.300	-1.497.550	-2.185.950
Betrag je Einwohner	€/EW	298,92	-329,17	-253,86	-214,24	-152,04	-221,92
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		435.578	463.298	479.539	492.094	497.004
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	7.884.835	5.008.888	5.202.554	3.393.254	2.235.804	540.454
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	10.758.037	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.099,89	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.357.818	1.234.700	284.700	2.484.700	1.020.400	131.400
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		9.781	9.863	9.827	9.850	9.850	9.850



**Finanzplanung bis 2025**  
**Investitionstätigkeit und Liquiditätsplanung 2021 bis 2025**  
 - in 1.000,- € -

01.12.2021

Produktgruppe / Produkt bzw. Kostenstelle	Aufgabenbereiche	Ausgaben				
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>					
11200000	> Erwerb von bewegl. Sachen	46	20			
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
11240200	> Erwerb von bewegl. Sachen	3	3			
11240201	> Umbau und Verbesserung GS Wössingen	50	50			
11240245	> Garage Kindergartenwagen Kita Arche		15			
11240251	> Neubau Rathaus Wössingen	30	15			
11240268	> Rückzahlung Sanierungszuschuss Jöhlinger Str. 73	131				
11240281	> Rückzahlung Zuschuss L-Bank AU Im Gageneck		510			
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>					
11251000	> Erwerb von bewegl. Sachen	23	70	15	46	5
	> Erweiterung Bauhof	10	58			
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>					
11260001	> Erwerb von bewegl. Sachen			25	25	25
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>					
11330000	> Globalansatz für Grunderwerb	350	200	200	200	200
<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>					
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
12100000	> Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2				
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>					
12200000	> Erwerb von bewegl. Sachen	5				
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>					
12220000	> Erwerb von bewegl. Sachen		3			
<b>1260</b>	<b>Feuerschutz</b>					
12600000	> Erwerb von bewegl. Sachen	39	23	50	30	50
	> Beschaffung Fahrzeuge (kalkulierte Zuschüsse)				350	(Z 92)
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
12800000	> Neue Sirenen	32	47			
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
	> Erwerb Software Little Bird KiTa's		17			
	> Erwerb Software Little Bird Schülerhorte		7			
36501101	> Anlagevermögen Kita Arche		13			
36501104	> Investitionszuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus (kalkulierte Zuschüsse)		500	2.000 (Z 655)	1.000 (Z 215)	
36501105	> Erwerb bew. Sachen Kita Am Speyerer Hof	50	50			
36501106	> Neubau Kindertagesstätte	100				
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>					
53600000	> Breitbandverkabelung Binsheim (kalkulierte Zuschüsse)	560 (Z 504)	(Z 504)			
53600000	> Breitbandverkabelung zur Grundschule Jöhlingen (kalkulierte Zuschüsse)	1.000 (Z 900)	1.000 (Z 900)			
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>54100100</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>					
	> Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (kalkulierte Zuschüsse)	30	20	168 (Z 142,7)	25	
	> Neubau Mozartstraße (kalkulierte Zuschüsse)	120 (Z 80)	15 (Z 80)			
	> Sanierung Waldstr. U. Fr. v. Stein-Str.		10	365	150	
	> Sanierung Grombacher Str.					5
	> Sanierung Weingartener Str.		15	15	200	150
	> Sanierung Langentaler Str.				15	300

Aufgabenbereich Epl. Nr. Abschnitt Nr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben				
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
	> Verlängerung Frankenstraße	15	3			
	> Sanierung Bruchsaler Str. 23-27	30	5			
	> Erschließung Hauweg	5				
	> Neugestaltung Kreuzung Falltor (kalkulierte Zuschüsse)	442 (Z 83)	20	470	80 (Z 242)	
	> Neubau Gehweg Bruchsaler Straße	30				15
<b>54100200</b>	<b>Verkehrsausstattung</b>					
54100200	> Beleuchtung zum Naturfreundehaus	50	50			
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>					
54700000	> Investitionen Mobilitätskonzept	25	10	10	10	10
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>					
55100000	> Erwerb v. bewegl.Sachen / Kinderspielplatz	15		15		15
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen</b>					
55200000	> Hochwasserschutz HRB Brühl (kalkulierte Zuschüsse)	60			48 (Z 33,6)	458 (Z 206,1)
55200000	> Hochwasserschutz HRB Grund	10	30	300		
55200000	> Hochwasserschutz HRB Seewiesen (kalkulierte Zuschüsse)	60	60 (Z 27)	520 (Z 234)	140 (Z 63)	
55200000	> Hochwasserschutz HRB Attental	30				
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
55300000	> Anlage Grabfelder Wössingen				10	
55300000	> Anlage Grabfelder Jöhlingen	60		10		10
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
55500000	> Erwerb v. bewegl.Sachen	5	16	5	5	5
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>					
57500000	> Errichtung Picknickplatz	5				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.422	2.854	4.168	2.334	1.248
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.567	1.511	1.032	554	298
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.487	1.470	307	350	500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.053</b>	<b>2.981</b>	<b>1.339</b>	<b>904</b>	<b>798</b>
	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-369	127	-2.829	-1.430	-449

veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.631	-1.879	-1.465	-748	-1.377
---	--------	--------	--------	------	--------

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-369	127	-2.829	-1.430	-449
--	------	-----	--------	--------	------

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.850	900	3.130	1.770	940
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-615	-615	-645	-750	-809

<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.235</b>	<b>285</b>	<b>2.485</b>	<b>1.020</b>	<b>131</b>
--	--------------	------------	--------------	--------------	------------

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	<b>-1.765</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.809</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.695</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.885	6.670	5.203	3.393	2.236
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

voraussichtliche Veränderung der liquiden Mittel im laufenden Jahr gegenüber Haushaltsplanung (lt. Finanzzwischenbericht GR Nov./2021)	551				
--	-----	--	--	--	--

<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.670</b>	<b>5.203</b>	<b>3.393</b>	<b>2.236</b>	<b>540</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	436	463	480	492	497
--	-----	-----	-----	-----	-----

Schuldenstand zum 31.12. in Teuro	10.143	10.427	12.912	13.933	14.064
je Einwohner in Euro	1.032	1.061	1.314	1.418	1.431

## Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen 2016 bis 2025

Steuerart	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Sollaufkommen				
						Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Gemeindesteuern</b>										
Anteil an der Einkommensteuer	5.342.280 €	5.970.267 €	6.180.714 €	6.540.681 €	6.641.520 €	6.249.000 €	<b>6.625.600 €</b>	6.989.100 €	7.390.900 €	7.776.900 €
Anteil an der Umsatzsteuer	178.651 €	222.018 €	305.416 €	346.324 €	367.500 €	385.000 €	<b>348.600 €</b>	358.600 €	365.700 €	372.100 €
Grundsteuer A	42.413 €	42.440 €	42.753 €	42.629 €	45.500 €	45.000 €	<b>44.500 €</b>	44.500 €	44.500 €	44.500 €
Grundsteuer B	1.075.863 €	1.047.391 €	1.064.459 €	1.074.585 €	1.127.000 €	1.140.000 €	<b>1.160.000 €</b>	1.165.000 €	1.170.000 €	1.175.000 €
Gewerbsteuer (brutto)	2.871.964 €	2.360.397 €	2.207.129 €	2.376.229 €	2.325.700 €	2.200.000 €	<b>2.500.000 €</b>	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Vergnügungssteuer	30.498 €	28.940 €	27.359 €	25.219 €	30.000 €	20.000 €	<b>8.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	49.731 €	50.329 €	51.219 €	49.568 €	51.500 €	51.500 €	<b>59.000 €</b>	59.000 €	59.500 €	59.500 €
<b>Summe I</b>	<b>9.591.401 €</b>	<b>9.721.783 €</b>	<b>9.879.048 €</b>	<b>10.455.236 €</b>	<b>10.588.720 €</b>	<b>10.090.500 €</b>	<b>10.745.700 €</b>	<b>11.126.200 €</b>	<b>11.540.600 €</b>	<b>11.938.000 €</b>
<b>II. Finanzzuweisungen</b>										
Schlüsselzuweisungen	4.252.163 €	4.187.073 €	3.840.538 €	4.597.469 €	4.706.250 €	4.465.400 €	<b>4.532.700 €</b>	4.994.600 €	4.996.600 €	4.643.500 €
Investitionszuschüsse	903.085 €	906.968 €	864.938 €	1.033.723 €	943.880 €	883.500 €	<b>1.000.800 €</b>	1.121.400 €	1.255.900 €	1.178.100 €
Familienleistungsausgleich	430.532 €	444.139 €	463.259 €	479.625 €	501.780 €	485.100 €	<b>525.900 €</b>	545.700 €	560.700 €	573.700 €
<b>Summe I + II</b>	<b>15.177.180 €</b>	<b>15.259.963 €</b>	<b>15.047.784 €</b>	<b>16.566.053 €</b>	<b>16.740.630 €</b>	<b>15.924.500 €</b>	<b>16.805.100 €</b>	<b>17.787.900 €</b>	<b>18.353.800 €</b>	<b>18.333.300 €</b>
<b>III. Abgänge</b>										
./. Gewerbesteuerumlage	589.227 €	443.763 €	507.445 €	465.129 €	402.300 €	310.300 €	<b>244.350 €</b>	236.500 €	236.500 €	236.500 €
./. FAG - Umlage	2.363.166 €	2.392.027 €	2.829.579 €	2.835.975 €	2.841.040 €	3.050.820 €	<b>3.434.100 €</b>	3.273.700 €	3.161.800 €	3.350.900 €
./. Kreisumlage	3.323.981 €	3.463.569 €	4.097.127 €	3.849.740 €	3.856.610 €	4.141.400 €	<b>4.261.700 €</b>	4.592.000 €	4.435.000 €	4.700.300 €
<b>Summe III</b>	<b>6.276.374 €</b>	<b>6.299.359 €</b>	<b>7.434.151 €</b>	<b>7.150.844 €</b>	<b>7.099.950 €</b>	<b>7.502.520 €</b>	<b>7.940.150 €</b>	<b>8.102.200 €</b>	<b>7.833.300 €</b>	<b>8.287.700 €</b>
<b>IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen</b>	<b>8.900.807 €</b>	<b>8.960.604 €</b>	<b>7.613.633 €</b>	<b>9.415.209 €</b>	<b>9.640.680 €</b>	<b>8.421.980 €</b>	<b>8.864.950 €</b>	<b>9.685.700 €</b>	<b>10.520.500 €</b>	<b>10.045.600 €</b>

## Kommunaler Finanzausgleich

### Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

#### Einwohnerzahl

Einwohner am 30.06.2021	9.827 EW
gewichtete Einwohner	10.318 EW

#### Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2022

#### Anrechnungsbeträge aus 2020 (IST)

##### Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		40.015 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		21.674 €

##### Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.141.921 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		586.820 €

##### Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		3.814.073 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		2.989.408 €

##### Gewerbsteuerumlage

Hebesatz	370 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-360.790 €

##### Gewerbsteuer Kompensation

Ist-Aufkommen		587.316 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	350 v.H.		555.569 €

##### Gewerbsteuer Kompensation - Umlage

Hebesatz	370 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-55.556 €

##### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.373.130.918 €	
Schlüsselzahl	0,0009345		5.955.690 €

##### Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		464.900.158 €	
Schlüsselzahl	0,0009345		434.449 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Steueraufkommen absolut				377.234 €	
				80 v.H.	301.787 €

<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>10.429.051 €</b>
je Einwohner 30.06.		9.827 EW			<b>1.061,26 €</b>

**Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr**

(§ 5 Abs. 2 FAG)	6.975.123 €	x		70,09%	4.888.864 €
<b>Mehrzuweisungen</b>					
(§ 5 Abs. 3 FAG)	597.911 €	x		29,91%	178.835 €

<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>15.496.750 €</b>
je Einwohner 30.06.		9.827 EW			<b>1.576,96 €</b>

**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

<b>Bedarfsmesszahl A</b>					16.167.380 €
--------------------------	--	--	--	--	--------------

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.499,00 €				
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.648,90 €				
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.827 EW				
Kopfbetrag	1.645,20 €				
gerundeter Kopfbetrag	1.645,20 €				

<b>Bedarfsmeßzahl B</b>					737.025 €
-------------------------	--	--	--	--	-----------

Fläche	36.683.723 qm				
Fläche (m²/Einw.)	3.732,95				
Grundkopfbetrag	75,00 €				
maßgebl. Kopfbetrag Flächenkomp.	75,00 €				

<b>Bedarfsmesszahl</b>					<b>16.904.405 €</b>
------------------------	--	--	--	--	---------------------

**Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG					16.904.405 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG					10.429.051 €

<b>Schlüsselzahl nach § 5 FAG</b>					<b>6.475.354 €</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--------------------

**Sockelgarantie**

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	16.904.405 €	x		60%	10.142.643 €
--	--------------	---	--	-----	--------------

abzügl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG					10.429.051 €
--	--	--	--	--	--------------

<b>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) - nicht negativ</b>					<b>0 €</b>
---	--	--	--	--	------------

## Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen

### Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.475.354 €	x	70%	4.532.748 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €	x	30%	0 €

**Schlüsselzuweisungen vom Land 4.532.748 €**

### Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.576,96 €		
durchschn. Steuerkraft Land je EW	1.814,12 €		
Anteil	86,93%		
Einwohner zum 30.6.	9.827 EW		
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	105 %		
gewichtete Einwohner	10.318 EW		
Investitionspauschale je EW			97,00 €

**Investitionspauschale 1.000.846 €**

### Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	8,8 km
km-Betrag	2.500 €

**Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 22.000 €**

Gemarkungsfläche	3.668 ha
ha-Betrag	8,40 €

**Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 30.811 €**

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.090.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009345

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.625.605 €**

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.081.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0003225

<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>348.623 €</b>
---	------------------

**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

voraussichtlich zu verteilender Anteil	562.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009345

<b>Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich</b>	<b>525.937 €</b>
--	------------------

**Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)**

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre	3.644,09 €
--	------------

**Kinder in Tageseinrichtungen**

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 29 Std.	28	Kinder	x Faktor 0,4	11,2
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	62	Kinder	x Faktor 0,6	37,2
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	197	Kinder	x Faktor 0,8	157,6
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	29	Kinder	x Faktor 0,9	26,1
von mehr als 44 Std.	61	Kinder	x Faktor 1,0	61

<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>377</b>	<b>Kinder</b>		<b>293,1</b>
---------------------------------------	------------	---------------	--	--------------

<b>Kindergartenförderung Ü3</b>	<b>1.068.083 €</b>
---------------------------------	--------------------

**Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre	16.300,00 €
--	-------------

**Kinder in Tageseinrichtungen**

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 15 Std.	0,0	Kinder	x Faktor 0,3	0,00
von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	14,1	Kinder	x Faktor 0,5	7,05
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	10,1	Kinder	x Faktor 0,7	7,07
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	52,5	Kinder	x Faktor 0,8	42,00
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	12,1	Kinder	x Faktor 0,9	10,89
von mehr als 44 Std.	10,1	Kinder	x Faktor 1,0	10,10

<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>98,9</b>	<b>Kinder</b>		<b>77,1</b>
---------------------------------------	-------------	---------------	--	-------------

<b>Kindergartenförderung U3</b>	<b>1.256.730 €</b>
---------------------------------	--------------------

### **Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)**

zu verteilende Masse	150.200.000 €
Zuweisungen nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen	2.850,00 €
gewichtete Tageseinrichtungen	2,76

**Förderung pädagogischer Leitungszeit 145.450 €**

### **Berechnung der zu leistenden Umlagen (Transferaufwendungen)**

#### **Gewerbsteuerumlage**

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2022	2.500.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Walzbachtal	370 v.H.	
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.	
		236.486 €
zu leistende Nachzahlung für 2021		
aus	83.003 €	7.852 €

**Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 244.338 €**

#### **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	15.496.750 €
Umlagesatz des Landkreis Karlsruhe	27,5 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 4.261.606 €**

#### **Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG**

Steuerkraftquote	61%
Steuerkraftsumme	15.496.750 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 %
Erhöhungssatz	0,06 %
endgültiger Umlagesatz	22,16 %

**Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 3.434.080 €**

Walzbachtal, 07.12.2021  
Kämmerei





## Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

### • Steuern

#### **Realsteuern**

Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v.H.	seit 01.01.2020

#### **Hundesteuer**

für den Ersthund	108,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Hund	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
Zwingersteuer	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für den ersten Kampfhund	570,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Kampfhund	834,00 € p.a.	seit 01.01.2022

#### **Vergnügungssteuer**

seit 01.01.2015

für das Bereithalten von Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat

- mit Gewinnmöglichkeit 18 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse
  
- ohne Gewinnmöglichkeit und
  - aufgestellt in einer Spielhalle 120 EUR
  - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 30 EUR

### • Gebühren

#### **Wassergebühren**

Verbrauchsgebühr	2,70 €/m <sup>3</sup> (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2022
Zähler-Grundgebühr	39,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2021

#### **Abwassergebühren**

Schmutzwassergebühr	1,75 €/m <sup>3</sup>	seit 01.01.2022
Niederschlagswassergebühr	0,17 €/m <sup>2</sup>	seit 01.01.2022

### • Beiträge

#### **Erschließungsbeitrag**

seit 01.08.2011

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

#### **Abwasserbeitrag**

seit 06.11.2014

- für den öffentlichen Abwasserkanal 2,96 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche
- für den mech. + biolog. Teil des Klärwerks 2,63 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

#### **Wasserversorgungsbeitrag**

seit 06.11.2014

4,28 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche (zzgl. MwSt.)

## **Begriffslexikon:**

### **Abschreibungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

### **Aufwendungen**

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

### **Ausgaben**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

### **Auszahlungen**

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

### **Baumaßnahmen**

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

## **Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

## **Betrieb gewerblicher Art**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

## **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

## **Cashflow**

Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und stellt den Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

## **Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

## **Doppelte Buchführung**

### **(„Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung

des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).

Der Begriff „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

### **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

### **Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital.

Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

### **Einnahmen**

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

### **Einzahlungen**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

### **Erfolgskonten**

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.

Erfolgskonten werden somit systematisiert in Ertragskonten und Aufwandskonten.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

### **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag

ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

### **Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

### **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

### **Finanzplanung**

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

### **Forderungen**

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

### **Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

### **Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G + V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

### **Infrastrukturvermögen**

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

### **Investitionen**

Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

### **Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

**Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

**Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

**Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

**Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

**Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

**Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

**Produktbereich**

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

## **Produktgruppe**

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

## **Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

## **Ressourcenverbrauch**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

## **Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

## **Rückstellungen**

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

## **Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

## **Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

## **Transferaufwendungen**

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem



die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

### **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.



# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Wirtschaftsplan 2022





## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal am 14. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

1. <b>im Erfolgsplan</b> mit	
Erträgen von	1.490.550 €
Aufwendungen von	1.490.550 €
2. <b>im Vermögensplan</b> mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	1.692.550 €


#### § 2 Kreditermächtigung

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt. 0 €

#### § 3 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt. 250.000 €

Walzbachtal, 14. Februar 2022

  
Timur Özcan  
Bürgermeister



# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	47.800	45.250	46.389
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.223.850	1.163.200	1.138.066
	30402001 Bauwasser	2.500	3.000	4.827
	30412001 Installationen für Dritte	15.000	15.000	4.504
	30412002 sonstige Umsatzerlöse	2.000	0	2.175
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	30.800	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.291.150</b>	<b>1.257.250</b>	<b>1.195.961</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.500	3.500	4.126
	32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen)	3.000	3.000	4.200
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.326</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.297.650</b>	<b>1.263.750</b>	<b>1.204.287</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002001 Aufwand für Strom	63.000-	56.000-	62.133-
	42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	20.000-	12.700-	19.762-
	42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	1.500-	1.500-	678-
	42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	2.000-	2.000-	4-
	42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	500-	500-	0
	42002006 Materialbezug Betriebsgebäude	1.500-	1.500-	429-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43002001 Fremdleistung Wasserzähler	15.000-	25.000-	17.051-
	43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	363.000-	363.000-	298.958-
	43002003 Fremdleistung op.Betrieb, Trinkwassergew.	20.000-	25.000-	21.170-
	43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	6.000-	6.000-	2.877-
	43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	142.000-	140.000-	136.262-
	43002006 Fremdleistung Fuhrpark	2.500-	2.500-	9.485-
	43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	25.000-	22.000-	26.688-
	43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc	10.000-	10.000-	0
	43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material	3.500-	3.500-	890-
	43002010 Fremdleistung Hochbehälter	50.000-	40.000-	62.081-
	43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	8.000-	11.000-	0
	43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	21.600-	20.000-	18.892-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>755.100-</b>	<b>742.200-</b>	<b>677.360-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.900-	35.000-	36.000-
	40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäftigte	500-	1.300-	432-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.100-	2.900-	2.971-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.800-	7.350-	7.417-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>48.300-</b>	<b>46.550-</b>	<b>46.820-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	196.000-	215.000-	0
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>196.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	500-	0
	44002001 Wasserentnahmeentgelt	51.000-	47.000-	50.644-
	44002002 Netzdokumentation	15.000-	10.800-	16.853-
	44002003 Verbrauchsabrechnung	16.000-	13.000-	15.558-
	44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	8.000-	8.000-	650-
	44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver	7.000-	6.000-	6.957-
	44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb	500-	500-	900-
	44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.000-	1.000-	1.080-
	44002009 Verwaltungskostenbeitrag	123.700-	112.000-	104.461-
	44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	48-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	0	0	166.160-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>223.400-</b>	<b>199.300-</b>	<b>363.309-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.800-</b>	<b>1.203.050-</b>	<b>1.087.489-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45202001 Zinsen verbundene Einheitskasse	2.000-	2.000-	29.124-
	45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	49.800-	58.300-	51.925-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>51.800-</b>	<b>60.300-</b>	<b>81.049-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>51.800-</b>	<b>60.300-</b>	<b>81.049-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23.050</b>	<b>400</b>	<b>35.748</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	100-	100-	115-
	46502000 Kfz-Steuer	300-	300-	172-
	Summe sonstige Steuern	400-	400-	287-
	Summe Steuern	400-	400-	287-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	22.650	0	35.462

# Vermögensplan 2022



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	22.650	0
9.	Kredite	1.520.000	0
b)	von Dritten	1.520.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	196.000	0
a)	Abschreibungen	196.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.738.650</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.485.500-	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	15.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	48.500-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.422.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	253.150-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.738.650-</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721100000001: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.716	1.716	0	1.716,28	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>1.716,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>1.716,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100000002: Wasserversorgungshausanschlüsse</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.292	39.292	0	39.291,91	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.292</b>	<b>39.292</b>	<b>0</b>	<b>39.291,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.292</b>	<b>39.292</b>	<b>0</b>	<b>39.291,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000003: Verteilungsanlagen Jöhlingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.632-	19.632-	0	19.631,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.632-	19.632-	0	19.631,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.632-	19.632-	0	19.631,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.632-	19.632-	0	19.631,93-	0	0	0	0	0	0
<b>72110000004: Verteilungsanlagen Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.155-	45.155-	0	45.154,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.155-	45.155-	0	45.154,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.155-	45.155-	0	45.154,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.155-	45.155-	0	45.154,75-	0	0	0	0	0	0
<b>72110000005: Konzeption Wasserversorgung Walzbachtal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.573-	706.573-	0	706.572,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.573-	706.573-	0	706.572,98-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706.573-	706.573-	0	706.572,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	706.573-	706.573-	0	706.572,98-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000007: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.500-	0	0	0,00	0	48.500-	0	0	0	0
<b>72110000008: Wasserleitung Wössinger Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.157-	67.157-	0	67.157,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.157-	67.157-	0	67.157,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.157-	67.157-	0	67.157,18-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.157-	67.157-	0	67.157,18-	0	0	0	0	0	0
<b>72110000011: Verbindungsleitung Jöhlingen - Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	180.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	180.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	180.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	180.000-	5.000-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000012: Verbindung Sportplatz Jö. - BG Attental</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.897	80.397	0	80.397,46	20.000-	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.897	80.397	0	80.397,46	20.000-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.897	80.397	0	80.397,46	20.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.897	80.397	0	80.397,46	20.000-	7.500-	0	0	0	0
<b>72110000013: Steuerbauwerk Jahnstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.765-	25.235	0	25.234,81	90.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.765-	25.235	0	25.234,81	90.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.765-	25.235	0	25.234,81	90.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.765-	25.235	0	25.234,81	90.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>72110000014: Neubau Schacht Zonentrennung Gageneck</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.785-	71.285-	0	71.284,91-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.785-	71.285-	0	71.284,91-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.785-	71.285-	0	71.284,91-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.785-	71.285-	0	71.284,91-	5.000-	2.500-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000015: Neubau HB Herdweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.225-	15.225-	0	15.224,50-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	0	0	0,00	250.000-	200.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465.225-	15.225-	0	15.224,50-	250.000-	200.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.465.225-	15.225-	0	15.224,50-	250.000-	200.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.465.225-	15.225-	0	15.224,50-	250.000-	200.000-	800.000-	1.500.000-	700.000-	0
<b>72110000016: Erkundungsbohrung Trinkwasserbrunnen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.411-	30.411-	0	30.410,53-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.411-	30.411-	0	30.410,53-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.411-	30.411-	0	30.410,53-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.411-	30.411-	0	30.410,53-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>72110000017: Neubau Trinkwasserbrunnen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000018: Rückbau HB Kirchberg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	149.500-	0
<b>72110000019: Netzanbindungen HB Herdweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	700.000-	1.000.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	700.000-	1.000.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	700.000-	1.000.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	700.000-	1.000.000-	100.000-	0
<b>72110000020: Sanierung Brunnen Pfalzwiesen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.000-	0	0	0,00	0	247.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000-	0	0	0,00	0	247.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.000-	0	0	0,00	0	247.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.000-	0	0	0,00	0	247.000-	0	0	0	0



**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**72110000021: hydraul. Überrechnung TW-Netz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	35.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	35.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	35.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	35.000-	5.000-	0	0	0

**72110000022: Wasserrecht Brunnen III Wöss.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	0	0	0

**721100000100: Verteilungsanlagen Jöhlingen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung sübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000101: Erneuerung TWL Mozartstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.176-	176-	0	176,00-	60.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.176-	176-	0	176,00-	60.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.176-	176-	0	176,00-	60.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.176-	176-	0	176,00-	60.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>721100000102: Erneuerung TWL Weingartener Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	690.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	690.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	690.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	25.000-	690.000-	0	0
<b>721100000103: Erneuerung TWL Waldstr. u Fr.v.Stein-Str</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	250.000-	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000104: Erneuerung TWL Langentaler Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	300.000-	0
<b>721100000200: Verteilungsanlagen Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
<b>721100000201: Erneuerung TWL Bruchsaler Str. 23-27</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000202: Erneuerung TWL Kreisel Wössinger Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	0	0	0,00	103.000-	10.000-	100.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	103.000-	10.000-	100.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	103.000-	10.000-	100.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.000-	0	0	0,00	103.000-	10.000-	100.000-	5.000-	0	0
<b>72110000203: Anschlussleitung neuer TB Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>72110000205: TW-Verbindungsleitung Wöschbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	0	200.000-	480.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan  
2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000206: Erneuerung TWL Andreas-Wagner-Str. 7-13</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
<b>721100000207: TW Zuleitung Bäderäcker</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

# Finanzplanung 2021 bis 2025

## Finanzplanung für die Wasserversorgung 2021 - 2025 in 1.000 €

### Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	(seit 01.01.2011 = 2,36 €/m <sup>3</sup> ) Gebührenhöhe/-anpassung	(+0,19 2,55 €/m <sup>3</sup> )	(+0,15 2,70 €/m <sup>3</sup> )	(+0,00 2,70 €/m <sup>3</sup> )	(+0,25 2,95 €/m <sup>3</sup> )	(+0,30 3,25 €/m <sup>3</sup> )
1.	Umsatzerlöse	1.257	1.291	1.294	1.394	1.517
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	7	7	7	7	7
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.264</b>	<b>1.298</b>	<b>1.301</b>	<b>1.401</b>	<b>1.524</b>
5.	Materialaufwand	742	755	758	765	775
6.	Personalaufwand	47	48	50	51	52
7.	Abschreibungen	215	196	224	285	350
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	199	223	225	227	229
	<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.203</b>	<b>1.223</b>	<b>1.256</b>	<b>1.328</b>	<b>1.405</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen					
11.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	60	52	57	77	107
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>77</b>	<b>107</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>12</b>
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / -verlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>	<b>12</b>

### Vermögensplan

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
4.	Jahresgewinn		23			12
6.	Zuweisungen und Zuschüsse					
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte			120		
9.	Kredite	862	1.520	2.577	2.444	1.471
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	215	196	224	285	350
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	250	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.327</b>	<b>1.739</b>	<b>2.921</b>	<b>2.730</b>	<b>1.833</b>

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.043	1.486	2.635	2.366	1.397
2.	Finanzanlagen					
7.	Jahresverlust			12	4	
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31				
11.	Tilgungen	254	253	274	360	436
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.327</b>	<b>1.739</b>	<b>2.921</b>	<b>2.730</b>	<b>1.833</b>

**Nachweis über den Schuldenstand für den  
Eigenbetrieb Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Lauf- zeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2022	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
1	Nord LB	2002	2022	600.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	<b>4,949</b>	15.11.2022	1.113,53	30.000,00	31.113,53
2	Landesbank Baden-Württem	2005	2025	200.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	<b>3,535</b>	01.08.2025	1.325,63	10.000,00	11.325,63
3	Landesbank Baden-Württem	2005	2025	255.645,92	63.911,42	51.129,12	38.346,82	<b>3,725</b>	15.11.2025	1.785,52	12.782,30	14.567,82
4	Investitionsbank Schleswig-	2008	2028	700.000,00	280.000,00	245.000,00	210.000,00	<b>4,764</b>	30.09.2028	11.254,95	35.000,00	46.254,95
5	Investitionsbank Schleswig-	2009	2029	500.000,00	225.000,00	200.000,00	175.000,00	<b>3,787</b>	30.09.2029	7.337,31	25.000,00	32.337,31
6	Investitionsbank Schleswig-	2010	2029	450.000,00	213.157,89	189.473,67	165.789,45	<b>2,862</b>	30.09.2029	5.253,28	23.684,22	28.937,50
7	Landesbank Baden-Württem	2011	2031	250.000,00	137.500,00	125.000,00	112.500,00	<b>3,370</b>	30.09.2031	4.107,19	12.500,00	16.607,19
8	Sparkasse Kraichgau	2013	2033	150.000,00	97.500,00	90.000,00	82.500,00	<b>2,340</b>	30.11.2023	2.062,13	7.500,00	9.562,13
9	WL Bank	2015	2040	500.000,00	400.000,00	380.000,00	360.000,00	<b>1,620</b>	30.08.2040	6.075,00	20.000,00	26.075,00
10	Landesbank Baden-Württembe	2020		2.300.000,00	2.300.000,00	2.223.333,32	2.146.666,64	<b>0,430</b>	30.12.2050	9.477,92	76.666,68	86.144,60
11	geplante Neuaufnahme in	2022		1.520.000,00			1.520.000,00	<b>0,750</b>		0,00	0,00	
<b>Summe</b>					<b>3.827.069,31</b>	<b>3.573.936,11</b>	<b>4.840.802,91</b>			<b>49.792,46</b>	<b>253.133,20</b>	<b>302.925,66</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 8	0,79				0	0,79	
	E 7	0,00				0,79	0,00	
<b>Insgesamt Eigenbetrieb Wasser</b>		<b>0,79</b>				<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	



# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Wirtschaftsplan 2022





## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal am 14. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

1. <b>im Erfolgsplan</b> mit	
Erträgen von	1.490.550 €
Aufwendungen von	1.490.550 €
2. <b>im Vermögensplan</b> mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	1.692.550 €


#### § 2 Kreditermächtigung

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt. 0 €

#### § 3 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt. 250.000 €

Walzbachtal, 14. Februar 2022

  
Timur Özcan  
Bürgermeister



# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	700.000	651.750	774.514
	30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	153.000	189.000	260.764
	30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	197.050	207.160	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.900	12.900	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.600	113.600	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.176.550</b>	<b>1.174.410</b>	<b>1.035.278</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.176.550</b>	<b>1.174.410</b>	<b>1.035.278</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003001 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	3.263-
	42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an	9.200-	9.000-	8.342-
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage, Abwasserverband	867.400-	737.700-	725.356-
	43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	18.100-	22.000-	18.003-
	43003003 allgemeine Kanalplanung	20.000-	30.000-	0
	43003004 Kanaluntersuchung allgemein	6.000-	6.000-	0
	43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	5.000-	5.000-	0
	43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	50.000-	56.000-	44.021-
	43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	90.000-	90.000-	85.408-
	43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	6.800-	8.000-	7.395-
	43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	30.000-	78.000-	379.181-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.106.500-</b>	<b>1.045.700-</b>	<b>1.270.969-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	0	432-
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>432-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	213.850-	235.900-	0
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>213.850-</b>	<b>235.900-</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003001 Erstattung Verw./Betriebsaufwand an Wass	0	0	179-
	44003002 Verwaltungskostenbeitrag	75.300-	68.500-	64.004-
	44003003 Verbrauchsabrechnung	13.700-	14.000-	11.460-
	44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	7.000-	10.000-	0
	44003006 Fernmeldegebühren RÜB	2.500-	1.400-	2.150-
	44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	299-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>99.500-</b>	<b>94.900-</b>	<b>78.092-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.350-</b>	<b>1.376.500-</b>	<b>1.349.492-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	1.400-	1.400-	0
	45203001 Zinsen verbundene Einheitskasse	0	2.000-	0
	45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	68.800-	82.400-	84.951-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>70.200-</b>	<b>85.800-</b>	<b>84.951-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>70.200-</b>	<b>85.800-</b>	<b>84.951-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>314.000-</b>	<b>287.890-</b>	<b>399.166-</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	50903001 Erträge Aufl. Gebührenüberdeckungen	314.000	287.890	0
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>314.000</b>	<b>287.890</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>314.000</b>	<b>287.890</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399.166-</b>



# Vermögensplan 2022



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	213.850	0
a)	Abschreibungen	213.850	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.478.700	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.692.550</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	646.000-	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	636.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	126.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	366.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	554.050-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.692.550-</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
<b>731000000000: Wasserrecht</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
<b>731000000001: Klärbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.364	3.364	0	3.363,73	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364	3.364	0	3.363,73	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.364	3.364	0	3.363,73	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**734 Walzbachtal  
Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000002: Entwässerungsbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.492	2.492	0	2.492,32	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>	<b>0</b>	<b>2.492,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>	<b>0</b>	<b>2.492,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731000000003: Abwasseranlagen Jöhlingen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.609-	174.609-	0	174.608,63-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.609-</b>	<b>174.609-</b>	<b>0</b>	<b>174.608,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.609-</b>	<b>174.609-</b>	<b>0</b>	<b>174.608,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>174.609-</b>	<b>174.609-</b>	<b>0</b>	<b>174.608,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731000000004: Abwasseranlagen Wössingen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.663-	74.663-	0	74.663,28-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.663-</b>	<b>74.663-</b>	<b>0</b>	<b>74.663,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.663-</b>	<b>74.663-</b>	<b>0</b>	<b>74.663,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>74.663-</b>	<b>74.663-</b>	<b>0</b>	<b>74.663,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000005: Kanalhausanschlüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>731000000006: RÜ 5 Jöhlingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
<b>731000000007: RÜB 7 Jöhlingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0

**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000008: RÜB 2 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
<b>731000000009: RÜ 1 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
<b>731000000010: RÜ 2 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.200-	0	0	0,00	58.200-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.200-	0	0	0,00	58.200-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.200-	0	0	0,00	58.200-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.200-	0	0	0,00	58.200-	20.000-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000011: RÜ 4 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
<b>73100000012: RÜ 5 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
<b>73100000013: RÜ 7 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	60.000-	95.000-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000014: RÜ 9 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.200-	0	0	0,00	11.200-	1.000-	0	0	0	0
<b>73100000015: RÜ 10 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
<b>73100000016: RÜB 11 Jöhlingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0



**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000017: RÜB 3 Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
<b>731000000100: Abwasseranlagen Jöhlingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
<b>731000000101: Kanalsanierung Mozartstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.204-	204-	0	204,16-	120.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.204-	204-	0	204,16-	120.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.204-	204-	0	204,16-	120.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.204-	204-	0	204,16-	120.000-	10.000-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000102: Kanalsanierung Waldstr. u Fr.v.Stein Str</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.000-	0	0	0,00	0	10.000-	304.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000-	0	0	0,00	0	10.000-	304.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.000-	0	0	0,00	0	10.000-	304.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	319.000-	0	0	0,00	0	10.000-	304.000-	5.000-	0	0
<b>731000000103: Kanalsanierung Weingartener Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	40.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	40.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	40.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	40.000-	10.000-	0
<b>731000000104: Kanalsanierung Langentaler Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	250.000-	0

**734 Walzbachtal**  
**Walzbachtal**

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000200: Abwasseranlagen Wössingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
<b>73100000201: Kanalerneuerung Bruchsaler Str. 23-27</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0

# Finanzplanung 2021 bis 2025

## Finanzplanung für die Abwasserbeseitigung 2021 - 2025 in 1.000 €

### Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	ab 01.01.2018 = 1,75 €/m³ SWG 0,29 €/m² NWG	Veränderung 1,65 SWG 0,21 NWG	Veränderung 1,75 SWG 0,17 NWG	Veränderung 1,75 SWG 0,21 NWG	1,75 SWG 0,21 NWG	Veränderung 2,25 SWG 0,35 NWG
1.	Umsatzerlöse	1.174	1.177	1.221	1.206	1.525
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.174</b>	<b>1.177</b>	<b>1.221</b>	<b>1.206</b>	<b>1.525</b>
5.	Materialaufwand	1.046	1.107	1.120	1.128	1.140
6.	Personalaufwand	0	1	0	0	0
7.	Abschreibungen	236	214	220	223	230
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	95	100	100	100	100
	<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.377</b>	<b>1.420</b>	<b>1.441</b>	<b>1.451</b>	<b>1.469</b>
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	86	70	60	53	56
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>56</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-314</b>	<b>-280</b>	<b>-298</b>	<b>0</b>
17.	Außerordentliche Erträge	288	314	280	298	0
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>288</b>	<b>314</b>	<b>280</b>	<b>298</b>	<b>0</b>
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / -verlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
4.	Jahresgewinn					
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte					
9.	Kredite	0	0	226	750	711
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	236	214	220	223	230
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.656	1.479	554	0	
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.892</b>	<b>1.693</b>	<b>1.001</b>	<b>973</b>	<b>941</b>

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	509	646	584	570	520
7.	Jahresverlust					
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	127	127	127	112	104
11.	Tilgungen	366	366	290	292	317
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	890	554	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.892</b>	<b>1.693</b>	<b>1.001</b>	<b>973</b>	<b>941</b>

**Nachweis über den Schuldenstand für den  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit- auf- nahme	Lauf- zeit bis	ursprüngl. €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2021 €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2022 €	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2022 €	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €
	<b>Kreditmarkt</b>											
1	Nord LB	2002	2022	1.500.000	150.000,00	75.000,00	0,00	<b>4,949</b>	15.11.2022	2.783,81	75.000,00	77.783,81
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	300.000	75.000,00	60.000,00	45.000,00	<b>3,535</b>	01.08.2025	1.988,44	15.000,00	16.988,44
3	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	383.469	95.867,28	76.693,84	57.520,40	<b>3,725</b>	15.11.2025	2.678,29	19.173,44	21.851,73
4	Nord LB	2006	2026	876.764	263.029,32	219.191,10	175.352,88	<b>3,944</b>	30.11.2026	8.212,65	43.838,22	52.050,87
5	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	500.000	200.000,00	175.000,00	150.000,00	<b>4,764</b>	30.09.2028	8.039,25	25.000,00	33.039,25
6	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	1.300.000	585.000,00	520.000,00	455.000,00	<b>3,787</b>	30.09.2029	19.077,01	65.000,00	84.077,01
7	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	550.000	260.526,32	231.578,96	202.631,60	<b>2,862</b>	30.09.2029	6.420,67	28.947,36	35.368,03
8	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000	137.500,00	125.000,00	112.500,00	<b>3,370</b>	30.09.2031	4.107,19	12.500,00	16.607,19
9	Sparkasse Kraichgau	2013	2033	250.000	162.500,00	150.000,00	137.500,00	<b>2,340</b>	30.11.2023	3.436,88	12.500,00	15.936,88
10	WL Bank	2015	2040	500.000	400.000,00	380.000,00	360.000,00	<b>1,620</b>	30.08.2040	6.075,00	20.000,00	26.075,00
11	Landesbank Baden-Württemberg	2020	2050	1.450.000	1.450.000,00	1.401.666,66	1.353.333,32	<b>0,430</b>	30.12.2050	5.975,21	48.333,34	54.308,55
12	<b>geplante Neuaufnahme in</b>	2022										
<b>Summe Darlehen vom Kreditmarkt</b>					<b>3.779.422,92</b>	<b>3.414.130,56</b>	<b>3.048.838,20</b>			<b>68.794,40</b>	<b>365.292,36</b>	<b>434.086,76</b>
<b>Darlehen der Gemeinde</b>						<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>5,00</b>		<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Summe Darlehen gesamt</b>					<b>3.807.022,92</b>	<b>3.441.730,56</b>	<b>3.076.438,20</b>			<b>70.174,40</b>	<b>365.292,36</b>	<b>435.466,76</b>

# NOTIZEN