

Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung und Bekanntmachung	4
Haushaltsstatistische Positionen	6
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2021	7
Vorbericht	8
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan	
Ergebnishaushalt	30
Finanzhaushalt	31
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	33
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	91
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	369
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	377
Finanzhaushalt	380
Stellenplan	382
Anlagen	
Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	393
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	394
Anlage 3: Übersicht über den Stand der Rücklage	395
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	396
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	397
Anlage 6: Aufstellung der „Inneren Darlehen“	398
Anlage 7: Übersicht über die wesentlichen Gebühren, Beitrags- und Steuersätze	399

	Seite
Anlage 8: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	401
Anlage 9: Bestand an inneren Darlehen aus Rückstellungen	403
Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	404

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Neubulach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.537.789
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.437.388
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	100.401
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	100.401

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.823.690
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.653.085
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.170.605
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.621.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.014.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.392.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.222.195
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-205.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.795.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-427.195

§ 2 Kreditermächtigung

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

5.000.000 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

5.612.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Neubulach, 22.12.2021



Schupp
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.12.2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom ... am ... genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

Neubulach, ...

.....

(Unterschrift)

Haushaltsstatistische Positionen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Neubulach

a) nach der Volkszählung	am 10. Mai 1939	2.250	EW
b) nach der Volkszählung	am 06. Juni 1961	2.842	EW
c) nach der Volkszählung	am 26. Mai 1970	3.256	EW
d) nach der Volkszählung	am 25. Mai 1987	3.899	EW
d) nach Zensus 2011	am 09. Mai 2011	5.516	EW
e) nach der Fortschreibung			
auf Basis Zensus 2011	Stand 30.06.2011	5.499	EW
	Stand 30.06.2012	5.442	EW
	Stand 30.06.2013	5.452	EW
	Stand 30.06.2014	5.471	EW
	Stand 30.06.2015	5.467	EW
	Stand 30.06.2016	5.512	EW
	Stand 30.06.2017	5.604	EW
	Stand 30.06.2018	5.608	EW
	Stand 30.06.2019	5.601	EW
	Stand 30.06.2020	5.704	EW
	Stand 30.06.2021	5.756	EW

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets	2.469	ha
- davon forstwirtschaftliche Fläche	970	ha

III. Schlüsselzahlen

a) Bedarfsmesszahl	9.402.426
b) Steuerkraftmesszahl	6.217.513
c) Schlüsselzahl	3.184.913

IV. Steuerkraftsumme der Stadt Neubulach

a) insgesamt	8.236.306	€
b) je Einwohner: 5.756	1.431	€

V. Realsteuerkraft

		tatsächlich	anrechenbar
a) Insgesamt	Steueraufkommen 2020	2.887.406 €	2.157.098 €
b) je Einwohner: 5.756		502 €	375 €

VI. Schuldenstand

a) zum 31.12.2021	649.302	€
b) je Einwohner: 5.756	113	€

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2022

I. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Aus diesen Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Kostenstellen ausgenommen, sie bilden eigene Budgets:

- Feuerwehrbetrieb 12.60.00.01
- Schulbetrieb 21.10.10.01
- Jugendhausbetrieb 36.20.04.01
- Kindergartenbetrieb Neubulach 36.50.11.01
- Kindergartenbetrieb Altbulach 36.50.21.01
- Kindergartenbetrieb Liebelsberg 36.50.31.01
- Kindergartenbetrieb Martinsmoos 36.50.41.01
- Kindergartenbetrieb Oberhaugstett 36.50.51.01
- Forstbetrieb 55.50.00.01

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen in einem Budget gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Von diesem Grundsatz werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO folgende Ausnahmen gemacht und die nachfolgenden Aufwendungen für sich genommen im gesamten Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a. **Personalaufwendungen** (Sachkonto 40xxxxxx)
- b. **Unterhaltungsaufwendungen** für Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur (Sachkonten 4211xxxx und 4212xxxx)
- c. **Aufwendungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung** (Sachkonten 47xxxxxx und 48xxxxx)

Für alle Personalaufwendungen, alle Unterhaltungsaufwendungen sowie alle Aufwendungen für Abschreibungen und für interne Leistungsverrechnung werden somit eigene Deckungskreise gebildet, so dass diese Aufwendungen jeweils im gesamten Ergebnishaushalt, über die Teilhaushalte und Budgets hinweg, gegenseitig deckungsfähig sind. Alle anderen Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts/Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

III. Unechte Deckungsfähigkeit

Bei den unter I. genannten Einzelbudgets der Kostenstellen 21.10.10.01, 36.20.04.01, 36.50.11.01, 36.50.21.01, 36.50.31.01, 36.50.41.01 und 36.05.51.01 können Mehrerträge bei den Sachkonten 31470000 und 31480000 (Zuweisungen/Spenden) zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2022 wurde am 01.12.2021 im Rahmen der Gemeinderatssitzung eingebracht und mit seinen wesentlichen Eckdaten vorgestellt. Im Rahmen der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungs-, Kur- und Kulturausschusses sowie des Technischen- und Umweltausschusses am 08.12.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf vorberaten. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.12.2021 wurden Haushaltssatzung und Haushaltsplan öffentlich beraten und beschlossen.

II. Vorjahre

1. Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 15.01.2020 beschlossen. Die Rechtsaufsichtbehörde hatte am 28.01.2020 die Gesetzmäßigkeit festgestellt sowie die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 1,00 Mio. Euro und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,08 Mio. Euro genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 konnte bislang noch nicht aufgestellt werden, da noch keine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 vorliegt. Die Datenübernahme für die Eröffnungsbilanz wird im Februar 2022 durch Komm.One durchgeführt. Anschließend soll die Eröffnungsbilanz aufgestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden, so dass auf dieser Grundlage der Jahresabschluss für das Jahr 2020 erstellt und vom Gemeinderat noch im 1. Halbjahr 2022 beschlossen werden kann.

Der Ergebnishaushalt sah ordentliche Erträge in Höhe von 14.694.145,00 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.123.939,00 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis sowie das Gesamtergebnis wurde demnach mit einem **negativen Ergebnis von -497.794,00 Euro** veranschlagt. Bis auf die Abschreibungen und Auflösungen sowie die internen Verrechnungen wurden alle Buchungen im Ergebnishaushalt in 2020 abgeschlossen. Die internen Verrechnungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Gesamtergebnis und werden daher bei der folgenden Betrachtung nicht berücksichtigt. Das bisher vorliegende **vorläufige** ordentliche Ergebnis weist einen positiven Betrag von 1.929.831 Euro aus. Zieht man von diesem Betrag die geplanten Abschreibungen mit 1.537.784 Euro ab und addiert die geplanten Auflösungen von 650.545 Euro müsste das endgültige ordentliche Ergebnis bei ca. 1.042.592 Euro liegen. Bereits an dieser Stelle kann daher gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten negativen Ergebnis mit einem deutlich positiven ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2020 gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 452.345,00 Euro veranschlagt. Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 3.489.100,00 Euro und für die Auszahlung aus Investitionstätigkeit sind 9.857.200,00 Euro veranschlagt. Somit ergab sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 5.915.755,00 Euro. Dieser Bedarf sollte aus liquiden Eigenmitteln von geplant 3,5 Mio. Euro zum Jahresanfang, der Rückfluss von zwei Festgeldanlagen in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro und der Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. Euro gedeckt werden. Das **vorläufige Ergebnis im Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.627.895 Euro aus. Die investiven Einzahlungen beliefen sich auf 2.089.966 Euro und die investiven Auszahlungen auf 5.123.592 Euro. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug somit 3.033.626 Euro. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbleibt noch ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.405.730 Euro. Dieser

konnte aus den Rückflüssen von zwei Geldanlagen gedeckt werden. Die veranschlagte Kreditermächtigung wurde daher nicht benötigt.

Die Stadtkasse war im Verlauf des Jahres 2020 stets liquide.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2021 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat am 18.03.2021 die Gesetzmäßigkeit festgestellt sowie die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 2,50 Mio. Euro und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro genehmigt.

Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge in Höhe von 15.064.726 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.597.059 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis weist demnach ein negatives Ergebnis von -532.333 Euro aus. Daneben wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 29.000 Euro veranschlagt. Das Gesamtergebnis wurde demnach mit einem negativen Ergebnis von -503.333 Euro veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 462.540 Euro veranschlagt. Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.793.500 Euro und für die Auszahlung aus Investitionstätigkeit sind 6.180.200 Euro veranschlagt. Somit ergibt sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 3.924.160 Euro. Dieser Bedarf soll aus liquiden Eigenmitteln von geplant 4,0 Mio. Euro zum Jahresanfang und der Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2021 verläuft bislang besser als geplant. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, unter Umständen wird das Ergebnis positiv ausfallen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden die Planung deutlich übertreffen und sind damit maßgeblich für den positiven Haushaltsverlauf verantwortlich.

Die im Finanzhaushalt geplanten Investitionen sind bislang ebenfalls nicht in voller Höhe umgesetzt worden. Der Finanzierungsmittelbedarf konnte daher bislang aus den liquiden Eigenmitteln gedeckt werden. Auf die Kreditermächtigung musste bislang nicht zurückgegriffen werden. Die Stadtkasse war im Verlauf des Jahres stets liquide.

Die bislang nicht in Anspruch genommenen Mittel für Investitionen werden, soweit diese noch umgesetzt werden sollen, in das folgende Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

III. Haushaltsplan 2022

Für das Jahr 2022 wird zum dritten Mal der Haushaltsplan nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt. Da das endgültige Ergebnis für das Jahr 2020 noch nicht vorliegt, handelt es sich um die im Haushaltsplan 2022 **abgedruckten Ergebnisse 2020 nur um vorläufige Ergebnisse**.

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Start in das zweite doppelte Jahr erfolgt erstmals mit einem geplanten **positiven ordentlichen (Gesamt-)Ergebnis**. Das ordentliche Ergebnis sowie das Gesamtergebnis werden mit **100.401 Euro** veranschlagt.

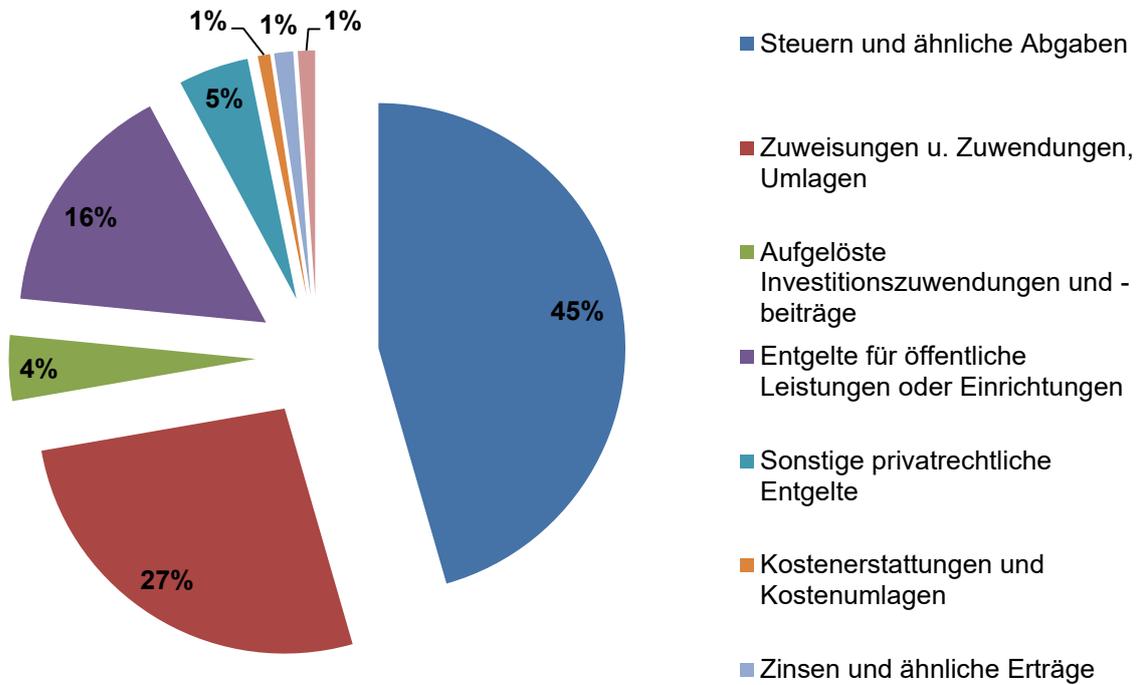
Die Ausgleichspflicht nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden, wird damit erfüllt.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.170.605,00 Euro aus. Somit sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt höher als die entsprechenden Auszahlungen. Die Stadt ist damit in der Lage über das Haushaltsjahr 2022 ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die Diskrepanz zwischen dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss beruht im Wesentlichen auf den Abschreibungen. Mit der Einführung der Doppik muss der Werteverzehr des gesamten städtischen Vermögens dargestellt werden. Dies geschieht durch die Abschreibungen, welche als Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt und für den Ergebnisausgleich auch erwirtschaftet werden müssen. Bei den Abschreibungen handelt es sich um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die somit die Finanzplanung/-rechnung nicht berühren.

Bei der Stadt Neubulach wird mit **Abschreibungen in Höhe von 1.784.305 EUR** geplant. Den Abschreibungen stehen **Auflösungen** aus erhaltenen Investitionszuwendungen und –beiträgen **in Höhe von 713.999 EUR** gegenüber (hierbei handelt es sich um zahlungsunwirksame Erträge). Der Differenzbetrag von **1.070.306 EUR** muss durch andere Erträge, wie z. B. Steuern, Gebühren erwirtschaftet werden. Bei den Abschreibungen und Auflösungen handelt es sich um hochgerechnete Werte, da die vollständige Bewertung des Vermögens zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen ist. Die genauen Werte werden erst mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ermittelt.

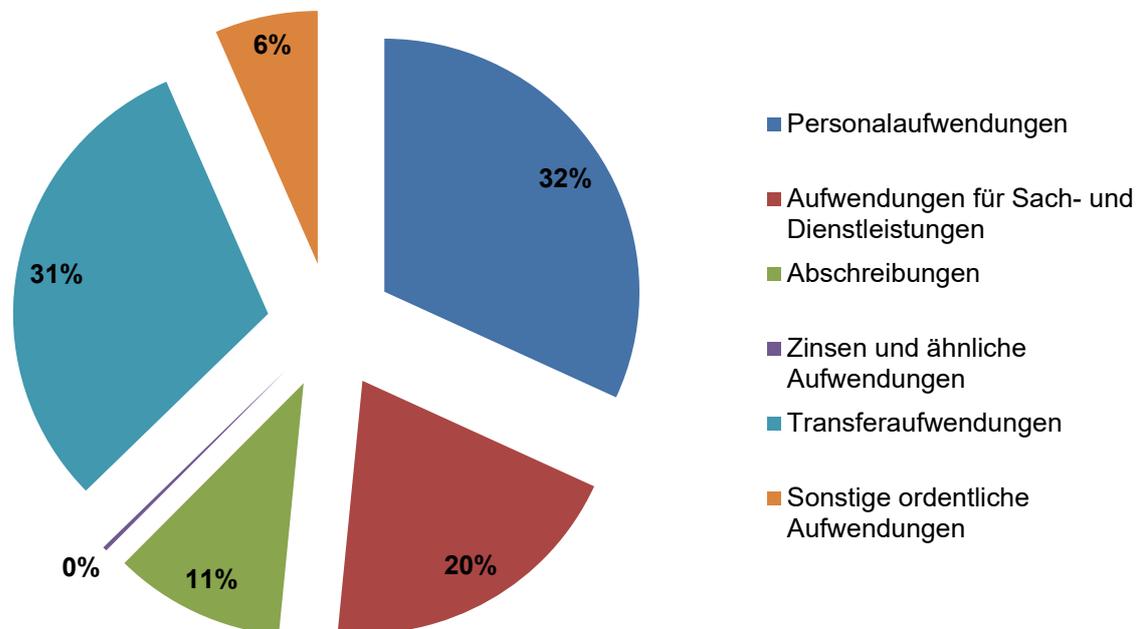
Ordentliche Erträge 2022

lfd. Nr.	Ertragsarten	Vorläuf. Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.229.982	6.922.200	7.533.400
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.227.823	3.806.890	4.414.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		711.936	713.999
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.486.143	2.536.800	2.587.700
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	567.231	650.300	762.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.748	142.500	134.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	216.765	122.400	205.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	235.723	171.700	186.100
11	Ordentliche Erträge	15.190.415	15.064.726	16.537.789



Ordentliche Aufwendungen 2022

lfd. Nr.	Aufwandsarten	Vorläuf. Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
12	Personalaufwendungen	4.848.199	5.019.490	5.235.460
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.418	3.045.760	3.238.770
15	Abschreibungen	0	1.706.909	1.784.303
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.241	16.100	44.000
17	Transferaufwendungen	4.615.602	4.806.850	5.060.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.520	1.001.950	1.074.005
19	Ordentliche Aufwendungen	13.259.979	15.597.059	16.437.388



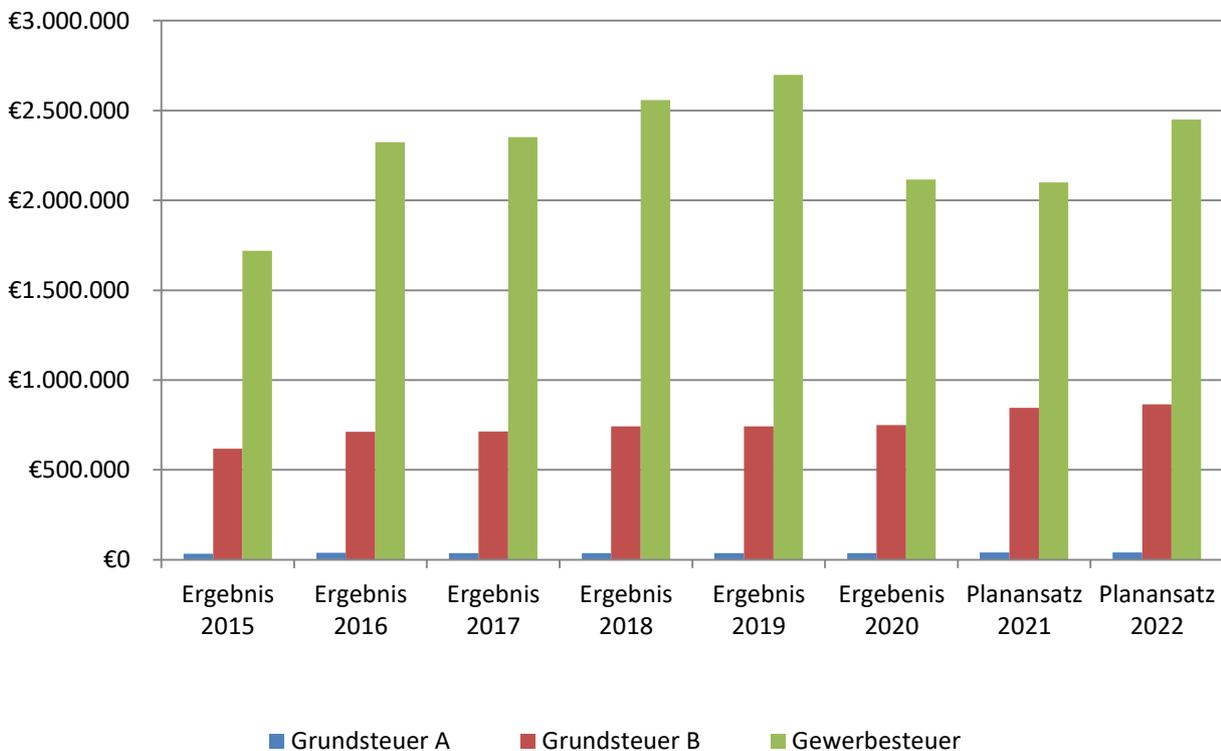
Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
61100000	30110000	Grundsteuer A (400 v.H.)	35.818	40.000	40.000
61100000	30120000	Grundsteuer B (400 v.H.)	749.979	845.000	865.000
61100000	30130000	Gewerbsteuer (350 v.H.)	2.116.260	2.100.000	2.450.000
61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.3168.083	3.359.500	3.562.000
61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	301.161	286.900	298.700
61100000	30320000	Hundesteuer	33.560	30.000	35.000
61100000	30510000	Familienleistungsausgleich	231.101	260.800	282.700
61100000	30530000	Gewerbsteuer-Kompensation	594.020	0	0
			7.229.982	6.922.200	7.533.400

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mit je 400 v. H. und der Gewerbsteuer mit 350 v. H. bleiben gegenüber dem Vorjahr 2021 unverändert. Aufgrund des in 2021 deutlich über dem Planansatz liegenden Gewerbesteueraufkommens wird der Ansatz um 350.000 Euro gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht. Ebenfalls erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer. Hierfür liegen die Daten der Novembersteuerschätzung 2021 zugrunde.

Entwicklung der Realsteuern



2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.626.246	2.233.900	2.871.500
31310000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	107.573	0	0
31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	57.739	95.000	0
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.408.351	1.458.890	1.522.790
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.624	5.000	5.900
31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.844	4.000	4.000
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.447	10.100	10.100
		4.227.823	3.806.890	4.414.290

Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes wird gegenüber dem Planansatz 2021 in Höhe von 2.233.900 Euro mit einem Anstieg auf 2.871.500 Euro für das Jahr 2022 gerechnet.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land handelt es sich insbesondere um Sachkostenbeiträge für die Kleinkind- und Kindergartenbetreuung (886 Tsd. Euro) sowie für die Schule (520 Tsd. Euro).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hierbei handelt es um die Auflösung von erhalten Investitionszuwendungen und -beiträgen (Erschließungs- und Anschlussbeiträge). Diese stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar und stellen damit das Pendant zu den Abschreibungen dar. Der Betrag von **713.999 Euro** stellt eine erste Prognose dar.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
33110000	Verwaltungsgebühren	38.798	42.000	55.600
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.370.488	2.412.400	2.429.200
33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	54.009	67.400	72.900
33610000	Zweckgebundene Abgaben	22.849	15.000	30.000
		2.486.143	2.536.800	2.587.700

Zu den Benutzungsgebühren gehören insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (740.000 EUR und 1.022.000 EUR) und die Kindergartengebühren für die Betreuung der über drei Jährigen (318.800 EUR).

Bei den zweckgebundenen Abgaben in Höhe von 30.000 EUR handelt es sich um die Kurtaxe.

5. Sonstige privatrechtliche Entgelte

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
34110000	Mieten und Pachten	197.700	279.300	285.300
34210000	Erträge aus Verkauf	286.961	365.500	469.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.570	5.500	8.500
		567.231	650.300	762.800

Zu den Erträgen aus Mieten und Pachten zählen neben der Vermietung und Verpachtung von Wohnungen und Grundstücken auch die Pachteinahmen aus dem Eigenjagdbezirk und die Kurzzeitvermietung von Gemeinderäumen.

Der Verkauf von Holz aus dem städtischen Wald stellt mit 463.500 EUR den wichtigsten Ertrag aus Verkauf dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 (Ansatz: 360.000 EUR) wird dieses Jahr mit einer weiteren Steigerung der Holzverkaufserlöse gerechnet.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen unter anderen auch Schadensersatzleistungen. Bei der Schule wird mit Erträgen in Höhe von 2.000 EUR für beschädigte Bücher gerechnet.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
34810000	Erstattungen vom Land	3.681	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden	59.029	82.100	69.100
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	21.379	27.900	6.400
34840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	85.866	0	10.000
34870000	Erstattungen von priv. Unternehmen	7.256	0	3.400
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.537	32.500	45.200
		140.400	142.500	134.100

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungskostenerstattung), die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
36170000	Zinsertrag von Kreditinstitut	81.593	27.000	20.000
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	134.842	95.400	185.400
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	331		
		216.765	122.400	205.400

Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Zinsen aus festangelegten Sparguthaben. Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen handelt es sich um die Dividende der EnBW- und Mineralbrunnen-Aktien.

8. Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
35110000	Konzessionsabgaben (Strom + Gas)	142.098	138.000	141.700
35210000	Erstattung von Steuern	43.174,88	22.500	33.200
35610000	Bußgelder	2.160	2.000	2.000
35620000	Säumniszuschläge, Mahnggeb., Nachzahlungszinsen	48.288	9.100	9.100
36201000	Entnahme aus Duss-Stiftung	100	100	100
		235.723	171.700	186.100

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen für Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen sowie die Versorgungsaufwendungen. Im Gegensatz zur Kameralistik werden die Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige nicht mehr bei den Personalaufwendungen sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto: 44210000) geführt.

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
40000000	Planung Personalaufwendungen	4.848.199	5.019.490	5.235.460
		4.848.199	5.019.490	5.235.460

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.344	454.500	266.100
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	459.442	426.000	556.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.338	21.000	21.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155.820	228.405	203.015
42310000	Mieten und Pachten	166.404	160.300	146.600
42320000	Leasing	60.600	59.700	62.400
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	587.616	570.200	586.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen	74.286	111.500	107.810
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.063	116.500	119.200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	592.188	564.355	593.645
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.197	17.000	30.000
42750000	Lernmittel	9.236	16.500	23.500
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.373	299.800	522.100
		2.765.418	3.045.760	3.238.770

Zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gehören die Unterhaltung der Gebäude sowie der Grundstücke (z.B. Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe, Außenanlage Schule und Kindergärten).

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fällt unter die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**. Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung, Ingenieurbauwerke und wasserbauliche Anlagen.

Der **Kauf von beweglichen Vermögensgegenständen unter 1000,00 Euro (netto – an das Steuerrecht angepasste Wertgrenze)** sowie die **Unterhaltung des gesamten beweglichen Vermögens** fällt unter die Sachkonten 42220000 und 42210000.

Für das **Leasing** von Kraftfahrzeugen sind 62.400,00 Euro eingeplant. Die größten Aufwendungen bei den **Mieten und Pachten** verursachen die Miete für das Asylbewerberheim (41.200,00 Euro) und die Miete für Räumlichkeiten für die Schule (77.300,00 Euro).

Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zählen alle Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung, gebäudebezogene Versicherungen, Grundsteuern, usw..

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten), Gesundheitsprämie, Betriebsausflug, etc. zählen zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte.

Zu den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** gehören die Aufwendungen für EDV (Gebühren für Software, Lizenzen und Betreuung – u. a. Kosten für das Rechenzentrum), Werbekosten, den Bücherei-, Schul-, Jugendhaus- und Kindergartenbetrieb, den Museumsbetrieb u.v.m..

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind Leistungen, die von dritten erbracht werden und nicht unter die bisherigen Aufwendungen fallen, wie z. B. Honorare für die Entwicklung eines Stadtentwicklungskonzeptes, für die Bauleitplanung sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden aktuell mit **1.784.303 Euro** kalkuliert. Die größten Abschreibungen fallen bei der Abwasserbeseitigung (551.430 Euro), den Straßen (328.066 Euro) und der Gemeinschaftsschule (234.065 Euro) an.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind für die bestehenden Kredite und die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.500.000 Euro (Kreditermächtigung aus 2021) und eines Kredites in Höhe von 5.000.000 Euro **Zinsaufwendungen in Höhe von 44.000,00 Euro** angesetzt.

5. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	0	10.000	10.000
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	370.916	340.000	370.000
431X0000	Zuschüsse an priv. Untern. u. übrige Bereiche	52.088	60.750	56.550
43410000	Gewerbesteuerumlage	209.959	210.000	245.000
43710000	FAG-Umlage	1.702.143	1.802.000	1.849.900
437X0000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden, ZV, übrige Bereiche	2.280.496	2.384.100	2.529.400
		4.615.602	4.806.850	5.060.850

Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 30,6 v.H. angenommen. Die **Kreisumlage** für das Jahr 2022 ist damit in Höhe **2.520.300,00 Euro** veranschlagt.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
44210000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	53.710	54.700	70.200
44220000	Verfüungsmittel	233	800	800
44290000	Sonstige Aufwendung f. Rechte und Dienste	75.999	59.400	59.900
44310000	Geschäftsaufwendungen	138.025	138.100	167.450
42310000	Dienstfahrten und Reisekosten	3.086	6.450	3.900
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183.726	143.700	198.755
44500000	Erstattungen an den Bund	1.531	800	800
44520000	Erstattungen an Gemeinden	450.216	449.400	450.500
44570000	Erstattung an private Unternehmen	18.437	47.200	47.200
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	101.400	101.400	74.500
44820000	Säumniszuschläge uä.	27.883,02		
		1.026.519,57	1.001.950	1.074.005

Unter die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** fallen die Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Gesundheitsmanagement bei der Feuerwehr, Reisekosten...). Die beiden größten Ansätze befinden sich beim Gemeinderat (17.000,00 Euro) und bei der Feuerwehr (30.000,00 Euro).

Gebühren für Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden, Vereinigungen fallen unter **die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste**. Im Tourismusbetrieb wurden 25.000,00 Euro und für die Mitgliedschaft bei der Volkshochschule Calw wurden 18.600,00 Euro veranschlagt.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** zählen Kosten für den Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Organisationsprüfungen, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe.

Unter **Steuern und Versicherungen** fallen alle Versicherungen die nicht gebäude- oder fahrzeugbezogen sind, wie z. B. die Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur UKBW, usw. Zu den Steuern zählen die Steuern, die die Stadt als Steuerschuldnerin zu zahlen hat (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, ...).

Erstattungen auf Grund von: Gesetzlichen Vorschriften, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen, privatrechtlichen Verträgen. Sowie sonstige Verwaltungskostenerstattungen und pauschalierte Verwaltungskostenbeiträge. Der größte Ansatz bildet die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Kläranlage Calw-Hirsau in Höhe von 350.000,00 Euro.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 15.823.690 Euro und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 14.653.085 veranschlagt. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts in Höhe von **1.170.605 Euro**.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	1.272.85	814.500	4.840.700
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	200.000	0
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	809.976	750.000	1.680.000
68312000	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0	29.000	0
68910000	Einzahl. a. Investitionsbeiträgen	7.137	0	101.000
		2.089.966	1.793.500	6.621.700

Bei den **Investitionszuwendungen des Landes** handelt es sich um folgende Maßnahme:

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
712800000010	Zuschuss Sirenenförderung	0	74.800
721101001010	Zuschuss Digitalpakt Schule	0	180.000
721101041100	Zuschuss 3. BA GMS	0	1.000.000
751100002001	Zuschuss Sanierungsgebiet LB	12.000	0
751100002100	Neubau/Umbau Bürgerhaus	400.000	0
751100002311	Umgestaltung Hindenburgstr.	175.500	0
753300001301	Zuschuss Wasserleitung Am Schleifberg BA1	0	173.700
753300001311	Zuschuss Wasserleitung Hindenburgstr. BA3	0	169.800
753300001313	Zuschuss Wasserleitung Teuchelweg	0	61.000
753800000301	Zuschuss Kanalsan. Am Schleifberg BA1	0	943.800
753800000313	Zuschuss Kanalsan. Hindenburgstr. BA3	0	627.000
753800000315	Zuschuss Kanalsan. Teuchelweg	0	279.200
753800000316	Zuschuss Kanalbau Teinacher Str.		614.700
754100000300	Zuschuss Neubau Brücke im Kohlerstal	227.000	618.000
Summe		814.500	4.840.700

Für den Neubau der Brücke im Kohlerstal erhöht sich Zuwendung des Landes Baden-Württemberg um 618.000 EUR. Diese Erhöhung wird im Jahr 2022 neu veranschlagt.

Durch **Verkäufe von** verschiedenen, einzelnen **Grundstücken** sowie dem Verkauf von zwei Grundstücken in den Baugebieten Dorfwiesen/Saller II und Vogtsäcker sollen **Einzahlungen in Höhe von 1.680.000 EUR** erzielt werden. Jedoch werden mit den Verkaufserlösen in den beiden Baugebieten die Erschließungskosten des Erschließungsträgers gedeckt.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
78120000	Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden	11.687	0	200.000
78130000	Investitionskostenzuschüsse an Zweckverbände	-39.002	0	0
78180000	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche	15.250	38.000	19.000
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.404	1.300.000	520.000
78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	32.799	5.000	0
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	480.669	319.400	232.700
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.820.967	3.030.800	4.620.000
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	724.663	1.487.000	7.422.800
78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	30.155	0	0
		5.123.592	6.180.200	13.014.500

Investitionskostenzuschüsse

Für die Kläranlage in Calw-Hirsau ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Für den Neubau eines Kreisverkehrs am Ortseingang von Neubulach ist ebenfalls ein Investitionskostenzuschuss von 100.000 Euro vorgesehen. Bei den Investitionskostenzuschüssen für übrige Bereiche handelt es sich um Zuschüsse an Vereine und den Ortsverband des DRK.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wurden für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken pauschal 500.000,00 Euro veranschlagt. Für den Erwerb von Wald ist ein Betrag von 20.000,00 Euro vorgesehen.

Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (einzeln nutzbare Gegenstände mit einem Wert von über 1.000,00 Euro netto) werden 232.700 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die größten Planansätze dargestellt:

Maßnahme	Beschreibung	Plan 2021 in EUR	Plan 2021 in EUR
711250001010	Ersatzbeschaffungen Bauhof	0	17.500
711250021010	LKW Bauhof	0	0
712600001010	Feuerwehr	67.800	54.600
712600024020	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	150.000	0
721101001010	Ausstattung GMS	40.000	50.000
721101004010	Digitalpakt – Hardware	0	30.000
721101041010	Rasenmäher, Motorsense GMS		13.000
753300001010	Geräte, Ausstattung Wassermeister	0	13.200
754500000010	Straßenreinigung und Winterdienst	24.000	0
Summe		281.800	178.300

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

In der nachfolgenden Tabelle werden alle Hochbaumaßnahmen dargestellt:

Objekt	Beschreibung	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
712600040100	Planung Neubau Gesamtfeuerwehr Neubulach	0	100.000
712800000010	Neu-/Ersatzbeschaffung Sirenen		96.400
721101041100	3. BA GMS	1.618.800	4.300.000
728100041100	Wiederherstellung Stadtmauer	20.000	0
736501101010	Spielgeräte Kiga Neubulach	0	3.600
736503171100	Überdachung für Kinderwagen	0	15.000
751100002100	Bürgerhaus Liebelsberg	1.317.000	
753100002100	Bau und Erwerb von PV-Anlagen	0	85.000
753700000100	Erweiterung Erddeponie	50.000	20.000
755300001100	Erweiterung Friedhöfe	25.000	0
Summe		3.030.800	4.620.000

In 2021 geplante aber bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Ansätze für Hochbaumaßnahmen werden, soweit diese in 2022 noch umgesetzt und zur Auszahlung kommen mit einem Haushaltsausgaberesultat übertragen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

In der nachfolgenden Tabelle werden alle Tiefbaumaßnahmen dargestellt:

Objekt	Beschreibung	Planansatz 2021 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
711330000997	Baugebiet Vogtsäcker	0	320.000
711330000998	Baugebiet Dorfwiesen/Saler II	0	560.000
712600002300	Invest. Baumaßnahme Löschwasservers.	40.000	40.000
742410041300	Sportgelände Neubulach	40.000	
751100002311	Umgestaltung Hindenburgstraße	630.000	0
753300001301	Am Schleifberg Erneuerung WasserL	0	232.000
753300001311	Hindenburgstraße 3. BA	0	169.800
753300001312	Erweiterung Seeäcker - 1. BA	0	78.900
753300001313	Erneuerung Teuchelweg	0	76.300
753300001314	Ausbau Teinacher Straße	0	124.900
753300002300	Wasser - Herstellung Hausanschlüsse	0	5.000
753600000300	Bau von Leerrohren	80.000	5.000
753800000301	Am Schleifberg - Erneuerung Kanalisation	0	1.259.500
753800000313	Hindenburgstraße 3. BA	0	627.000
753800000314	Erweiterung Seeäcker - 1. BA	0	117.800
753800000315	Erneuerung Teuchelweg	0	349.000
753800000316	Ausbau Teinacher Straße	0	843.300
753800000318	Mordernisierung Pumpwerk RÜB 60	0	60.000
754100000300	Neubau Brücke im Kohlerstal	632.000	507.000
754100000304	Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000	0
754100000305	Am Schleifberg Erneuerung Straße	0	1.141.000
754100000314	Erweiterung Seeäcker - 1. BA	0	274.400

754100000316	Erneuerung Teuchelweg	0	244.000
754100000317	Ausbau Teinacher Straße	0	322.900
754600000301	Buswartehäuser	10.000	0
754600000302	Umbau Bushaltestellen	20.000	0
755100000300	Neubau/Ersatz von Spielgeräten	15.000	15.000
755300001100	Erweiterung Friedhöfe	15.000	50.000
Summe		1.487.000,00	7.422.800,00

Bei den blau markierten Tiefbaumaßnahmen handelt es sich um Maßnahmen im Bereich Abwasser für die im Jahr 2021 Förderanträge nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft gestellt wurden. Diese Maßnahmen sollen auch nur umgesetzt werden, wenn entsprechend positive Förderzusagen des Regierungspräsidiums Karlsruhe vorliegen. Die geplanten Auszahlungen für die Maßnahmen in 2022 sind mit insgesamt 4.833.300 Euro veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen geplante Zuwendungen in Höhe von 2.308.300 Euro gegenüber.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **6.392.800 Euro**.

3. Finanzierungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf

Aus dem Ergebnishaushalt steht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.170.605 Euro zur Verfügung. Aus der Investitionstätigkeit steht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.392.800 Euro. Daraus ergibt sich ein **veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** von **5.222.195 Euro**.

Für die Finanzierung der Investitionen in 2022 ist die **Neuaufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 5.000.000 EUR** geplant. Bei Bedarf wird die bereits genehmigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.500.000,00 Euro in Anspruch genommen.

Für die **Tilgung der bestehenden Kredite** sind **205.000,00 Euro** veranschlagt. Bei den neuen Krediten wird davon ausgegangen, dass diese im Jahr der Aufnahme tilgungsfrei sein wird.

Nach Abzug der Tilgungen und Hinzurechnung der Einzahlung aus der Kreditaufnahme verbleibt eine **veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes** in Höhe von **-427.195 Euro**.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der **Kassenbestand am Anfang des Jahres 2022 1.000.000 EUR beträgt**. Somit ergibt sich **am Ende des Jahres 2022 ein rechnerischer Kassenbestand von 572.805 Euro**. Dieser Kassenbestand gewährleistet die vorgeschriebene Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (2% der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit), die bei ca. 275.000 Euro liegt.

4. Mittelfristige Planung für den Zeitraum 2021 bis 2025

Nach § 85 der Gemeindeordnung sind die Gemeinden verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen sind. Die Grundlage für die Finanzplanung ist ein detailliertes Investitionsprogramm.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzplanung für den Zeitraum ab 2023 grundsätzlich keine Bindungswirkung hat, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Eine Ausnahme stellt die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen dar, aufgrund derer die Verwaltung Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre eingehen kann. Wichtig ist dies bei jenen Investitionsvorhaben, die über einen Zeitraum von mehreren Haushaltsjahren finanziert werden. Darüber hinaus dient die Finanzplanung dazu, für die weitere Zukunft den Gesamtrahmen abzustecken. Die Feinabstimmung und die endgültige Finanzierbarkeit einzelner Vorhaben sowie die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge muss weiterhin in jedem Fall im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen entschieden werden.

Entwicklungen des Gesamtergebnishaushalts

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	15.064.726	16.5237.789	16.268.700	16.979.000	17.214.700
Ordentliche Aufwendungen	15.597.059-	16.437.388-	17.246.150-	17.287.650-	17.421.350-
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.332-	100.401	977.450-	308.650-	206.650-

Die Planung der mittelfristigen Ergebnisse ist unter den aktuellen Umständen sehr schwer, da künftige Steuerentwicklungen nur unter großer Unsicherheit geschätzt werden können. Es wird ersichtlich, dass mittelfristig kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis veranschlagt werden kann. Eine wesentliche Ursache sind die steigenden Aufwendungen aus Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Stadt.

Daneben machen sich besonders im Jahr 2023 auch die Schwankungen im FAG bemerkbar. Aufgrund hoher Steuereinnahmen im Jahr 2021 werden im Jahr 2023 die Steuerkraftsumme als auch die Schlüsselzahl deutlich steigen, das hat geringere Schlüsselzuweisungen (Erträge) und eine höhere FAG- als auch eine höhere Kreisumlage (Aufwendungen) zur Folge. Dieser Effekt führt zu dem deutlich negativen ordentlichen Ergebnis.

Zur Deckung des negativen ordentlichen Ergebnisses 2023 sollten jedoch Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (2020 und ggf. 2021, 2022) zur Verfügung stehen.

Die Stadt muss aber weiterhin nach möglichen Einsparpotentialen (Aufwendungen) schauen und einer Optimierung der Ertragsquellen anstreben, um bei den künftigen Haushaltsplanungen ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegen zu können.

Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	462.540	1.170.605	302.550	1.041.350	1.163.350
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.500	6.621.700	5.888.300	2.536.600	1.166.200
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.180.200-	13.014.500-	10.217.900-	4.833.800-	1.707.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.386.700-	6.392.800-	4.329.600-	2.297.200-	541.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.924.160-	5.222.195-	4.027.050-	1.255.850-	621.950
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.263.000	4.795.000	2.701.400	1.551.400	248.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.661.160-	427.195-	1.325.650-	295.550	373.350
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.000.000	1.000.000	727.000	630.000	560.000

Im Ergebnishaushalt kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Die laufenden Auszahlungen können durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden.

In den Jahren 2022 bis 2025 sind weiterhin größere Investitionen geplant, so dass hier durchgängig ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit besteht. Im Folgenden werden die wesentlich Investitionen dargestellt.

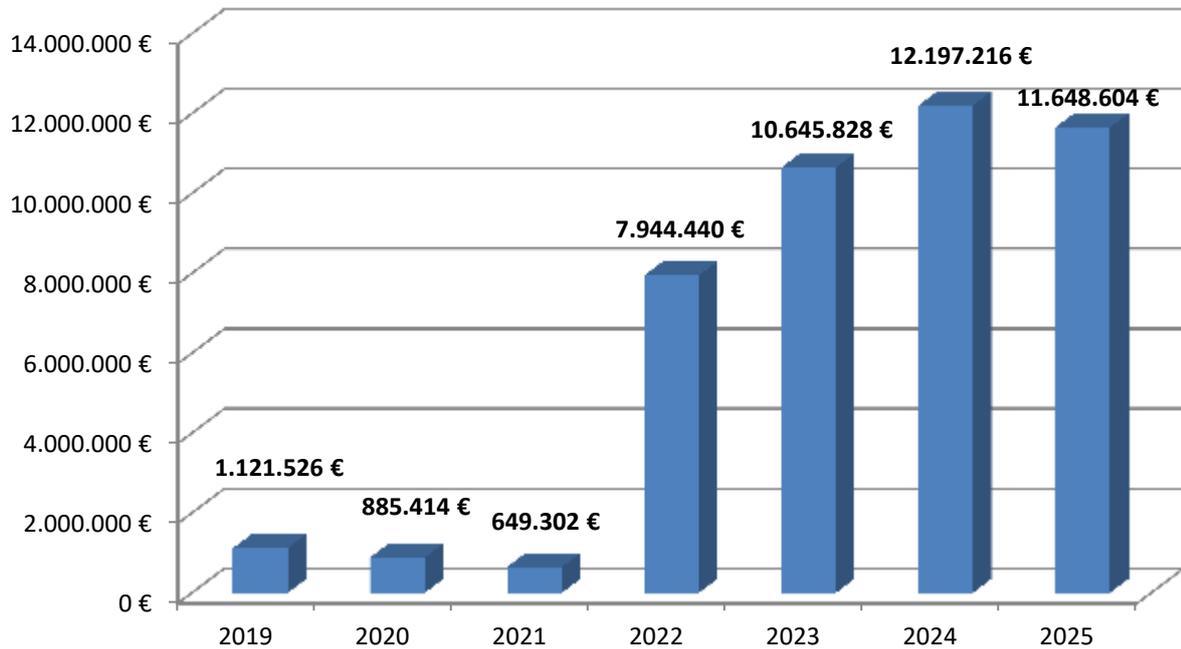
Bei der **Beschaffung von beweglichen Vermögen** ist im Jahr 2023 die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges vorgesehen. Dieses war teilweise bereits in 2021 veranschlagt, wird aber in 2023 komplett neu veranschlagt. Daneben sind für Feuerwehr jährlich Neu- und Ersatzbeschaffungen in Höhe von je 50.000,00 Euro vorgesehen. Bei der Schule belaufen sich die geplanten Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen auf je. 20 Tsd. Euro.

Im Bereich **Hochbau** ist konkret eine große Maßnahme geplant, der **Neubau der Gesamtwehr Neubulach**. Die Planung soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden, so dass der Bau im Wesentlichen in den Jahr 2023 und 2024 umgesetzt werden soll. Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von **4,0 Mio. Euro** eingeplant.

Im Bereich **Tiefbau** wurden 2021 sechs Förderanträge im Bereich Wasserwirtschaft gestellt. Diese Maßnahmen wurden auf den Zeitraum 2022 bis 2025 aufgeteilt und umfassen **Kosten in Höhe von insgesamt 16,77 Mio. Euro**. Bis auf die Maßnahme Sanierung Liebelsberg Ortsmitte (Hindenburgstraße 3. BA) sollen die anderen Maßnahmen nur in dem Maße umgesetzt werden, wie entsprechende Förderzusagen des Landes Baden-Württemberg vorliegen.

Der Finanzierungsbedarf muss, um auch die Mindestliquidität zu gewährleisten, durch Kredite gedeckt werden. Die Entwicklung der Verschuldung zeichnet sich wie folgt ab:

Entwicklung der Schulden jeweils zum 31.12.



Die vom Gemeinderat beschlossene Schuldenobergrenze von 4,0 Mio. Euro wird damit vermutlich im Jahr 2022 deutlich überschritten. Vor der Aufnahme von neuen Krediten wird jedoch geprüft, ob die Aufnahme von neuen Krediten oder die Veräußerung von (Finanz-)Vermögen wirtschaftlicher sein wird.

Neubulach, den 23.12.2021

Schupp
Bürgermeisterin

Maurer
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.229.982,22	6.922.200	7.533.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.227.822,90	3.806.890	4.414.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711.936	713.999
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.486.143,29	2.536.800	2.587.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.230,76	650.300	762.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.747,68	142.500	134.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.765,49	122.400	205.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.722,50	171.700	186.100
11	=	Ordentliche Erträge	15.190.414,84	15.064.726	16.537.789
12	-	Personalaufwendungen	4.848.198,58-	5.019.490-	5.235.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.418,37-	3.045.760-	3.238.770-
15	-	Abschreibungen	605,02-	1.706.909-	1.784.303-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.240,62-	16.100-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.615.601,82-	4.806.850-	5.060.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.519,57-	1.001.950-	1.074.005-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.260.583,98-	15.597.059-	16.437.388-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.929.830,86	532.332-	100.401
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	29.000	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	29.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.929.830,86	503.332-	100.401

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.041,77	6.922.200	7.533.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179.672,68	3.806.890	4.414.290	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.539,59	2.536.800	2.587.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.676,29	650.300	762.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.449,15	142.500	134.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.359,49	122.400	205.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.520,32	171.600	186.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.540.259,29	14.352.690	15.823.690	0
10	-	Personalauszahlungen	4.851.203,08-	5.019.490-	5.235.460-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.879,99-	3.045.760-	3.238.770-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.240,62-	16.100-	44.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.522.587,64-	4.806.850-	5.060.850-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027.452,64-	1.001.950-	1.074.005-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.912.363,97-	13.890.150-	14.653.085-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.627.895,32	462.540	1.170.605	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.854,00	1.014.500	4.840.700	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.136,86	0	101.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	809.975,62	779.000	1.680.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.966,48	1.793.500	6.621.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.403,91-	1.300.000-	520.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575.785,22-	4.517.800-	12.042.800-	5.262.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.669,25-	319.400-	232.700-	350.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.064,99	38.000-	219.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.798,79-	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123.592,18-	6.180.200-	13.014.500-	5.612.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.033.625,70-	4.386.700-	6.392.800-	5.612.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.405.730,38-	3.924.160-	5.222.195-	5.612.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.112,00-	237.000-	205.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	236.112,00-	2.263.000	4.795.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.641.842,38-	1.661.160-	427.195-	5.612.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.000.000	1.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.200	7.533.400	7.690.000	7.953.800	8.263.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.806.890	4.414.290	4.051.000	4.425.500	4.258.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711.936	713.999	750.000	750.000	780.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.536.800	2.587.700	2.600.000	2.650.000	2.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.300	762.800	700.000	720.000	730.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.500	134.100	102.700	102.700	102.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.400	205.400	185.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.700	186.100	190.000	192.000	195.000
11	=	Ordentliche Erträge	15.064.726	16.537.789	16.268.700	16.979.000	17.214.700
12	-	Personalaufwendungen	5.019.490-	5.235.460-	5.320.000-	5.400.000-	5.450.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.760-	3.238.770-	3.380.000-	3.400.000-	3.450.000-
15	-	Abschreibungen	1.706.909-	1.784.303-	2.030.000-	2.100.000-	2.150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.100-	44.000-	82.100-	102.600-	92.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.806.850-	5.060.850-	5.324.050-	5.165.050-	5.148.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.950-	1.074.005-	1.110.000-	1.120.000-	1.130.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.597.059-	16.437.388-	17.246.150-	17.287.650-	17.421.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.332-	100.401	977.450-	308.650-	206.650-
21	+	Außerordentliche Erträge	29.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	29.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	503.332-	100.401	977.450-	308.650-	206.650-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.200	7.533.400	7.690.000	7.953.800	8.263.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.806.890	4.414.290	4.051.000	4.425.500	4.258.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.536.800	2.587.700	2.600.000	2.650.000	2.700.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.300	762.800	700.000	720.000	730.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.500	134.100	102.700	102.700	102.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.400	205.400	185.000	185.000	185.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.600	186.000	190.000	192.000	195.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.352.690	15.823.690	15.518.700	16.229.000	16.434.700
10	-	Personalauszahlungen	5.019.490-	5.235.460-	5.320.000-	5.400.000-	5.450.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.760-	3.238.770-	3.380.000-	3.400.000-	3.450.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.100-	44.000-	82.100-	102.600-	92.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.806.850-	5.060.850-	5.324.050-	5.165.050-	5.148.550-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001.950-	1.074.005-	1.110.000-	1.120.000-	1.130.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890.150-	14.653.085-	15.216.150-	15.187.650-	15.271.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	462.540	1.170.605	302.550	1.041.350	1.163.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.500	4.840.700	5.388.300	2.036.600	666.200
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	101.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	779.000	1.680.000	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.500	6.621.700	5.888.300	2.536.600	1.166.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	520.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.517.800-	12.042.800-	9.472.900-	4.448.800-	1.322.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.400-	232.700-	445.000-	85.000-	85.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000-	219.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.180.200-	13.014.500-	10.217.900-	4.833.800-	1.707.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.386.700-	6.392.800-	4.329.600-	2.297.200-	541.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.924.160-	5.222.195-	4.027.050-	1.255.850-	621.950
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	300.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	237.000-	205.000-	298.600-	448.600-	548.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.263.000	4.795.000	2.701.400	1.551.400	248.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.661.160-	427.195-	1.325.650-	295.550	373.350
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.000.000	1.000.000	727.000	630.000	560.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.127	25.127
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.746,57	23.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.303,80	68.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.090,55	13.900	11.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.437,96	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.909,40	139.527	123.227
12	-	Personalaufwendungen	1.633.353,15-	1.703.455-	1.781.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.861,46-	590.000-	585.750-
15	-	Abschreibungen	5,02-	186.852-	212.322-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.770,19-	3.900-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.820,43-	139.800-	169.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.382.144,77-	2.624.007-	2.753.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.157.235,37-	2.484.480-	2.630.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.157.235,37-	2.484.480-	2.630.140-

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)	239.978,01	114.400	98.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.736,69-	2.437.155-	2.541.045-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.758,68-	2.322.755-	2.442.945-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	809.975,62	779.000	1.680.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.975,62	779.000	1.680.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.540,71-	400.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692,97-	0	880.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.038,80-	0	47.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.603,49-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.875,97-	405.000-	1.427.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	540.099,65	374.000	252.700	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.604.659,03-	1.948.755-	2.190.245-	0

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

Produkte/Kostenstellen

- 11.10.00.01 **Bürgermeister/in**
- 11.10.00.02 **Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat-und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/in
- Fachabteilungen
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.425,26	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.425,26	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	293.211,22-	283.465-	288.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750,55-	25.100-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.135,00-	24.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.096,77-	332.865-	341.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.671,51-	326.665-	335.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.671,51-	326.665-	335.780-

11100001 Verwaltungsleitung (BM)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,59	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	600,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.088,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.688,59	0	0
12	-	Personalaufwendungen	279.990,38-	270.065-	274.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179,03-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,42-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,44-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.267,17-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997,54-	4.300-	3.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	233,19-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.422,04-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	342,31-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.166,95-	285.365-	288.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.478,36-	285.365-	288.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.478,36-	285.365-	288.870-

42610000: Fortbildungen inkl. dazugehöriger Reisekosten
42710000: Gutscheine, Ehrungen, Präsente
44310000: Büromaterial, Diensthandy

11100002

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736,67	6.200	6.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.496,67	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.240,00	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.736,67	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	13.220,84-	13.400-	14.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,52-	14.100-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	7.455,96-	7.600-	7.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.685,03-	6.000-	10.000-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.137,46-	20.000-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.715,00-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340,40-	3.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,06-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.929,82-	47.500-	53.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.193,15-	41.300-	46.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.193,15-	41.300-	46.910-

42320000 Leasing Tablets
42710000 Getränke Gemeinderatssitzung, Tagungen, Ausfahrten
42710002 Ratsinformationssystem, Administration Tablets, Zoom

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

Produkte/Kostenstellen

- 11.14.00.01 **Personalrat**
- 11.14.00.02 **Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt LQN (Lebensqualität durch Nähe)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Einwohner/innen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,17-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011,30-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.011,30-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.011,30-	5.300-	5.300-

11140001 Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,17-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,67-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.655,92-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,13-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.216,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975,30-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.975,30-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.975,30-	5.000-	5.000-

42610000 Fortbildungen inkl. erforderlicher Reisekosten
44310000 Büromaterial, Fachliteratur

11140002 Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36,00-	300-	300-

42710000 Aufwendungen für LQN

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte/Kostenstellen

- 11.20.00.00 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktkennzahlen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.280,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.280,41	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.614,11-	196.400-	201.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.854,80-	75.900-	101.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.183,96-	12.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.652,87-	284.500-	325.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.372,46-	284.500-	325.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.372,46-	284.500-	325.820-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	6.735,31-	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.002,24-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.737,55-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.737,55-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.737,55-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

78312000 Dokumentenscanner (5.000 €), notwendige Ersatzbeschaffungen

11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.280,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.280,41	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.614,11-	196.400-	201.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.854,80-	75.900-	101.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.328,26-	15.000-	28.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.326,27-	13.700-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.098,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.718,47-	37.000-	0
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	57.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.383,80-	9.200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.183,96-	12.200-	20.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.599,36-	3.700-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.378,05-	6.000-	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.128,18-	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.652,87-	284.500-	325.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.372,46-	284.500-	325.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.372,46-	284.500-	325.820-

42220000 Austausch EDV-Hardware im Rathaus
42310000 Miete Drucker- und Kopiergeräte, Telefonanlage Rathaus
42710002 Kosten für EDV, soweit es die gesamte Verwaltung betrifft:
IT-Administration, Aida, Regisafe, Komm.One, Windows-Lizenzgebühren
44290000 Mitgliedschaft im Gemeindetag
44310000 Telefon- und Internetkosten für die Rathäuser, Diensthandy Hauptamt, Kopierkosten, Bürobedarf
44410000 Elektronik- und Cyber-Versicherung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte/Kostenstellen

- **11.21.00.00** **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter und Praktikanten)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- 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 ergonomischer Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsarzt in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,52	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.210,52	2.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	68.821,94-	68.770-	76.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.651,28-	40.100-	44.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,63-	11.200-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.638,85-	120.070-	131.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.428,33-	117.270-	129.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.428,33-	117.270-	129.910-

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,52	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.210,52	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.210,52	2.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	68.821,94-	68.770-	76.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.651,28-	40.100-	44.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,12-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.333,74-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.611,43-	24.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.667,99-	12.000-	2.500-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,63-	11.200-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	677,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.488,63-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.638,85-	120.070-	131.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.428,33-	117.270-	129.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.428,33-	117.270-	129.910-

34610000 Kaffeeverkauf an Beschäftigte
42610000 Betriebsausflug, Betriebsfeiern, arbeitsmed. Betreuung, betriebl. Gesundheitsmanagement, Ausgleichsabgabe Schwerbh G, Job Bike für Mitarbeiter (4.000 €)
42710002 ddv.personal und sonstige EDV-Anwendungen für die Personalabteilung
42910000 Arbeitssicherheit (extern)
44290000 Mitgliedsbeitrag KAV
44310000 Büromaterial, Rechtsberatung in Personalangelegenheiten, Stellenbewertungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte/Kostenstellen

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung und Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Budgetkontrolle und Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bei der Erstellung der Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Steuerwesen (Veranlagung und Beitreibung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,54	4.400	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,73	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.873,79	13.400	13.400
12	-	Personalaufwendungen	315.511,91-	321.835-	363.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.041,13-	53.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	5,02-	29.736-	29.736-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.770,19-	3.900-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.225,74-	58.800-	73.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.888,51-	467.271-	518.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.014,72-	453.871-	505.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.014,72-	453.871-	505.056-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,54	4.400	4.400
		34810000 Erstattungen vom Land	516,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.038,11	4.400	4.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.988,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,73	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.873,79	13.400	13.400
12	-	Personalaufwendungen	315.511,91-	321.835-	363.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.041,13-	53.000-	48.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201,62-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.853,79-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.596,06-	40.000-	0
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.389,66-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5,02-	29.736-	29.736-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.770,19-	3.900-	4.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	241,56-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.528,63-	3.600-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.225,74-	58.800-	73.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.497,55-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,94-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.283,25-	44.500-	59.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	27.356,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.888,51-	467.271-	518.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.014,72-	453.871-	505.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.014,72-	453.871-	505.056-

42710001 EDV-Kosten (SAP und sonstige Fachverfahren)

42910000	Umstellung NKHR
44310000	Steuerberatungskosten für Umsetzung § 2 b UStG

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte/Kostenstellen

- 11.24.00.01 **Bauverwaltung**
- 11.24.00.40 **Rathaus Neubulach**
- 11.24.00.41 **Turn- und Festhalle**
- 11.24.00.60 **Rathaus Altbulach**
- 11.24.00.61 **Webergässle 2**
- 11.24.00.70 **Bürgerhaus Liebelsberg**
- 11.24.00.71 **Ehem. Schule Liebelsberg**
- 11.24.00.80 **Rathaus Martinsmoos**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begleitung der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Begleitung des Rückbaus, des Abbruchs und der Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von städtischen Gebäuden
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.127	25.127
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.072,66	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.098,82	58.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.321,47	85.627	85.627
12	-	Personalaufwendungen	247.407,10-	280.070-	287.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.410,92-	203.600-	142.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.081-	145.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.444,09-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.262,11-	614.851-	584.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.940,64-	529.224-	499.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.940,64-	529.224-	499.024-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240040010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Defibrillator für Rathaus

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
711240041010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	1.008,40-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,40-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,40-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.008,40-	0	1.500-	0	0	0	0	0

Defibrillator für Turn- und Festhalle

711240060100: Sanierung Rathaus Altbulach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Planung und Projektsteuer Umbau Rathaus in 2022 im Ergebnishaushalt eingeplant

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
711240070010: Ausstattung Bürgerhaus												
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	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

2022: Defibrillator für Bürgerhaus (1.500 €), Reinigungsmaschine (5.500 €)

11240001 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.272,08-	243.270-	249.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793,43-	17.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.918,06-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.559,15-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.394,23-	6.000-	1.000-
		42710001 Besondere Verwaltungsaufw. der Verwalt.	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.828,90-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938,28-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.921,48-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.003,79-	268.770-	272.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.003,79-	268.770-	272.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.003,79-	268.770-	272.980-

11240040 Rathaus Neubulach, Marktplatz 3

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	427	427
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,28	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.690,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,28	427	427
12	-	Personalaufwendungen	21.352,15-	18.400-	19.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.703,13-	30.700-	34.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.448,46-	5.000-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	919,08-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.169,98-	2.200-	2.200-
		42410001 Aufwand für Energie	8.062,04-	8.200-	8.200-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.094,46-	900-	900-
		42410003 Aufwand für Gas	4.809,45-	6.000-	6.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	2.285,92-	2.300-	2.300-
		42410005 Gebäudereinigung	1.144,92-	1.000-	1.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	190,92-	200-	200-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.337,20-	4.900-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	240,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.828-	42.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.690,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.992,32-	91.928-	96.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.242,04-	91.502-	96.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.242,04-	91.502-	96.011-

11240041

Fest- u. Turnhalle, Friedr.-Duss-Str. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462,66	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462,66	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,99	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39,21	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612,65	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	10.953,68-	12.400-	12.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.875,65-	100.000-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.988,99-	88.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	678,15-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Energie	0,00	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.531,75-	1.200-	1.200-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	1.382,60-	1.400-	1.400-
		42410005 Gebäudereinigung	207,92-	300-	300-
		42410006 Abfallbeseitigung	49,47-	100-	100-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftungskosten	701,45-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.309,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.852-	5.852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,25-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,25-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.321,58-	118.752-	40.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.708,93-	117.252-	39.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.708,93-	117.252-	39.292-

11240060

Rathaus Altbulach, Mühlstr. 11

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.178,00	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.178,00	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.678,00	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	3.472,18-	3.600-	3.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,28-	13.700-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.095,97-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Energie	5.034,46-	10.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	667,58-	1.500-	1.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	718,67-	800-	800-
		42410006 Abfallbeseitigung	285,24-	300-	300-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftungskosten	99,46-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,88-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.387,34-	17.300-	33.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.709,34-	11.600-	28.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.709,34-	11.600-	28.220-

11240061 Gebäude Webergässle 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.266,94	14.200	14.200
		34110000 Mieten und Pachten	14.266,94	14.200	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.266,94	14.200	14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621,22-	10.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.011,76-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.223,69-	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.771,17-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Gas	4.766,10-	4.600-	4.600-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	952,22-	1.000-	1.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	129,12-	100-	100-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	292,16-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.975,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.621,22-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.354,28-	3.900	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.354,28-	3.900	3.900

11240070

Bürgerhaus Liebelsb., Hindenburgstr. 23

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643,60	31.400	31.400
		34110000 Mieten und Pachten	11.643,60	31.400	31.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.643,60	56.600	56.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,63-	19.700-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55,98-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.350,55	4.200-	4.200-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	539,28-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Gas	1.631,63-	10.000-	10.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	2.316,59-	2.300-	2.300-
		42410006 Abfallbeseitigung	164,94-	200-	200-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	140,59-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,17-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400-	96.671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.545,63-	93.700-	116.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.097,97	37.100-	60.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.097,97	37.100-	60.371-

47000000 Abschreibung Garage

11240071

Ehem. Schule Liebelsberg, Allmandweg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.320,00	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.320,00	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840,23-	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.116,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.147,87-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	2.755,00-	800-	800-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	747,97-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Gas	3.111,75-	2.200-	2.200-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	694,21-	700-	700-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	266,65-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.915,87-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.595,87-	2.900	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.595,87-	2.900	2.900

11240080

Rathaus Martinsmoos, Wildbader Str. 35

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.357,01-	2.400-	2.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,35-	7.400-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	341,71-	500-	0
		42410001 Aufwand für Energie	5.321,68-	6.400-	6.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	35,85-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	335,67-	400-	400-
		42410006 Abfallbeseitigung	69,54-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.474,36-	9.800-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.424,36-	9.800-	8.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.424,36-	9.800-	8.950-

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

Produkte/Kostenstellen

- 11.25.00.01 Bauhofbetrieb
- 11.25.00.20 Bauhof-Kfz CW-NB 400
- 11.25.00.21 Bauhof-Kfz CW-JX 838
- 11.25.00.22 Bauhof-Kfz CW-BB 3
- 11.25.00.23 Anhänger CW-SN 73
- 11.25.00.24 Bauhof-Kfz CW-N 110
- 11.25.00.25 Bauhof-Kfz CW-N 1118
- 11.25.00.26 Bauhof-Kfz CW-PC 386
- 11.25.00.27 Anhänger CW-NH 425
- 11.25.00.28 Anhänger CW-KX 711
- 11.25.00.29 Anhänger CW-HT 218
- 11.25.00.30 Bauhof-Kfz, VW Crafter (neu ab 2020)
- 11.25.00.40 Bauhofsgebäude
- 11.25.00.41 Sonstige Bauhofsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u. ä.)
- Wartung/Reparatur von Verkehrszeichen, kleineren Straßenschäden
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Bürgerversammlungen, u. a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,59	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.156,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.319,41	0	0
12	-	Personalaufwendungen	480.120,06-	496.810-	501.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.992,78-	126.500-	152.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.035-	35.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,08-	7.900-	7.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.763,92-	666.245-	696.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.444,51-	666.245-	696.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.444,51-	666.245-	696.420-

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

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
711250001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	4.285,84-	0	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.285,84-	0	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.285,84-	0	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.285,84-	0	17.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2022: Baustellenkompressor mit Stromaggregat (15.000 €), Rotationslaser (1.500 €), Führungswagen für Motortrennschleifer (1.000 €)

2023ff.: notwendige Ersatzbeschaffungen

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
711250020010: Beschaffung Kfz allgemein												
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	224,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	224,73-	0	0	0	0	0	0	0
711250021010: Ersatzbeschaffung Lkw mit Kran												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	215.784,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.784,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.784,52-	29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.784,52-	0	0	0	0	0	0	0

Versteigerungserlös alter LKW MAN mit Kran
(Ersatzfahrzeug in 2020 beschafft)

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
711250033010: Erwerb Merc. Citan aus Leasing												
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	9.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.800-	0	0	0	0	0
711250041100: Bauliche Anlagen für Bauhof												
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	2.692,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.692,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.692,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.692,97-	0	0	0	0	0	0	0

11250001 Bauhofbetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.156,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.156,82	0	0
12	-	Personalaufwendungen	480.120,06-	496.810-	501.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.618,61-	51.000-	59.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.446,08-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.406,07-	10.000-	10.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	27.178,25-	18.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.266,95-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.654,56-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.554,65-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.112,05-	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,43-	7.900-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.153,91-	4.700-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.467,52-	3.000-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.360,10-	555.710-	567.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.203,28-	555.710-	567.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.203,28-	555.710-	567.380-

11250040 Bauhofgebäude Lindenstraße 20

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,53-	11.900-	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.835,92-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Energie	1.891,46-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.606,49-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Gas	0,00	4.000-	4.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	646,79-	700-	700-
		42410006 Abfallbeseitigung	46,56-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	64,31-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.275-	12.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.091,53-	24.175-	24.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.091,53-	24.175-	24.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.091,53-	24.175-	24.175-

11250041 Sonstige Bauhofsgebäude (Lagerräume)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,31-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206,47-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	91,84-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.760-	1.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298,31-	1.860-	1.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298,31-	1.860-	1.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298,31-	1.860-	1.860-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte/Kostenstellen

- 11.26.00.01 **Postversand und Registratur**
- 11.26.00.20 **Dienst-Kfz CW-NB 3300**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Betrieb einer zentralen Registratur für die Gesamtverwaltung
- Aufwendungen für das von allen Verwaltungsmitarbeitern nutzbare Dienst-Kfz CW-NB 3300

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,22	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838,97	500	500
12	-	Personalaufwendungen	54.870,23-	19.605-	20.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.635,46-	33.900-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.682,60-	14.200-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.188,29-	67.705-	82.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.349,32-	67.205-	81.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.349,32-	67.205-	81.990-

11260001 Post und Registratur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,75	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	27,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	28,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,92	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	748,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825,67	500	500
12	-	Personalaufwendungen	54.870,23-	19.605-	20.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.881,81-	26.500-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518,57-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.463,10-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	83,41-	0	0
		42410005 Gebäudereinigung	23.583,65-	22.500-	22.500-
		42410006 Abfallbeseitigung	579,49-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.198,85-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.682,60-	14.200-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.161,75-	12.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	993,83-	1.500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	527,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.434,64-	60.305-	72.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.608,97-	59.805-	71.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.608,97-	59.805-	71.990-

11260020

Dienstkfz CW-NB 3300, BMW i3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,30	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,65-	7.400-	7.400-
		42320000 Leasing	5.801,04-	5.900-	5.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	952,61-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.753,65-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.740,35-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.740,35-	7.400-	7.400-

11260021

Dienstkz II

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte/Kostenstellen

- **11.30.00.00** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext
- Zeitungsausschnittdienst

Zielgruppe

- Presse
- Einwohner/innen
- Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	76.461,16	21.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.532,21	21.000	0
12	-	Personalaufwendungen	20.659,96-	19.000-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.265,49-	18.000-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.377,65-	37.100-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.845,44-	16.100-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845,44-	16.100-	35.700-

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

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
71130000010: Neue städtische Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	17.601,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.601,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.601,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.601,25-	0	0	0	0	0	0	0

Gestaltung/Aufbau einer neuen städtischen Homepage (barrierefrei) inkl. Bürgerapp

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.461,16	21.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.461,16	21.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,05	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.071,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.532,21	21.000	0
12	-	Personalaufwendungen	20.659,96-	19.000-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.265,49-	18.000-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.279,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.986,24-	17.500-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	381,81-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,39-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.377,65-	37.100-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.845,44-	16.100-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845,44-	16.100-	35.700-

42910000

Erstellung CI

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte/Kostenstellen

- **11.33.00.00 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 von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelauftragung Verwaltungsleitung

Zielgruppe

- Mieter/Pächter
- Kaufinteressenten/Verkäufer

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	185,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,87	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.107,36	10.000	15.500
12	-	Personalaufwendungen	12.136,62-	17.500-	22.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.499,88-	9.600-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.264,50-	28.100-	30.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.157,14-	18.100-	15.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.157,14-	18.100-	15.140-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000997: Baugebiet Vogtsäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	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	0,00	0	320.000-	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
711330000998: Baugebiet Dorfwiesen/Saler II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	560.000-	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	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0

Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Dorfwiesen/Saler II“ und Auszahlung der Kaufpreise zum Ausgleich des Erschließungskontos

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
71133000999: Allgemeiner Grundstücksverkehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	809.975,62	750.000	800.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	822.975,62	750.000	800.000	0	500.000	500.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.540,71-	400.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.540,71-	400.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	789.434,91	350.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.540,71-	400.000-	500.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,87	10.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.803,87	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,49	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.107,36	10.000	15.500
12	-	Personalaufwendungen	12.136,62-	17.500-	22.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.499,88-	9.600-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.491,40-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.438,44-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	4.570,04-	4.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	628,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.264,50-	28.100-	30.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.157,14-	18.100-	15.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.157,14-	18.100-	15.140-

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494.004,00	1.572.990	1.542.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	686.810	688.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408.396,72	2.513.300	2.584.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.926,96	582.300	687.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.657,13	128.600	123.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127.126,25	90.400	180.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.284,54	162.700	177.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.912.395,60	5.737.100	5.984.662
12	-	Personalaufwendungen	3.214.845,43-	3.316.035-	3.453.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.556,91-	2.455.760-	2.653.020-
15	-	Abschreibungen	600,00-	1.520.057-	1.571.981-
17	-	Transferaufwendungen	426.161,44-	415.750-	441.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.248,70-	862.150-	904.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.688.412,48-	8.569.752-	9.024.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.776.016,88-	2.832.652-	3.040.159-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.776.016,88-	2.832.652-	3.040.159-

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)	4.295.469,49	5.050.190	5.295.690	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.845,80-	7.049.695-	7.452.840-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.376,31-	1.999.505-	2.157.150-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.854,00	1.014.500	4.840.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.136,86	0	101.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.990,86	1.014.500	4.941.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.863,20-	900.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.573.092,25-	4.517.800-	11.162.800-	5.262.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.630,45-	319.400-	185.400-	350.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.064,99	38.000-	219.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.195,30-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.716,21-	5.775.200-	11.587.200-	5.612.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.573.725,35-	4.760.700-	6.645.500-	5.612.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.617.101,66-	6.760.205-	8.802.650-	5.612.000-

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

Produkte/Kostenstellen

- **12.10.00.00** **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
 - Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung.
 - Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,10-	500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,85-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,95-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.049,95-	5.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049,95-	5.500-	5.000-

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,10-	500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	347,10-	500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,85-	5.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286,85-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,95-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.049,95-	5.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049,95-	5.500-	5.000-

2022: Bürgermeisterwahl

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte/Kostenstellen

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere,
- Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen
- Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördliche Prüfungen unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, Märkte) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963,54	2.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468,54	2.200	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672,99-	15.100-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.467,96-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,43-	1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.040,38-	17.800-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.571,84-	15.600-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.571,84-	15.600-	15.000-

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963,54	2.200	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.963,54	2.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468,54	2.200	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672,99-	15.100-	15.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,16-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74,20-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.670,00-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.887,63-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.467,96-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.467,96-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,43-	1.200-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,39-	300-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.531,04-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.040,38-	17.800-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.571,84-	15.600-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.571,84-	15.600-	15.000-

42910000: Aufwendungen für Sicherheitsdienst
43180000: Zuschuss an Tierschutz Calw und Umgebung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte/Kostenstellen

- **12.21.00.00** **Verkehrswesen**

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
- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden und Organisationen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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	100,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,68-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.724,32	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.724,32	500-	500-

12210000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,68-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,68-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.724,32	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.724,32	500-	500-

42710000: Einführung OWi-Software (Einrichtung, Nutzungsgebühren)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte/Kostenstellen

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.235,66	31.700	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,45	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.749,11	32.700	41.000
12	-	Personalaufwendungen	111.158,00-	99.705-	100.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,85-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.424,61-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.838,46-	137.205-	137.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.089,35-	104.505-	96.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.089,35-	104.505-	96.760-

12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.235,66	31.700	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.235,66	31.700	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,45	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	847,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.666,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.749,11	32.700	41.000
12	-	Personalaufwendungen	111.158,00-	99.705-	100.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,85-	14.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	475,25-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.780,60-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.424,61-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.987,88-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.436,73-	22.200-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.838,46-	137.205-	137.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.089,35-	104.505-	96.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.089,35-	104.505-	96.760-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte/Kostenstellen

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.707,00	6.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.707,00	6.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	72.956,94-	72.780-	76.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,76-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,98-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.677,68-	80.580-	84.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.970,68-	74.580-	73.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.970,68-	74.580-	73.680-

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.707,00	6.000	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.707,00	5.000	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.707,00	6.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	72.956,94-	72.780-	76.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,76-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,12-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	514,26-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.803,38-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	160,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,98-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.084,63-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,35-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.677,68-	80.580-	84.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.970,68-	74.580-	73.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.970,68-	74.580-	73.680-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte/Kostenstellen:

- 12.60.00.01 Feuerwehbetrieb
- 12.60.00.20 Feuerwehr-Kfz CW-SN 114 (NB)
- 12.60.00.21 Feuerwehr-Kfz CW-N 318 (NB)
- 12.60.00.22 Feuerwehr-Kfz CW-SN 174
- 12.60.00.23 Feuerwehr-Kfz CW-SN 112
- 12.60.00.24 Feuerwehr-Kfz CW-N 315 (AB)
- 12.60.00.25 Feuerwehr-Kfz CW-SN 28 (LB)
- 12.60.00.26 Feuerwehr-Kfz CW-MM 822 (MM)
- 12.60.00.27 Feuerwehr-Kfz CW-N 325 (OH)
- 12.60.00.28 Feuerwehr-Kfz CW-SN 65 (Opel Blitz – hist.)
- 12.60.00.40 Feuerwehrgebäude Neubulach
- 12.60.00.60 Feuerwehrgebäude Altbulach
- 12.60.00.70 Feuerwehrgebäude Liebelsberg
- 12.60.00.80 Feuerwehrgebäude Martinsmoos
- 12.60.00.90 Feuerwehrgebäude Oberhaugstett

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. 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 (Märkte, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen, Hallenturniere, Veranstaltungen in der Festhalle 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 (z.B. Aussteller bei Betrieben; nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.040,00	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	889	889
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.494,40	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,67	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,05	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.966,12	24.189	25.189
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.303,64-	198.400-	187.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.130-	6.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.397,88-	30.500-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.701,52-	234.030-	247.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.735,40-	209.841-	222.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.735,40-	209.841-	222.620-

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
71260001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	162.640,05-	67.800-	54.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.529,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.169,35-	67.800-	54.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.169,35-	67.800-	54.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.169,35-	67.800-	54.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

78312000

2022: Elektrolüfter (6.660 €), 3x Rohrdichtset/-kissen (4.020 €), 2x Stromerzeuger mit Modul Gebäudeeinspeisung (29.750 €), Schleifkorbtrage (1.790 €), Hipress Löscheräte (2.850 €), Großflächenleuchte (3.570 €), Flüssigkeitssauger (5.880 €)

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
71260001300: Löschwasserversorgung												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Bau Löschwasserbehälter in Martinsmoos

71260002300: Invest. Baumaßnahme Löschwasservers.												
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Bau Löschwasserbehälter Martinsmoos (neu veranschlagt in 2022 auf neuer Kostenstelle/Investitionsmaßnahme - in 2021 bei 712600001300 geplant)

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
712600024020: Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.000-	0	0	0,00	150.000-	0	350.000-	258.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0

2023: Ersatzbeschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug (neu veranschlagt) gefördert mit Zuwendungen des Landes

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
712600040100: Neubau Gesamwehr in Neubulach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.680.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.080.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	100.000-	0,00	0	100.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0	0

2022: Planung und Neubau Gesamfeuerwehr
Geschätzte Gesamtbaukosten von 4 Mio. €

12600001 Betrieb Freiwillige Feuerwehr

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	13.040,00	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.040,00	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.494,40	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.494,40	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,12	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	351,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,05	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.774,40	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	793,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.453,57	23.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.349,89-	108.100-	107.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.126,18-	9.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.050,15-	14.000-	28.600-
		42410006 Abfallbeseitigung	80,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.968,97-	60.100-	60.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.667,59-	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.456,80-	25.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.397,88-	30.500-	53.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.314,01-	12.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.429,60-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.993,48-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	886,72-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.085,05-	0	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.689,02-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.747,77-	138.600-	162.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.294,20-	115.600-	138.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.294,20-	115.600-	138.419-

12600002 Löschwasserversorgung im Stadtgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte/Kostenstellen

- **12.80.00.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im örtlichen Katastrophenfall einschließlich der Führung.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der örtlichen Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Für den übergeordneten Katastrophen- und Bevölkerungsschutz ist das Landratsamt Calw zuständig. Je nach Schadenslage kann auch ein örtliches Ereignis der Führung des Landkreises unterstehen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.715,46-	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,01-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.774,47-	4.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.774,47-	4.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.774,47-	4.500-	3.500-

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

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
71280000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	74.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	74.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	96.400-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	96.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	21.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	96.400-	0	0	0	0	0

78710000

Neu-/Ersatzbeschaffung Warnsirenen in allen Ortsteilen gefördert durch das Land

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte/Kostenstellen

- 21.10.10.01 **Schulbetrieb Gemeinschaftsschule NB**
- 21.10.10.02 **Betreuungsangebot Gemeinschaftsschule**
- 21.10.10.03 **Mittagessen an der Gemeinschaftsschule**
- 21.10.10.20 **Hausmeister-Kfz CW-N 800**
- 21.10.10.40 **Gebäude Mathildenschule**
- 21.10.10.41 **Schulcampus GMS**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.020,42	500.200	535.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.800	42.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.550,50	20.100	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,22	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,02	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.013,16	594.000	623.700
12	-	Personalaufwendungen	326.056,95-	344.205-	356.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.811,29-	430.000-	417.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.736-	249.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.912,06-	138.000-	133.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.780,30-	1.140.941-	1.156.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.767,14-	546.941-	533.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.767,14-	546.941-	533.062-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

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
721101001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	14.642,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.889,45-	40.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.532,40-	40.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.532,40-	40.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.532,40-	40.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ausstattung der Verwaltung (Sekretariat, Rektorat, Konrektorat, Besprechungsraum) im 3. BA

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
721101002010: Kernzeitbetreuung Besch. bewegl. Verm.												
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	1.696-	1.696-	0	1.696,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696-	1.696-	0	1.696,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696-	1.696-	0	1.696,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.696-	1.696-	0	1.696,00-	0	0	0	0	0	0	0
721101004010: Beschaffungen Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Zuweisungen aus dem Digitalpakt für Medientechnik 2. BA in 2022, 3. BA in 2023 sowie für Hardware (Schulausstattung)

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
721101041010: Beschaff. bewegl. Vermögen GMS												
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	8.500-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	13.000-	0	0	0	0	0

Aufsitzrasenmäher und Motorsense für die Gemeinschaftsschule (Hausmeister)

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
721101041100: Um- und Erweiterungsbau GMS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.168.400	611.400	714.600	611.400,00	0	1.000.000	0	1.557.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168.400	611.400	714.600	611.400,00	0	1.000.000	0	1.557.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220-	1.220-	0	1.220,25-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.333.240-	2.414.440-	1.627.838-	2.414.440,36-	1.618.800-	4.300.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.945-	7.945-	0	7.945,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.342.406-	2.423.606-	1.627.838-	2.423.605,89-	1.618.800-	4.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.174.006-	1.812.206-	913.238-	1.812.205,89-	1.618.800-	3.300.000-	0	1.557.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.342.406-	2.423.606-	1.627.838-	2.423.605,89-	1.618.800-	4.300.000-	0	0	0	0	0

2. BA – Gesamtkosten 5.371.700 € (lt. Kostenberechnung Sept.2020)
2020: Fertigstellung 2. BA

3. BA – Gesamtbaukosten 7.289.000 € (lt. Kostenberechnung Sept. 2020) zzgl. Kosten für Fachräume von 700.000 €
2020: 2,0 Mio. € (HAR ins Jahr 2021)
2021: 1,62 Mio. €
2022: 4,4 Mio. €
Förderung 3. BA mit 2,557 Mio. Euro

21101001 Schulbetrieb Gemeinschaftsschule NB

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	469.131,14	444.700	519.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	23.531,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	439.574,00	444.700	519.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.811,94	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	214,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652,86	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.652,86	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	27.500	27.500
		34810000 Erstattungen vom Land	100,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.684,00	474.200	549.000
12	-	Personalaufwendungen	52.125,82-	51.305-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.249,99-	190.600-	188.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.362,51-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.830,91-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	85.743,71-	92.300-	77.300-
		42410006 Abfallbeseitigung	2.697,23-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228,97-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.837,05-	56.800-	30.000-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.140,80-	17.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	8.934,84-	13.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	473,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.841-	12.879-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.558,47-	91.000-	86.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91,50-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.278,23-	19.500-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	0,00	0	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.805,72-	34.000-	34.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	8.000-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.574,77-	29.400-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.934,28-	345.746-	341.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.749,72	128.454	207.021
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.749,72	128.454	207.021

21101002 Betreuungsangebot Gemeinschaftsschule

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	4.889,28	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.187,24-	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.076,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.550,50	20.100	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.550,50	20.100	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.589,78	25.600	20.500
12	-	Personalaufwendungen	92.063,10-	80.800-	91.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,04-	3.700-	28.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412,61-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.606,85-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56,00-	0	0
		42750000 Lernmittel	232,18-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.666,65-	47.000-	41.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.970,76-	8.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,68-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,55-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	315,66-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.268,00-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.093,79-	131.500-	160.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.504,01-	105.900-	140.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.504,01-	105.900-	140.240-

42910000: Schulsozialarbeit (externe Betreuung)

21101003

Mittagessen an der Gemeinschaftschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	20.777,18-	18.000-	19.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,30-	18.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,22-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	877,14-	1.500-	1.500-
		42410006 Abfallbeseitigung	535,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.874,44-	13.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,70-	0	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.267,28-	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.656,18-	36.000-	40.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.582,18-	35.900-	40.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.582,18-	35.900-	40.210-

21101004 Digitalpakt Schule

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	50.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	53.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	393-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	10.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	393-

31410000: Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule für die Beschaffung von Hardware
 42220000: Beschaffung von Hardware im Rahmen des Digitalpakts Schule

21101020 Hausmeisterkfz, CW-N 800; Renault

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,31-	6.400-	6.800-
		42320000 Leasing	5.494,50-	5.600-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	574,81-	800-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.069,31-	6.400-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.069,31-	6.400-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.069,31-	6.400-	6.800-

21101040 Gebäude Mathildenschule, Mathildenstr. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,36	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	153,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.833,43-	25.600-	26.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.470,08-	17.100-	17.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.566,50-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	660,13-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	140,10-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.881,33-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.073,54-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Gas	7.160,78-	7.500-	7.500-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	1.035,41-	1.100-	1.100-
		42410006 Abfallbeseitigung	46,56-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	604,35-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.095-	2.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,52-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.792,03-	44.795-	45.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.638,67-	44.795-	45.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.638,67-	44.795-	45.945-

21101041 Schulcampus GMS, Friedrich-Duss-Str. 8

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	42.800	42.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.280,00	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,02	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	232,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.512,02	44.100	44.100
12	-	Personalaufwendungen	135.257,42-	168.500-	165.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.515,57-	141.200-	151.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.301,71-	15.000-	10.000-
		42110055 Baumpflegearbeiten auf Grundst.	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.010,62-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Energie	29.162,32-	26.000-	26.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	5.365,42-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Gas	28.701,11-	25.000-	30.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	6.147,90-	6.500-	6.500-
		42410005 Gebäudereinigung	40.239,09-	30.000-	35.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	1.620,64-	4.000-	4.000-
		42410007 Heizöl	1.084,11-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	8.458,32-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.537,53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.886,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	213.800-	234.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	321,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.234,71-	523.500-	550.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.722,69-	479.400-	506.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.722,69-	479.400-	506.495-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte/Kostenstellen

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,18-	12.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.549,18-	13.900-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.093,18-	13.900-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.093,18-	13.900-	11.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte/Kostenstellen

- 25.20.00.01 **Bergvogtei - Mineralienmuseum**
- 25.20.00.40 **Gebäude Bergvogtei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen,
 - Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Dokumentation, Inventar, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-) Objekten, Technik und Gerät
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis Calw und Einsatz des dortigen Archivars gegen Kostenbeteiligung durch die Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

25200001 Bervogtei - Mineralienmuseum

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	17.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545,00	1.000	18.900
12	-	Personalaufwendungen	31.788,93-	24.900-	25.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,00-	6.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	747,93-	2.000-	2.000-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	1.285,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,77-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	852,10-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,32-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299,11-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,21-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.600,25-	32.600-	38.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.055,25-	31.600-	19.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.055,25-	31.600-	19.890-

31410000: Förderung Neukonzeption Mineralienmuseum
42910000: Neukonzeption Mineralienmuseum

25200040 Gebäude Bervogtei, Marktplatz 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.449	7.449
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.449	7.449
12	-	Personalaufwendungen	2.179,18-	2.200-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,96-	12.200-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.199,87-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	529,58-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	652,50-	2.500-	2.500-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	213,12-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Gas	2.348,19-	1.800-	1.800-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	783,47-	800-	800-
		42410005 Gebäudereinigung	98,65-	100-	100-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	3.618,58-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.558-	18.558-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.623,14-	32.958-	31.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.623,14-	25.509-	24.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.623,14-	25.509-	24.059-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte/Kostenstellen

- **26.20.00.00** **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kooperation mit der Musikschule Wildberg
- Zuschuss an Schülerinnen und Schüler der Musikschule
- Zahlung eines jährlichen Zuschusses an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- ...
- Eventuell: Evaluation der gezahlten Zuschüsse und Ableitung der Inanspruchnahme des Angebots

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	7.605,23-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.605,23-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.605,23-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.605,23-	10.000-	10.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte/Kostenstellen

- **27.10.00.00** **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft in der Volkshochschule Calw und Unterstützung dieser bei:
 - 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
 - Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
 - Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
 - Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
 - Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
 - Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
 - Clubs und Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**THH2
27
2710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.892,53-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.892,53-	18.600-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.892,53-	18.600-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.892,53-	18.600-	18.600-

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

Produkte/Kostenstellen

- 27.20.00.01 Büchereibetrieb
- 27.20.00.40 Gebäude Altes Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Leistungsumfang: Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe, Nutzung in der Bibliothek

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste und sonstige Interessierte

THH2
27
2720

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

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	74,00	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363,00	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	31.870,22-	35.000-	36.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.422,63-	101.600-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.584-	4.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,37-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.455,22-	142.084-	60.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.092,22-	137.484-	56.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.092,22-	137.484-	56.334-

27200001 Büchereibetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,00	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363,00	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	30.078,86-	29.300-	30.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,88-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	192,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.902,48-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,16-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,16-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.357,90-	37.700-	39.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.994,90-	33.100-	34.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.994,90-	33.100-	34.670-

42220000: Beschaffung geringwertige Gegenstände (Einzelwert unter 800 €), z. B. Mobiliar, EDV-Geräte/Hardware

42710000: Aufwand für Bücherbeschaffung, Software-Gebühren, Veranstaltungen

44310000: Aufwand für Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Büromaterial, Büchereinbände

27200040

Gebäude Altes Rathaus, Marktplatz 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.791,36-	5.700-	5.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,75-	94.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	457,53-	85.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,37-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.784,83-	3.300-	3.300-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	315,04-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Gas	1.325,40-	1.800-	1.800-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	701,54-	700-	700-
		42410006 Abfallbeseitigung	133,14-	200-	200-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	2.086,00-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.584-	4.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,79	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,79	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.097,32-	104.384-	21.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.097,32-	104.384-	21.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.097,32-	104.384-	21.664-

42110000: Sanierung Außenfassade

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte/Kostenstellen

- 28.10.00.01 Sonstige Kulturpflege, Betrieb/Förderung
- 28.10.00.02 Bergmannstag/50 Jahre Besucherbergwerk
- 28.10.00.40 Besucherbergwerk mit Stollenklause
- 28.10.00.41 Stadtmauer mit Stadtgraben
- 28.10.00.42 Torturm
- 28.10.00.43 Diebsturm
- 28.10.00.44 Lochsägmühle
- 28.10.00.70 Backhaus Liebelsberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Wissenschaft: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,20	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.771,20	7.600	4.014
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.627,79-	43.700-	77.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.327-	3.327-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	8.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,72-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.588,51-	59.127-	90.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.817,31-	51.527-	86.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.817,31-	51.527-	86.613-

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

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
728100040100: Beleuchtung Besucherbergwerk												
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	2.860,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.860,06-	0	0	0	0	0	0	0

2020/2021: Zuschuss LEADER für Beleuchtung Besucherbergwerk
(Einbau Beleuchtung in 2019 erfolgt)

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
728100041100: Wiederherstellung Stadtmauer												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

28100001 Sonstige Kulturpflege, Betrieb/Förderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,40	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	552,40	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552,40	5.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.300-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	8.200-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	8.200-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,73-	5.900-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.285,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,98-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.112,75-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.632,73-	24.900-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.080,33-	19.900-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.080,33-	19.900-	12.400-

43180000 Zuschuss an Burgbesitzer für Sanierung Stadtmauer

28100003

BW Bergmannstag u. 50 Jahre Besucherberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,57-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	739,25-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	5,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.068,08-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.812,57-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.812,57-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.812,57-	10.000-	0

28100040 Besucherbergwerk mit Stollenklause

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,80	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.218,80	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.218,80	2.600	3.514
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,36-	6.600-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.720,62-	2.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.037,65-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	746,06-	1.300-	1.300-
		42410001 Aufwand für Energie	1.603,42-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	563,87-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	273,74-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.327-	3.327-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.945,36-	7.927-	39.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.726,56-	5.327-	36.413-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.726,56-	5.327-	36.413-

28100041 Stadtmauer mit Stadtgraben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,48-	10.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130,48-	10.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,48-	10.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,48-	10.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,48-	10.000-	2.000-

28100042

Torturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,87-	1.200-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,98-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	97,63-	100-	100-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	53,26-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179,87-	1.200-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179,87-	1.200-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179,87-	1.200-	30.700-

28100044 Lochsägemühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,50-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96,39-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	25,20-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	222,91-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	327,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672,49-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672,49-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672,49-	700-	700-

28100070 Backhaus Liebelsberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,01-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32,13-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Energie	578,47-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	175,07-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Gas	933,69-	1.400-	1.400-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	304,12-	300-	300-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	395,03-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.796,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.215,01-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.215,01-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.215,01-	4.400-	4.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte/Kostenstellen

- **29.10.00.00** **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.837,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.837,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.837,00-	2.500-	2.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

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
729100000500: Investitionszuschuss für Kirchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Bau eines barrierefreien Zugangs zur Stadtkirche Neubulach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte/Kostenstellen

- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07.01 Angemietete Wohnungen für Asylberechtigte**
- **31.40.07.40 Asylunterkunft, Am Brechgraben 12**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und landesrechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Obdachlose
- Asylbewerber

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.127,63	53.200	53.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.767,86	53.200	53.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.880,36-	54.600-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,59-	3.700-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.625,95-	58.300-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.858,09-	5.100-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.858,09-	5.100-	12.500-

31400701 Angemiete Wohnungen für Asylbewerber

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	2.101,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.101,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.889,07	41.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.889,07	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	96,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,83	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	442,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.529,30	41.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.948,53-	46.700-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.852,58-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	542,59-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	41.220,00-	41.200-	41.200-
		42410006 Abfallbeseitigung	623,06	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	15.956,42-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,59-	3.700-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650,08-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.694,12-	50.400-	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.164,82-	9.400-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.164,82-	9.400-	14.400-

31400740

Asylbewerberunterk., Am Brechgraben 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.787,56	12.200	12.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.787,56	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.787,56	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931,83-	7.900-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42410001 Aufwand für Energie	9.207,79-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2.345,05-	500-	2.400-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	378,99-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.931,83-	7.900-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855,73	4.300	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855,73	4.300	1.900

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förder. v. Trägern d. Wohlfahrts.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	847,50-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	940,20-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,20-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940,20-	2.200-	2.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. v. Trägern d. Wohlfahrts.**
316000 **Sonst. Förder. v. Trägern d. Wohlfahrts.**

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
731600000001: Investitionszu. a. Träger d. Wohlfahrt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss an DRK für Ersatzbeschaffung MTW-Fahrzeug

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

Produkte/Kostenstellen

- 36.20.04.01 **Betrieb Jugendhaus**
- 36.20.04.70 **Gebäude Jugendhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder- und Jugendliche

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.031,94	5.100	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.200	2.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.722,97	6.400	8.300
12	-	Personalaufwendungen	37.187,33-	36.600-	37.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,59-	17.600-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.413-	2.413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,66-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.289,58-	62.013-	57.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.566,61-	55.613-	49.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.566,61-	55.613-	49.033-

36200401 Betrieb Jugendhaus

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	6.031,94	5.100	6.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.811,94	5.000	5.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	220,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.690,00	1.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.721,94	6.300	8.200
12	-	Personalaufwendungen	29.789,86-	29.300-	30.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,51-	5.300-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.314,14-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.578,60-	4.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,66-	5.400-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	540,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	582,66-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.851,03-	40.000-	40.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.129,09-	33.700-	32.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.129,09-	33.700-	32.680-

42220000: 1.000 € Budget für Jugendhaus + 1.000 € für ein Notebook

36200402 Sommerferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

36200470

Gebäude Jugendhaus, Auf der Strazel 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.397,47-	7.300-	7.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,09-	12.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	469,06-	8.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Energie	905,88-	900-	900-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	430,43-	500-	500-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	355,42-	400-	400-
		42410006 Abfallbeseitigung	205,72-	200-	200-
		42410007 Heizöl	1.448,38-	2.000-	2.000-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	127,20-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.413-	2.413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.339,56-	21.913-	15.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.339,56-	21.913-	15.353-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.339,56-	21.913-	15.353-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362010 Friedrich und Elisabeth Duss Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,03	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,99-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,99-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97,96-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97,96-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

Produkte/Kostenstellen

- **36.30.01.00** **Familienbesucher**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besuch und Erstberatung von Eltern, die gerade ein Kind bekommen haben, durch Ehrenamtliche

Auftragsgrundlage

- Projekt aus LQN

Zielgruppe

- „Frischgebackene“ Eltern

THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,00-	200-	200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie
363001 Sozial- u. Lebensberatung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,00-	200-	200-

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

Produkte/Kostenstellen:

- 36.50.01.10 Verwaltung der Kindergärten
- 36.50.11.01 Betrieb Kindergarten Neubulach
- 36.50.11.41 Gebäude Kindergarten Neubulach
- 36.50.21.01 Betrieb Kindergarten Altbulach
- 36.50.21.61 Gebäude Kindergarten Altbulach
- 36.50.31.01 Betrieb Kindergarten Liebelsberg
- 36.50.31.71 Gebäude Kindergarten Liebelsberg
- 36.50.41.01 Betrieb Kindergarten Martinsmoos
- 36.50.41.81 Gebäude Kindergarten Martinsmoos
- 36.50.51.01 Betrieb Kindergarten Oberhaugstett
- 36.50.51.91 Gebäude Kindergarten Oberhaugstett
- 36.50.03.00 Finanzielle Förderung v. Kindern in Kindertageseinrichtungen
und Tagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und Kirche
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kindergartenbedarfsplan der Stadt Neubulach
- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Erziehungsberechtigte
- Verbände und kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	893.996,10	922.290	922.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.897,28	372.300	391.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665,93	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.677,96	44.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313.237,27	1.342.890	1.358.290
12	-	Personalaufwendungen	2.173.988,59-	2.215.830-	2.269.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.398,47-	149.360-	210.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.653-	121.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.460,26-	96.150-	86.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414.847,32-	2.575.993-	2.688.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.101.610,05-	1.233.103-	1.329.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.101.610,05-	1.233.103-	1.329.844-

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

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
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	3.600-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0,00	1.800-	6.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0,00	1.800-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0,00	1.800-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800-	0,00	1.800-	10.500-	0	0	0	0	0

Kindergarten Neubulach 2022:

78710000

Außenspielgeräte

78312000

Spielschiff; Gastrokühlschrank (1.800 €), Bain-Marie (1.500 €), Unterschrank (1.000 €)

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
736502101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	957,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	957,95-	0	0	0	0	0	0	0
736503101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	3.024-	0,00	4.800-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.024-	0,00	4.800-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.024-	0,00	4.800-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.024-	0,00	4.800-	2.000-	0	0	0	0	0

2022:
Regalkombination

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
736503171100: Baumaßnahmen Kiga LB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.340-	288.340-	0	288.339,72-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.340-	288.340-	0	288.339,72-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.340-	288.340-	0	288.339,72-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	303.340-	288.340-	0	288.339,72-	0	15.000-	0	0	0	0	0

2022:
15.000 € für einen Kinderwagenunterstand

736504101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	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
736505101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	998,95-	2.500-	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	998,95-	2.500-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	1,05	2.500-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	998,95-	2.500-	5.700-	0	0	0	0	0

2022:
Sitzgelegenheit Garten (KKG – 2.000 €), Puppenecke/Schrankkombination (3.700 €)

36500110 Verwaltung der Kindergärten

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	863.131,90	895.890	895.890
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	863.131,90	885.890	885.890
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.071,30	0	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.071,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	873.203,20	895.890	905.890
12	-	Personalaufwendungen	87.633,10-	60.900-	44.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,69-	11.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	170,53-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	408,06-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	966,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.617,60-	3.000-	0
		42710001 Besondere Verwaltungsaufw. der Verwalt.	0,00	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.181,46-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.039,18-	22.650-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.203,29-	8.600-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	550-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.829,59-	11.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.056,97-	95.050-	88.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.146,23	800.840	817.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.146,23	800.840	817.200

36501101 Betrieb Kindergarten Neubulach

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	7.200,00	4.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600,00	4.400	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.543,37	135.100	135.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.985,41	107.500	102.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.557,96	27.600	33.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.390,82	30.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	963,83	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.917,56	30.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.509,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.134,19	169.500	150.200
12	-	Personalaufwendungen	612.620,72-	673.715-	665.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.434,75-	31.630-	32.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	288,57-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.791,59-	5.270-	5.970-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	707,21-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.537,78-	25.360-	4.260-
		42710001 Besondere Verwaltungsaufw. der Verwalt.	0,00	0	20.700-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	922-	1.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,77-	46.500-	13.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	668,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.316,36-	2.000-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	0,00	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.428,91-	44.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.879,24-	752.767-	712.287-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.745,05-	583.267-	562.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.745,05-	583.267-	562.087-

36501141 Gebäude Kindergarten Neubulach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.752,11-	25.000-	26.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.771,97-	15.500-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.048,84-	5.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,30-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	2.532,99-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.837,26-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Gas	4.614,81-	5.200-	5.200-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	977,05-	1.000-	1.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	471,45-	400-	400-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftungskosten	254,69-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.525,58-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.092-	23.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.535,68-	63.592-	92.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.535,68-	63.592-	92.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.535,68-	63.592-	92.352-

42910000: Planung mögliche Erweiterung Kindergarten Neubulach

36502101 Betrieb Kindergarten Altbulach

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	4.864,20	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.400,00	4.400	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	314,20	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.452,80	54.100	69.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.452,80	54.100	69.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.168,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.485,00	58.500	74.000
12	-	Personalaufwendungen	317.751,52-	315.905-	316.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,71-	9.750-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	117,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,97-	4.815-	4.225-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	291,40-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.740,95-	4.135-	2.925-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.147-	1.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,82-	1.000-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.406,82-	1.000-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.624,05-	327.802-	329.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.139,05-	269.302-	255.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.139,05-	269.302-	255.847-

36502161 Gebäude Kindergarten Altbulach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.518,95-	18.500-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.738,51-	9.400-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.734,26-	2.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,33-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	881,23-	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	712,19-	1.000-	1.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	364,60-	400-	400-
		42410005 Gebäudereinigung	52,94-	100-	100-
		42410006 Abfallbeseitigung	228,21-	200-	200-
		42410007 Heizöl	3.269,36-	3.300-	3.300-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	200,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	882,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.903-	33.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,66-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.262,12-	61.803-	69.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.262,12-	61.803-	69.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.262,12-	61.803-	69.703-

36503101 Betrieb Kindergarten Liebelsberg

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	6.700,00	6.600	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600,00	6.600	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.761,86	75.500	85.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.704,59	57.000	65.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	16.057,27	18.500	19.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.135,02	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	553,55	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.696,41	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	69.885,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.596,88	82.100	96.600
12	-	Personalaufwendungen	483.656,75-	461.500-	549.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,76-	11.850-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	834,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.384,99-	5.750-	4.750-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.273,07-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,20-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.202,53-	5.100-	3.250-
		42710001 Besondere Verwaltungsaufw. der Verwalt.	0,00	0	6.600-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	631-	631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.282,24-	1.000-	13.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.423,14-	1.000-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	0,00	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,36-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.930,74-	0	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.768,75-	474.981-	579.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.171,87-	392.881-	483.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.171,87-	392.881-	483.311-

36503171 Gebäude Kindergarten Liebelsberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,00	4.100	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.104,00	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.104,00	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	21.324,00-	21.100-	23.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166,54-	23.500-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.166,74-	13.000-	19.500-
		42110055 Baumpflegearbeiten auf Grundst.	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	829,73-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	167,79-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.833,33-	2.300-	2.300-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	199,52-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Gas	6.937,17-	6.300-	6.300-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	546,97-	600-	600-
		42410006 Abfallbeseitigung	215,89-	200-	200-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	1.269,40-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.973-	10.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.636,14-	48.573-	65.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.532,14-	44.473-	61.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.532,14-	44.473-	61.249-

36504101 Betrieb Kindergarten Martinsmoos

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	3.300,00	4.400	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	4.400	2.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.123,98	27.100	24.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.123,98	27.100	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.423,98	31.500	26.600
12	-	Personalaufwendungen	118.726,24-	122.500-	143.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,35-	5.750-	6.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	386,40-	2.625-	1.625-
		42310000 Mieten und Pachten	12,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,97-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.976,40-	2.425-	1.425-
		42710001 Besondere Verwaltungsaufw. der Verwalt.	0,00	0	2.200-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.222-	1.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403,64-	1.000-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553,60-	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	0,00	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.483,04-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.643,23-	130.472-	153.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.219,25-	98.972-	127.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.219,25-	98.972-	127.042-

36504181 Gebäude Kindergarten Martinsmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.198,49-	8.105-	8.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593,97-	8.300-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.107,00-	1.000-	2.500-
		42110055 Baumpflegearbeiten auf Grundst.	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,99-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	3.518,44-	5.900-	5.900-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	743,73-	500-	500-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	370,48-	400-	400-
		42410005 Gebäudereinigung	115,03-	100-	100-
		42410006 Abfallbeseitigung	178,91-	200-	200-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	194,39-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.581-	6.581-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.792,46-	22.986-	25.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.792,46-	22.986-	25.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.792,46-	22.986-	25.911-

36505101 Betrieb Kindergarten Oberhaugstett

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	8.800,00	6.600	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.800,00	6.600	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.015,27	80.500	76.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.621,43	59.200	57.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.393,84	21.300	19.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.305,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.220,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.085,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.121,13	87.100	85.700
12	-	Personalaufwendungen	448.207,55-	483.605-	445.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,66-	11.180-	14.330-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721,44-	4.945-	4.945-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	499,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	131,13-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.018,93-	5.235-	3.385-
		42710001 Besondere Verwaltungsaufw. der Verwalt.	0,00	0	4.400-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.038-	2.038-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.044,05-	1.000-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.266,81-	1.000-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	0,00	0	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,87-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.830,37-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.705,26-	497.823-	465.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.584,13-	410.723-	380.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

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	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.584,13-	410.723-	380.128-

36505191

Gebäude Kindergarten Oberhaugstett

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,93	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561,93	200	200
12	-	Personalaufwendungen	28.599,16-	25.000-	25.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.946,56-	11.000-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.221,56-	5.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	876,33-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.951,98-	2.100-	2.100-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.125,85-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Gas	2.309,36-	2.600-	2.600-
		42410005 Gebäudereinigung	22,49-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	301,66-	200-	200-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	74,54-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	41.144-	41.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.007,14-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.007,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.552,86-	77.144-	81.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.990,93-	76.944-	81.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.990,93-	76.944-	81.414-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkte/Kostenstellen

- 41.80.00.01 Kurbetrieb
- 41.80.00.02 Heilstollenkurbetrieb
- 41.80.00.40 Besucherbergwerk mit Stollenklause
- 41.80.00.41 Kurparkanlagen
- 41.80.00.42 Haus der Gesundheit
- 41.80.00.43 Kurterrainwege
- 41.80.00.44 Entenweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste und Besucher

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

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	0	172
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.058,13	36.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,89	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.000,00	90.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.737,50	22.500	33.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.762,52	151.300	256.172
12	-	Personalaufwendungen	42.845,81-	49.900-	51.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.466,15-	75.900-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.842-	5.633-
17	-	Transferaufwendungen	2.157,82-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.470,66-	33.200-	55.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.940,44-	164.842-	190.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.822,08	13.542-	65.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.822,08	13.542-	65.199

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

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
741800040100: Beleuchtung Heilstollen												
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	9.104,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.104,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.104,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.104,96-	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER für Beleuchtung im Heilstollen
(Einbau Beleuchtung in 2019 erfolgt)

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
741800044100: Hütte Entenweiher												
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	4.935,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.935,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.935,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.935,93-	0	0	0	0	0	0	0

Neubau Schutzhütte für Enten und sonstige Vögel am Entenweiher

41800001 Kurbetrieb (Verwaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.021,16	15.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172,41	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.848,75	15.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	432,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,89	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	666,89	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.000,00	90.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.737,50	22.500	33.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.857,55	127.500	243.200
12	-	Personalaufwendungen	17.356,97-	26.300-	26.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,62-	9.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	864,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.814,87-	7.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	932,62-	1.000-	1.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	932,62-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.667,48-	31.000-	54.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.910,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.053,38-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,15-	24.000-	47.500-
		44410010 Körperschafts- und Kapitalertragssteuern	33.232,50-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.687,69-	67.800-	94.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.169,86	59.700	148.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.169,86	59.700	148.950

41800002 Heilstollenkurbetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.036,97	21.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.036,97	21.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.036,97	21.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	22.439,56-	20.600-	21.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,35-	21.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.341,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.732,60-	7.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.802,78-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.509,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.225,20-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.225,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,58-	2.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621,58-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.201,69-	43.800-	39.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.164,72-	22.800-	29.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.164,72-	22.800-	29.760-

41800040 Heilstollen mit Stollenklause

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	0	101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	101
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.668,47-	3.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.623,02-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	232,40-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.603,41-	3.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	201,51-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	57,63-	100-	100-
		42410006 Abfallbeseitigung	46,56-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	903,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.668,47-	3.600-	3.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.668,47-	3.600-	2.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.668,47-	3.600-	2.954-

41800041 Kurparkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411,57-	27.600-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.779,89-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.794,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	3.843,14-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	66,23-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	3.655,75-	2.600-	2.600-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	752,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.411,57-	27.600-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.411,57-	27.600-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.411,57-	27.600-	17.600-

41800042 Haus der Gesundheit, Marktstr. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.868,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.868,00	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	3.049,28-	3.000-	3.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,68-	3.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	397,75-	1.000-	500-
		42410001 Aufwand für Energie	288,86-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	224,32-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Gas	1.415,75-	1.700-	1.700-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.105-	4.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.521,56-	10.605-	10.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.653,56-	7.805-	7.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.653,56-	7.805-	7.635-

41800043

Kurterrainwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731,85-	3.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.531,91-	3.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.710,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.731,85-	3.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.731,85-	3.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.731,85-	3.000-	10.000-

41800044

Entenweiher

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	0	71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	71
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,20-	7.600-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	682,52-	500-	7.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	799,06-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612,62-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00-	5.400-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	337-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.094,20-	7.600-	14.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.094,20-	7.600-	13.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.094,20-	7.600-	13.966-

41800045

Musikpavillion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,41-	100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410001 Aufwand für Energie	556,84-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	66,57-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	736-	736-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623,41-	836-	1.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623,41-	836-	1.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623,41-	836-	1.836-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte/Kostenstellen

- **42.10.00.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung fremder Veranstaltungen
- Zuschuss an das Freibad auf dem Campingplatz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine
- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.677,08-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.590,82-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.590,82-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.590,82-	5.600-	5.600-

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

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
742100000500: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	7.500,00-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500,00-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss in Höhe von 13.000 € an SCN – Abt. Tennis für Anbau an Vereinsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte/Kostenstellen

- **42.41.00.40: Kunstrasenplatz Neubulach**
- **42.41.00.41: Rasenplatz Neubulach**
- **42.41.00.42: Reitvereinsheim**
- **42.41.00.60: Sportplatz Altbulach**
- **42.41.00.70: Sporthalle**
- **42.41.00.71: Turnhalle Liebelsberg**
- **42.41.00.72: Bolzplatz Liebelsberg**
- **42.41.00.90: Turnhalle Oberhaugstett**
- **42.41.00.91: Sportplatz Oberhaugstett**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. 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
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine
- Schüler/innen
- Einwohner/innen

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
742410041300: Sportgelände Neubulach												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Zaunanlage um den Rasen- und Kunstrasensportplatz in Neubulach

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
742410070010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	11.310,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.310,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.310,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.310,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

42410040 Kunstrasenplatz Neubulach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,25-	13.100-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410005 Gebäudereinigung	452,40-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	1.585,85-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038,25-	13.100-	7.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.038,25-	13.100-	7.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.038,25-	13.100-	7.703-

42410041 Rasenplatz Neubulach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,96-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	998,58-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	51,13-	0	0
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	6.388,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.437,96-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.437,96-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.437,96-	0	0

42410042 Reitvereinsheim, Auf der Strazel 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,66	0	0
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	20,02	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	15,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,66	340-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,66	340-	340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,66	340-	340-

42410043 Pumptrack

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

Planung Pumptrack – Maßnahme aus ISEK Neubulach 2035

42410070 Sporthalle, Bühlstr. 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.332	12.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611,21	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.611,21	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,21	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650,42	14.332	14.332
12	-	Personalaufwendungen	34.550,91-	35.105-	36.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.480,30-	138.400-	60.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.283,35-	105.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	724,07-	4.500-	4.500-
		42410001 Aufwand für Energie	6.048,02-	8.500-	8.500-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2.408,46-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Gas	14.180,18-	13.200-	13.200-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	3.021,25-	3.100-	3.100-
		42410005 Gebäudereinigung	273,53-	300-	300-
		42410006 Abfallbeseitigung	46,56-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	5.182,68-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.286,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	61.660-	61.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,48-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690,48-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.721,69-	235.865-	159.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.071,27-	221.533-	145.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.071,27-	221.533-	145.088-

42410071

Turnhalle Liebelsberg, Hindenburgstr. 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,51-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	267,73-	0	0
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	539,27-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	46,56-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	860,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,16-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,16-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002,78-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002,78-	300-	300-

42410072 Bolzplatz LB am Wasserturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211,75	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211,75	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211,75	0	0

42410090

Turnhalle Oberhaugstett, Weinbergstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	510,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.161,31-	6.500-	6.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,11-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94,68-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,63-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	1.125,83-	1.700-	1.700-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0,00	500-	500-
		42410003 Aufwand für Gas	2.417,82-	2.700-	2.700-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	931,98-	1.000-	1.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	100,51-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	650,86-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.937-	23.101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.535,42-	36.437-	36.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.910,42-	36.437-	36.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.910,42-	36.437-	36.861-

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

Produkte/Kostenstellen

- **51.10.00.01** **Stadtentwicklung/-planung**
- **51.10.00.02** **Sanierungsgebiet Liebelsberg**
- **51.10.00.03** **Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- 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
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, 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 Bürgergespräch

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

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570,75	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.570,75	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	32.520,59-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.584,22-	100.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	422-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,50-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.179,31-	122.700-	133.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.608,56-	122.700-	118.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.608,56-	122.700-	118.322-

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

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
751100002001: Sanierungsgebiet Liebelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Förderung privater Maßnahmen

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
751100002100: Neu-/Umbau Bürgerhaus LB mit Turnhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	826.154	426.154	273.846	426.154,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.154	426.154	273.846	426.154,00	400.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.720-	1.125.720-	771.159-	1.125.720,27-	1.317.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.750-	7.750-	30.250-	7.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.470-	1.133.470-	801.409-	1.133.470,27-	1.317.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.624.316-	707.316-	527.563-	707.316,27-	917.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.450.470-	1.133.470-	801.409-	1.133.470,27-	1.317.000-	0	0	0	0	0	0

Neu-/Umbau Bürgerhaus Liebelsberg (mit Turnhalle und Außenanlagen)Gesamtkosten (lt. Kostenberechnung vom 14.09.2020): **3,569 Mio. Euro**

davon 261 Tsd. Euro für die Außenanlagen (Bürgerhaus und Backhaus)

2019: 179 Tsd. Euro (verausgabt)

2020: 2,055 Mio. Euro (Ansatz)

2021: 1,317 Mio. Euro (Ansatz)

Förderung:

53% der Bauausgaben werden als förderfähig anerkannt, hiervon beträgt der Zuschuss 60%

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
751100002311: Umgestaltung Hindenburgstraße (3. BA)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	175.500	0	0	0,00	175.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.500	0	0	0,00	175.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.500-	0	0	0,00	454.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	0

Umgestaltung Hindenburgstraße (Ortsmitte) einschließlich Anlegen von Parkplätzen
Gemäß Kostenschätzung vom 30.06.2020

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
751100002999: Grunderwerb und Bodenneuordnung												
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	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0

2021 : Erwerb Grundstück zum Zwecke der Neuordnung

2022: Abbruch der Gebäude auf den 2021 erworbenen Grundstücken und Zuschuss für Betriebsverlagerung

51100001 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570,75	0	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.570,75	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.570,75	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	32.520,59-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.081,77-	60.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.081,77-	60.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,50-	9.300-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,50-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.676,86-	82.700-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.106,11-	82.700-	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.106,11-	82.700-	77.900-

51100002 Sanierungsgebiet Liebelsberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	422-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000,00-	20.000-	20.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000,00-	20.000-	20.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000,00-	20.000-	20.422-

51100003

Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.502,45-	20.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	727,25-	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.775,20-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.502,45-	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.502,45-	20.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.502,45-	20.000-	0

51100004 Sanierungsgebiet "Städle"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte/Kostenstellen

- **51.11.00.00: Flächen- u grdst.bez. Daten u. Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- 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 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

- ...

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte/Kostenstellen

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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
 - 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.143,00	1.000	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055,20	1.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055,20	1.000	1.500

52100000**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143,00	1.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.143,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.143,00	1.000	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055,20	1.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055,20	1.000	1.500

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

Produkte/Kostenstellen

- 52.20.00.01: Wohnungsversorgung
- 52.20.00.40: Mietwohnungen Badgasse 17
- 52.20.00.41: Wohn- und Geschäftsgebäude, Marktstraße 4
- 52.20.00.42: Wohnhaus Badgasse 5
- 52.20.00.43: Wohnhaus Badgasse 7
- 52.20.00.70: Wohnung Allmandweg 4

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von städtischen Mitwohnungen
- Neubau von städtischen Mietwohnung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Mieter/innen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.425,28	48.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.095,10	17.100	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.575,60	65.600	70.000
12	-	Personalaufwendungen	7.466,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.782,28-	44.700-	42.700-
15	-	Abschreibungen	600,00-	13.053-	13.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.993,99-	57.753-	55.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.581,61	7.847	14.247
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.581,61	7.847	14.247

52200040 Mietwohnungen Badgasse 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.783,76	26.900	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.783,76	26.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.355,70	15.900	19.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.356,00	0	3.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.999,70	15.900	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.139,46	42.800	47.200
12	-	Personalaufwendungen	7.466,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.071,66-	24.900-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.506,77-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,12-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	3.625,03-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwand für Gas	6.637,95-	6.300-	6.300-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	489,20-	500-	500-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	9.646,51-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.109,08-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.331-	8.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.537,77-	33.231-	33.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.601,69	9.569	13.969
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.601,69	9.569	13.969

52200041

Wohn- u. Geschäftsgebäude, Marktstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,00	13.300	13.300
		34110000 Mieten und Pachten	13.272,00	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,40	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	739,40	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.011,40	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,79-	13.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.104,08-	10.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,37-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	912,27-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	18,37-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	2.382,55-	2.400-	2.400-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	65,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	600,00-	2.292-	2.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.593,79-	15.692-	6.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.417,61	1.192-	7.808
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.417,61	1.192-	7.808

52200042

Wohnhaus, Badgasse 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,06-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	31,39-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	194,67-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226,06-	200-	200-

52200043

Wohnhaus, Badgasse 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129,12	3.100	3.100
		34110000 Mieten und Pachten	3.129,12	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.129,12	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,89-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	220,89-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,89-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.908,23	1.900	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.908,23	1.900	1.900

52200044**Wohnen Ahnengarten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

52200070

Wohnung Allmandweg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,40	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.240,40	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.240,40	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,88-	5.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	1.000-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	923,05-	1.000-	1.000-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	346,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.430-	2.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415,48-	7.430-	4.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.824,92	2.230-	770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.824,92	2.230-	770

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte/Kostenstellen

- **53.10.00.01 Konzessionsabgaben**
- **53.10.00.02 Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme der Konzessionsabgabe
- Betrieb und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen:
 - o Jugendhaus
 - o Kindergarten Altbulach
 - o GMS (geplant auf 2. BA)

Auftragsgrundlage

- Einzebeschlussfassung Gemeinderat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,07	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.499,21	130.000	133.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.024,28	134.900	137.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,89-	1.300-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417,97-	1.300-	5.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.606,31	133.600	132.065
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.606,31	133.600	132.065

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

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
753100002100: Bau und Erwerb von PV-Anlagen												
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	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

5.000 € Übernahme/Erwerb einer bestehenden PV-Anlage auf städtischem Gebäude
80.000 € für Installation einer neuen PV-Anlage auf dem Rathaus

53100001 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.499,21	130.000	133.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.499,21	130.000	133.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.499,21	130.000	133.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.499,21	130.000	133.000

53100002 Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,07	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.455,07	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.525,07	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,89-	1.300-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	316,89-	800-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417,97-	1.300-	5.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.107,10	3.600	935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.107,10	3.600	935-

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

Produkte/Kostenstellen

- **53.20.00.00** **Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme der Konzessionsabgabe Gas

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.598,68	8.000	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.598,68	8.000	8.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.598,68	8.000	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.598,68	8.000	8.700

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.00.01 Wasserversorgung
- 53.30.00.20 Kfz Wassermeister CW-N 118

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Alle Einwohner/innen

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.992	53.992
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.173,49	740.000	740.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,22	23.500	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.094,86	817.492	800.992
12	-	Personalaufwendungen	1.920,00-	47.300-	57.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.889,09-	88.100-	155.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	130.286-
17	-	Transferaufwendungen	370.915,90-	340.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.069,97-	27.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.794,96-	631.400-	741.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.299,90	186.092	59.086
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.299,90	186.092	59.086

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

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
753300001000: Leitungsnetz												
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	2.549,50-	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	2.549,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.549,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.549,50-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300001010: Geräte, Ausrüstung Wassermeister												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
753300001300: Hindenburgstraße 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.393-	91.393-	13.068-	91.392,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.393-	91.393-	13.068-	91.392,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.393-	91.393-	13.068-	91.392,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.393-	91.393-	13.068-	91.392,90-	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
753300001301: Am Schleifberg Erneuerung WasserL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	173.700	0	0	0,00	0	173.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.700	0	0	0,00	0	173.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.000-	0	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000-	0	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.300-	0	0	0,00	0	58.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.000-	0	0	0,00	0	232.000-	0	0	0	0	0

2022: Erneuerung WL Dorfwiesenweg

2023: Erneuerung WL Blumen- und Rosenstraße

753300001302: Turmstraße Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770-	2.770-	0	2.770,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770-	2.770-	0	2.770,21-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.770-	2.770-	0	2.770,21-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.770-	2.770-	0	2.770,21-	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
753300001311: Hindenburgstraße 3. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	169.800	0	0	0,00	0	169.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.800	0	0	0,00	0	169.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.800-	0	0	0,00	0	169.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.800-	0	0	0,00	0	169.800-	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	169.800-	0	0	0,00	0	169.800-	0	0	0	0	0

Neubau Wasserleitung Hindenburgstraße im Rahmen der Umgestaltung Ortsmitte; Förderung über FrWw durch Land

753300001312: Erweiterung Seeäcker - 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.900-	0	0	0,00	0	78.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.900-	0	0	0,00	0	78.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.900-	0	0	0,00	0	78.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.900-	0	0	0,00	0	78.900-	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
753300001313: Erneuerung Teuchelweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.300-	0	0	0,00	0	76.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.300-	0	0	0,00	0	76.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.300-	0	0	0,00	0	15.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.300-	0	0	0,00	0	76.300-	0	0	0	0	0
753300001314: Ausbau Teinacher Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	296.000	0	0	0,00	0	98.700	0	197.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000	0	0	0,00	0	98.700	0	197.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.600-	0	0	0,00	0	124.900-	249.700-	249.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.600-	0	0	0,00	0	124.900-	249.700-	249.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.600-	0	0	0,00	0	26.200-	249.700-	52.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.600-	0	0	0,00	0	124.900-	249.700-	249.700-	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
753300001315: Hauptstraße OH - BA 2 - Erneu. WasserL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	138.200	0	0	0,00	0	0	0	138.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.200	0	0	0,00	0	0	0	138.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.200-	0	0	0,00	0	0	0	183.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.200-	0	0	0,00	0	0	0	183.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.200-	0	0	0,00	0	0	0	183.200-	0	0	0
753300001316: Blumenstraße OH - BA 3 - Erneu. WasserL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.200	0	0	0,00	0	0	0	60.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200	0	0	0,00	0	0	0	60.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.700-	0	0	0,00	0	0	0	79.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700-	0	0	0,00	0	0	0	79.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500-	0	0	0,00	0	0	0	19.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.700-	0	0	0,00	0	0	0	79.700-	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
753300001317: Rosenstraße OH - BA 4 - Erneu. WasserL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	77.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.700-	0	0
753300001318: Am Brechgraben - Erneu. WasserL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.100	0	0	0,00	0	0	0	0	84.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.100	0	0	0,00	0	0	0	0	84.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	26.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.500-	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
753300001319: Kirchstraße - Erneu. WasserL												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	103.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	103.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	103.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	136.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	136.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	136.600-	0
753300001500: Investitionszuschuss WWV LB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	39.002	39.002	25.000-	39.001,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.002	39.002	25.000-	39.001,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.002	39.002	25.000-	39.001,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.002	39.002	25.000-	39.001,68	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
753300001501: Beiträge u. sonstige Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.595,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.595,53	0	0	0	0	0	0	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	3.595,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300002300: Wasser - Herstellung Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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
753300020010: Ausstattung Wassermeister Kfz												
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	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

Regalsystem für neues Wassermeister Kfz

53300001 Betrieb Wasserversorgung - Ortsnetz

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	53.992	53.992
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.173,49	740.000	740.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.173,49	740.000	740.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,22	23.500	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.740,52	23.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.094,86	817.492	795.992
12	-	Personalaufwendungen	1.920,00-	47.300-	57.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.215,20-	85.000-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	230,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.904,43-	30.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.129,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.442,65-	15.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	1.813,17-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.289,83-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.404,37-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	130.286-
17	-	Transferaufwendungen	370.915,90-	340.000-	370.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	370.915,90-	340.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.069,97-	27.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.326,50-	5.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	22.000-	22.000-
		44410010 Körperschafts- und Kapitalertragssteuern	27.384,67-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	358,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.121,07-	628.300-	725.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.973,79	189.192	70.886
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.973,79	189.192	70.886

- 42120000: Unterhaltung und Untersuchungen der Wasserleitungen
- 42220000: Erwerb Werkzeug
- 42710000: Fremdwasserbezug für Martinsmoos vom ZV Schwarzwaldwasserversorgung und Aufwendungen für EDV-Software
- 42910000: Aufwendungen für Fremdbetreuung des Wassernetzes
- 43130000: Wasserbezug vom Wasserwerksverband Liebelsberg (=Betriebskostenumlage)
- 44310000: U. a. Aufwendungen für Steuerberatung
- 44410000: Aufwand für Körperschaftssteuer

53300002 Hausanschlüsse - Wasserversorgung

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	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

34880000: Erstattungen von Eigentümern für Unterhaltung der Hausanschlüsse

42120000: Unterhaltung Hausanschlüsse, einschl. Austausch Wasserzähler

53300020

CW-N 118 - Kfz für Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,89-	3.100-	6.800-
		42320000 Leasing	1.610,04-	1.600-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.063,85-	1.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.673,89-	3.100-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673,89-	3.100-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.673,89-	3.100-	6.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.182,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.177,39	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.177,39	0	5.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.177,39	0	5.690-

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

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
753600000300: Bau von Leerrohren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.888-	63.888-	0	63.888,01-	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.888-	63.888-	0	63.888,01-	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.888-	63.888-	0	63.888,01-	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.888-	63.888-	0	63.888,01-	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ansatz für die Mitverlegung von Leerrohren bei anderen Tiefbaumaßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte/Kostenstellen

- 53.70.00.00 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb Erddeponie Oberhaugstett
- Durchführung notwendiger Erweiterungen der Erddeponie

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	96.465,45	105.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.465,45	105.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	4.230,82-	25.200-	27.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.884,51-	55.300-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,46-	26.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.344,79-	107.000-	109.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.120,66	2.000-	35.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.120,66	2.000-	35.370

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

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
75370000100: Erweiterung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.442-	45.442-	49.541-	45.442,26-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.442-	45.442-	49.541-	45.442,26-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.442-	45.442-	49.541-	45.442,26-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.442-	45.442-	49.541-	45.442,26-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Erddeponie (Baucontainer in 2022, Reifenwaschanlage)

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.465,45	105.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.465,45	105.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.465,45	105.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	4.230,82-	25.200-	27.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.884,51-	55.300-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.325,68-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	231,91-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	590,96-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.100-	5.100-
		42410006 Abfallbeseitigung	1.199,25-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.883,91-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.184,81-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,46-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,56-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	144,90-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.344,79-	107.000-	109.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.120,66	2.000-	35.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.120,66	2.000-	35.370

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte/Kostenstellen

- **53.80.00.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenerstattung für die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen durch die Stadt Calw (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Alle Einwohner/innen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320.800	320.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.135,42	1.022.000	1.022.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932.135,42	1.342.800	1.342.800
12	-	Personalaufwendungen	29.534,90-	29.105-	56.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.096,05-	159.000-	262.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	550.000-	551.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.799,46-	353.800-	353.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.430,41-	1.091.905-	1.223.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.705,01	250.895	119.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.705,01	250.895	119.080

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
753800000300: Hindenburgstraße 2. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.200	47.200	24.700	47.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200	47.200	24.700	47.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.580-	61.580-	63.131-	61.580,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.580-	61.580-	63.131-	61.580,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.380-	14.380-	38.431-	14.380,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.580-	61.580-	63.131-	61.580,17-	0	0	0	0	0	0	0

Förderung der Maßnahme durch das Land Baden-Württemberg (lt. Bescheid vom 26.11.2019) nach Härtefallregelung und somit mit 38,00% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

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
75380000301: Am Schleifberg - Erneuerung Kanalisation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	943.800	0	0	0,00	0	943.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.800	0	0	0,00	0	943.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.500-	0	0	0,00	0	1.259.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.500-	0	0	0,00	0	1.259.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.700-	0	0	0,00	0	315.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.259.500-	0	0	0,00	0	1.259.500-	0	0	0	0	0

2022: Sanierung MW-Kanal Blumenstraße

Sanierung MW-Kanal Rosenstraße

2023: Sanierung MW-Kanal Blumenstraße

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
75380000303: Erstkanalisation Friedhof Martinsmoos												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	174.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199.785,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.785,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.685,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	199.785,14-	0	0	0	0	0	0	0

Erstkanalisation Friedhof Martinsmoos und Säge (im Außenbereich)
Förderbescheid vom 25.04.2019 und Vergabe der Bauarbeiten am 18.09.2019 (GR-Vorlage 79-2019)

75380000305: Turmstraße Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.073-	5.073-	0	5.072,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.073-	5.073-	0	5.072,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.073-	5.073-	0	5.072,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.073-	5.073-	0	5.072,92-	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
753800000306: Pumpwerk Liebelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180-	1.180-	0	1.179,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180-	1.180-	0	1.179,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180-	1.180-	0	1.179,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.180-	1.180-	0	1.179,89-	0	0	0	0	0	0	0

753800000313: Hindenburgstraße 3. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	627.000	0	0	0,00	0	627.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000	0	0	0,00	0	627.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.000-	0	0	0,00	0	627.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000-	0	0	0,00	0	627.000-	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	627.000-	0	0	0,00	0	627.000-	0	0	0	0	0

Erneuerung Abwasserkanal als modifiziertes Trennsystem; Förderung über FrWw durch das Land

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

753800000314: Erweiterung Seeäcker - 1. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.800-	0	0	0,00	0	117.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.800-	0	0	0,00	0	117.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.800-	0	0	0,00	0	117.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.800-	0	0	0,00	0	117.800-	0	0	0	0	0

753800000315: Erneuerung Teuchelweg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	279.200	0	0	0,00	0	279.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.200	0	0	0,00	0	279.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.000-	0	0	0,00	0	349.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000-	0	0	0,00	0	349.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.800-	0	0	0,00	0	69.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.000-	0	0	0,00	0	349.000-	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
75380000316: Ausbau Teinacher Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.844.000	0	0	0,00	0	614.700	0	1.229.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.000	0	0	0,00	0	614.700	0	1.229.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529.800-	0	0	0,00	0	843.300-	1.686.500-	1.686.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.800-	0	0	0,00	0	843.300-	1.686.500-	1.686.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.800-	0	0	0,00	0	228.600-	1.686.500-	457.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.529.800-	0	0	0,00	0	843.300-	1.686.500-	1.686.500-	0	0	0
75380000317: Regenrückhaltebecken Liebelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000318: Mordernisierung Pumpwerk RÜB 60												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	176.000	0	0	0,00	0	0	0	176.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0,00	0	0	0	176.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	0	60.000-	180.000-	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
75380000319: Hauptstraße OH - BA 2 - Erneu. Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	742.600	0	0	0,00	0	0	0	742.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.600	0	0	0,00	0	0	0	742.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.000-	0	0	0,00	0	0	0	984.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.000-	0	0	0,00	0	0	0	984.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.400-	0	0	0,00	0	0	0	241.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	984.000-	0	0	0,00	0	0	0	984.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000320: Blumenstraße OH - BA 3 - Erneu. Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	795.700	0	0	0,00	0	0	0	795.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.700	0	0	0,00	0	0	0	795.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.500-	0	0	0,00	0	0	0	1.053.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.500-	0	0	0,00	0	0	0	1.053.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.800-	0	0	0,00	0	0	0	257.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.053.500-	0	0	0,00	0	0	0	1.053.500-	0	0	0
753800000321: Rosenstraße OH - BA 4 - Erneu. Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	344.400	0	0	0,00	0	0	0	0	344.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.400	0	0	0,00	0	0	0	0	344.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	105.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	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
75380000322: Am Brechgraben - Erneu. Kanalisation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	505.500	0	0	0,00	0	0	0	0	505.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.500	0	0	0,00	0	0	0	0	505.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	681.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	681.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	175.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	681.400-	0	0
75380000323: Kirchstraße - Erneu. Kanalisation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	562.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	562.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	562.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	177.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000-	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
75380000324: Neubau Regenrückhaltebecken OH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	705.600	0	0	0,00	0	0	0	0	705.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.600	0	0	0,00	0	0	0	0	705.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	930.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	930.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	224.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	930.000-	0	0
75380000500: Investitionszuschuss Kläranlage Calw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	111.687-	11.687-	68.313-	11.686,69-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.687-	11.687-	68.313-	11.686,69-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.687-	11.687-	68.313-	11.686,69-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.687-	11.687-	68.313-	11.686,69-	0	100.000-	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
753800000501: Beiträge u. sonstige Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.541,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.541,33	0	0	0	0	0	0	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	3.541,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung

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	320.800	320.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.135,42	1.022.000	1.022.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932.135,42	1.022.000	1.022.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932.135,42	1.342.800	1.342.800
12	-	Personalaufwendungen	29.534,90-	29.105-	56.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.096,05-	159.000-	262.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.541,03-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	137.191,62-	132.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Energie	17.338,54-	15.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	747,76-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	704,64-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	1.956,50-	0	0
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	5.449,48-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.495,27-	4.000-	2.500-
		42710002 Aufw. für EDV - Lizenzen, Nutzungsgebühr	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.671,21-	0	115.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	550.000-	551.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.799,46-	353.800-	353.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	215,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.324,06-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	538,15-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	346.722,25-	350.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.430,41-	1.091.905-	1.223.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.705,01	250.895	119.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.705,01	250.895	119.080

42120000:	Aufwendungen für Unterhaltung Kanal und RÜB (200.000 € Unterhaltung und 50.000 € Ingenieurkosten)
42410008:	Aufwendungen für Wartung und Reinigung RÜB; Geröllfänge, etc.
42710000:	Telefongebühren für Datenübertragung (RÜBs, Druckleitungen, ...)
42710002:	Anteilige Kosten für EDV-Software (Abrechnungsprogramm)
42910000:	EKVO (ca. 100.000 €), AKP (15.000 €)
44310000:	Gebührenkalkulation
44520000:	Betriebskosten Kläranlage – Betrieb durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Calw

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte/Kostenstellen

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.714,90	20.700	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	248.547	248.547
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,82	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.068,72	281.347	281.347
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.276,19-	279.000-	344.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	327.754-	328.066-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,03-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.754,22-	613.754-	679.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.685,50-	332.407-	397.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.685,50-	332.407-	397.719-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
754100000300: Neubau Brücke im Kohlerstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.045.000	0	362.000	0,00	427.000	618.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	362.000	0,00	427.000	618.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.000-	0	697.309-	0,00	632.000-	507.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.000-	0	697.309-	0,00	632.000-	507.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	335.309-	0,00	205.000-	111.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.139.000-	0	697.309-	0,00	632.000-	507.000-	0	0	0	0	0

Neubau Brücke im Kohlerstal (Beschluss GR am 24.07.2019 Vorlage Nr. 60/2019)

Plan 2019: Gesamtkosten 1,332 Mio. € - Förderung Land BW mit 0,427 Mio. €

Anteil Neubulach 0,543 Mio. €

Anteil Calw 0,362 Mio. €

Kostenberechnung 2021:

Gesamtkosten: 1.838 Mio. €

Landesförderung erhöht sich auf insgesamt 1.045 Mio. €

Anteil Neubulach und Calw damit unverändert/eher geringer

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
75410000303: Hindenburgstraße 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.481-	85.481-	229.530-	85.480,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.481-	85.481-	229.530-	85.480,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.481-	85.481-	229.530-	85.480,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.481-	85.481-	229.530-	85.480,79-	0	0	0	0	0	0	0

Straßenbau (inkl. Straßenbeleuchtung und Leerrohre) erforderlich wegen Kanalsanierung

75410000304: Ausbau Straßenbeleuchtung												
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	8.560,35-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.560,35-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.560,35-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.560,35-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000305: Am Schleifberg Erneuerung Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.000-	0	0	0,00	0	1.141.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.000-	0	0	0,00	0	1.141.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.000-	0	0	0,00	0	1.141.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.141.000-	0	0	0,00	0	1.141.000-	0	0	0	0	0
75410000308: Turmstraße Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.532-	41.532-	0	41.532,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.532-	41.532-	0	41.532,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.532-	41.532-	0	41.532,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.532-	41.532-	0	41.532,42-	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
75410000314: Erweiterung Seeäcker - 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.400-	0	0	0,00	0	274.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.400-	0	0	0,00	0	274.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.400-	0	0	0,00	0	274.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.400-	0	0	0,00	0	274.400-	0	0	0	0	0

75410000316: Erneuerung Teuchelweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	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
75410000317: Ausbau Teinacher Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.700-	0	0	0,00	0	322.900-	645.800-	645.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.700-	0	0	0,00	0	322.900-	645.800-	645.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	968.700-	0	0	0,00	0	322.900-	645.800-	645.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	968.700-	0	0	0,00	0	322.900-	645.800-	645.800-	0	0	0
75410000318: Hauptstraße OH - BA 2 - Erneue. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.000-	0	0	0,00	0	0	0	698.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.000-	0	0	0,00	0	0	0	698.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.000-	0	0	0,00	0	0	0	698.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	698.000-	0	0	0,00	0	0	0	698.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000319: Blumenstraße OH - BA 3 - Erneu. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.500-	0	0	0,00	0	0	0	597.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.500-	0	0	0,00	0	0	0	597.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.500-	0	0	0,00	0	0	0	597.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597.500-	0	0	0,00	0	0	0	597.500-	0	0	0
75410000320: Rosenstraße OH - BA 4 - Erneu. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	331.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	331.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	331.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	331.000-	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
75410000321: Am Brechgraben - Erneu. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	440.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	440.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	440.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	440.200-	0	0
75410000322: Kirchstraße - Erneu. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	441.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	441.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	441.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	441.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	441.000-	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
754100000323: Kreisverkehr Ortseingang Neubulach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Kostenbeteiligung an Kreisverkehr Ortseingang Neubulach

754100000500: Erschließungsbeiträge f. abgeschl. Maßn.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	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	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erschließungsbeiträge für Maßnahme „Stollengässle“ in Altbulach

54100000 Gemeindestraßen

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	20.714,90	20.700	20.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.714,90	20.700	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	248.547	248.547
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,82	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	47,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.306,82	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.068,72	281.347	281.347
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.276,19-	279.000-	344.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.699,43-	200.000-	260.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.877,94-	15.000-	20.000-
		42410001 Aufwand für Energie	59.511,45-	64.000-	64.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	795,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.271,26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.120,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	327.754-	328.066-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,03-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.693,42-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.784,61-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.754,22-	613.754-	679.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.685,50-	332.407-	397.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.685,50-	332.407-	397.719-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.00.00** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,75	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,75	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.428,49-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.403,99-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.713,24-	69.400-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.713,24-	69.400-	69.400-

THH2
54
5450

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

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
75450000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

Anschaffung Kehrmaschine mit Wassertank und Schneepflug

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,75	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	690,75	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,75	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.428,49-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.603,83-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.152,81-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.671,85-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.975,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.403,99-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.713,24-	69.400-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.713,24-	69.400-	69.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte/Kostenstellen

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung und Unterhaltung inkl. Reinigung von öffentlichen Parkplätzen
- Bereitstellung und Leerung von Müllbehältern auf öffentlichen Parkplätzen
- Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen einschließlich Buswartehäusern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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	0	977
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,00	0	977
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381,81-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.381,81-	10.200-	14.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.176,81-	10.200-	13.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.176,81-	10.200-	13.557-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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
754600000300: Parkplatz Wildberger Steige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631-	631-	0	630,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631-	631-	0	630,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631-	631-	0	630,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	631-	631-	0	630,64-	0	0	0	0	0	0	0
754600000301: Buswartehäuser												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Neubau/Ersatz von Buswartehäuschen

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
75460000302: Umbau Bushaltestellen												
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	8.088,94-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.088,94-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.088,94-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.088,94-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ausbau Bushaltestelle am Bergwerk

75460000303: Elektroladesäulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.930-	30.930-	0	30.929,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.930-	30.930-	0	30.929,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.930-	30.930-	0	30.929,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.930-	30.930-	0	30.929,59-	0	0	0	0	0	0	0

54600000 Parkierungseinrichtungen

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	0	977
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	205,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,00	0	977
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381,81-	10.200-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.071,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.859,40-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	305,03-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	70,00-	100-	100-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	75,75-	0	0
		42410005 Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.381,81-	10.200-	14.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.176,81-	10.200-	13.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.176,81-	10.200-	13.557-

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

Produkte/Kostenstellen

- 54.70.00.01 Betrieb Bürgerauto
- 54.70.00.20 Bürgerauto CW-NB 123

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb Bürgerauto
- Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Fahrer

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kurgäste
- Ehrenamtliche Fahrer/innen

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770,91	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.027,15	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	10.778,46-	6.800-	14.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,73-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431,08-	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.571,27-	25.700-	33.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.544,12-	22.200-	29.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.544,12-	22.200-	29.810-

54700001 Bürgerauto - Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770,91	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770,91	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.883,55	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	10.778,46-	6.800-	14.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,66-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,13-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769,48-	12.400-	12.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.820,00-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,60-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,59-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	636,29-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.114,60-	19.700-	27.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.231,05-	16.200-	23.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.231,05-	16.200-	23.810-

54700020

Bürgerauto CW-N 300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.143,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,07-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	3.140,00-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.655,07-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.661,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.456,67-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.313,07-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.313,07-	6.000-	6.000-

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

Produkte/Kostenstellen

- **55.10.00.00** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,87	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.146,12-	27.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.353-	2.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.526,29-	28.853-	40.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.852,42-	28.853-	40.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.852,42-	28.853-	40.407-

THH2
55
5510

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

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
75510000010: Öffentl. Grün - Erwerb immat. u. bew. VM												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.666,00-	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
75510000300: Neubau/Ersatz von Spielgeräten												
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	35.300,86-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.300,86-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.300,86-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.300,86-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erwerb von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze:
 Schaukel (11.800 €) KSP Heiligenwiesen, Mininestschaukel (2.000 €) KSP Brückle

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673,87	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	336,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,87	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.146,12-	27.500-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.181,18-	15.000-	15.000-
		42110055 Baumpflegearbeiten auf Grundst.	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.963,50-	2.500-	2.500-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	499,17-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	117,11-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	886,03-	1.000-	1.000-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.691,59-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.807,54-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.353-	2.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,17-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.526,29-	28.853-	40.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.852,42-	28.853-	40.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.852,42-	28.853-	40.407-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte/Kostenstellen

- **55.20.00.00** **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,25-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.835,25-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.685,25-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.685,25-	3.000-	3.000-

THH2
55
5520

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

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
75520000010: Gewässerschutz - Beschaff. bwgl. Vermög.												
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	1.262,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.262,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.262,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.262,91-	0	0	0	0	0	0	0

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,25-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.691,47-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128,27-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,14-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	970,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.835,25-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.685,25-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.685,25-	3.000-	3.000-

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

Produkte/Kostenstellen

- **55.30.00.01** **Betrieb Friedhöfe**
- **55.30.00.40** **Friedhofsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- 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.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.049,00	85.500	85.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.074,70	85.500	85.500
12	-	Personalaufwendungen	9.276,93-	9.730-	9.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.072,73-	60.200-	60.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.603-	31.020-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,62-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.787,28-	101.983-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.287,42	16.483-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.287,42	16.483-	16.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, 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
755300001100: Erweiterung Friedhöfe												
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	36.216,60-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.237,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.454,08-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.454,08-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.454,08-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

2022:
Wegebau Altbulach (35.000 €)
Neues Grabfeld Oberhaugstett (15.000 €)

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
755300040300: Friedhof Liebelsberg - Gebäude												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Ersatz der Kühlzellen im Friedhofsgebäude Liebelsberg

55300001 Betrieb Friedhöfe

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	25,70	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	25,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.049,00	85.500	85.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	436,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.613,00	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.074,70	85.500	85.500
12	-	Personalaufwendungen	9.276,93-	9.730-	9.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.905,83-	47.300-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.816,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.840,83-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328,92-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.201,15-	0	0
		42410006 Abfallbeseitigung	4.220,55-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465,29-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.032,14-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,62-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	793,25-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.593,00-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.620,38-	58.480-	58.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.454,32	27.020	27.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.454,32	27.020	27.020

55300040 Friedhofsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166,90-	12.900-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.322,43-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.109,49-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,98-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	30,00-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	2.464,54-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	6.149,69-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Gas	0,00	900-	900-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	918,69-	0	0
		42410005 Gebäudereinigung	2.900,28-	2.000-	2.000-
		42410006 Abfallbeseitigung	232,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.603-	31.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.166,90-	43.503-	43.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.166,90-	43.503-	43.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.166,90-	43.503-	43.920-

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

Produkte:

- **55.40.00.00 Naturschutz- und Landschaftspflege**

-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.459,60-	19.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.567,38-	20.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.567,38-	20.500-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.567,38-	20.500-	24.500-

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

Produkte/Kostenstellen

- **55.50.00.01: Forstbetrieb**
- **55.50.00.02: Eigenjagdbezirk**
- **55.50.00.20: Forst-Kfz CW-N 4444**
- **55.50.00.21: Forst-Kfz-Anhänger CW-QX 369**
- **55.50.00.23: Forst-Kfz neu**
- **55.50.00.40: Forst- und jagdwirtschaftlich. genutzte Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.375,60	107.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.810,39	499.000	602.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.335,65	606.700	615.200
12	-	Personalaufwendungen	221.269,57-	230.375-	241.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.043,38-	176.600-	180.600-
17	-	Transferaufwendungen	420,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.127,13-	27.200-	41.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.860,08-	434.175-	464.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.475,57	172.525	151.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.475,57	172.525	151.160

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

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
755500001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	3.479,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.479,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.479,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.479,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0

2022:
Ersatzbeschaffung Motorsägen und Neubeschaffung Hochentaster

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
755500001999: Grunderwerb Wald												
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	20.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

55500001 Betrieb Forstwirtschaft

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	42.375,60	107.700	12.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	95.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.375,60	12.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.671,62	490.000	593.500
		34110000 Mieten und Pachten	75.350,00	130.000	130.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	279.927,27	360.000	463.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.394,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.047,22	597.700	606.200
12	-	Personalaufwendungen	220.211,11-	229.175-	240.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.265,52-	161.500-	164.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.815,49-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,78-	3.000-	1.700-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	7.655,55-	8.000-	8.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.142,77-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.666,16-	134.500-	138.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	348,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.117,77-	19.200-	33.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	288,13-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	748,29-	1.000-	1.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	276,87-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.279,06-	5.000-	14.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.525,42-	12.900-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.594,40-	409.875-	439.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.452,82	187.825	167.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.452,82	187.825	167.040

55500002 Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,77	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.038,77	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,66	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	149,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.188,43	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	1.058,46-	1.200-	1.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,40-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	420,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	420,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,36-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,07-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,29-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566,22-	9.200-	9.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.622,21	200-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.622,21	200-	180-

55500020

Forst-Kfz CW-N 4444

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,59-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.731,59-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.731,59-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.731,59-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.731,59-	6.000-	6.000-

55500021

Forst-Kfz-Anhänger CW-QX 369

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,64-	0	0

55500022

Förster-Kfz CW-N 120

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,48-	7.600-	7.600-
		42320000 Leasing	4.191,63-	4.600-	4.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.655,85-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.847,48-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.847,48-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.847,48-	7.600-	7.600-

55500040

Forst- u. jagdwirtschaftl. genutzte Gbd.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,75-	1.500-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.076,75-	500-	2.000-
		42410001 Aufwand für Energie	0,00	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076,75-	1.500-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,25	1.500-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,25	1.500-	2.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte/Kostenstellen

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,59-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.153,59-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.153,59-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.153,59-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.153,59-	7.000-	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte/Kostenstellen

- 57.30.00.01 **Betrieb Backhäuser, Mangen, Waagen**
- 57.30.00.02 **Betrieb Schlachthäuser**
- 57.30.00.03 **Wochenmarkt**
- 57.30.00.04 **Besondere Märkte**
- 57.30.00.40 **Wirtschaftsgebäude (Backhäuser, Mangen, Waagen)**
- 57.30.00.41 **Festplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Unterhaltung und Zurverfügungstellung eines Zerlege Betrieb nach EU-Recht in Martinsmoos
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung des jährlichen Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkts, sowie des Naturparkmarkts im 2-Jahres-Rhythmus. Darüber hinaus Planung, Organisation und Durchführung sonstiger eigener Veranstaltungen.
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	16.180,10	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,07	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.388,17	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	1.104,25-	1.200-	1.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.476,54-	37.700-	36.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	312-	312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,69-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.851,48-	39.312-	38.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.463,31-	23.512-	22.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.463,31-	23.512-	22.582-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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
757300001010: Beweg. Vermögen f. Backhäuser												
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	3.213,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.213,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.213,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.213,36-	0	0	0	0	0	0	0

57300001 Betrieb Backhäuser, Mangen und Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399,10	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,10	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,07	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583,17	500	500
12	-	Personalaufwendungen	1.104,25-	1.200-	1.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,30-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338,44-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	707,39-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.250,47-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400,55-	2.000-	2.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.817,38-	1.500-	1.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.817,38-	1.500-	1.570-

57300002 Betrieb der Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.409,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.409,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.409,00	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	304,64-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,69-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60,69-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,33-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.043,67	6.600	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.043,67	6.600	6.600

57300003

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.347,00	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.347,00	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.347,00	5.300	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.347,00	5.300	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.347,00	5.300	5.300

57300004 Besondere Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,00-	11.800-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.510,95-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	496,05-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.217,00-	11.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.168,00-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.168,00-	8.800-	8.800-

57300040

Wirtschaftgbd. (Backh., Schlachthäus.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,23-	24.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.536,11-	6.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	344,08-	0	0
		42410001 Aufwand für Energie	15.747,23-	14.400-	14.400-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	2.731,65-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Gas	240,50-	200-	200-
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	1.248,58-	1.300-	1.300-
		42410006 Abfallbeseitigung	312,63-	300-	300-
		42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten	545,45-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	312-	312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.706,23-	24.812-	23.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.706,23-	24.812-	23.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.706,23-	24.812-	23.812-

57300041

Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,37-	300-	300-
		42410001 Aufwand für Energie	162,37-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162,37-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,37-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,37-	300-	300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte/Kostenstellen

- **57.50.00.01** **Tourismusbetrieb**
- **57.50.00.40** **Wanderwege**
- **57.50.00.41** **Minigolf**
- **57.50.00.70** **Kegelbahn**

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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
757500040300: Premiumwanderweg Wolfsgrube												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.004-	7.004-	0	7.003,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.004-	7.004-	0	7.003,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.004-	7.004-	0	7.003,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.004-	7.004-	0	7.003,85-	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
757500040301: Wanderweg Ziegelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

2023: Anlage Wanderweg „Ziegelbach“ einschließlich Zubehör (z. B. Sitzbänke)

757500041100: WC-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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286-	286-	0	285,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286-	286-	0	285,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286-	286-	0	285,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286-	286-	0	285,91-	0	0	0	0	0	0	0

57500001 Tourismusbetrieb

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	11.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,81	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.025,81	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,24	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	16,36	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	666,88	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.709,05	1.000	12.200
12	-	Personalaufwendungen	21.921,22-	31.400-	32.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.379,84-	19.500-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563,31-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.256,53-	16.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	560,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.523,35-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	675,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.848,35-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.080,13-	30.100-	30.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.818,00-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.258,98-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.904,54-	91.000-	107.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.195,49-	90.000-	95.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.195,49-	90.000-	95.450-

31480000 Förderung Geo-Tour und Annis Schwarzwaldgeheimnis
42710000 Aufwendungen für Geo-Tour, Annis Schwarzwaldgeheimnis sowie für Marketing (Anzeigen/Werbung in Print- und Onlinemedien,

Messeauftritte, Werbung mit Stroer Medien), für Souvenirs und Geschenkeartikel zum Verkauf, für Druckerzeugnisse (z.B. Wanderkarten)
44290000 Mitgliedsbeiträge (z. B. Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Teinachtal-Touristik, Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e.V.)

57500002 Interossenbeitrag

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	7.515,19	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.515,19	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.515,19	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.515,19	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.515,19	4.000	4.000

57500040

Wanderwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,16-	3.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.285,43-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.637,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.650,49-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	88,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.151,16-	3.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.151,16-	3.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.151,16-	3.000-	8.000-

57500041 Minigolfanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,80-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwand für Energie	1.721,99-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	175,13-	0	0
		42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude	209,12-	200-	200-
		42410006 Abfallbeseitigung	46,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.802-	2.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,45-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,45-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.241,25-	5.802-	5.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241,25-	3.402-	3.402-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241,25-	3.402-	3.402-

57500070

Kegelbahn im Bürgerhaus LB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.078,41-	2.800-	3.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.078,41-	2.800-	3.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.078,41-	2.800-	3.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.078,41-	2.800-	3.140-

Teilhaushalt 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	7.229.982,22	6.922.200	7.533.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733.818,90	2.233.900	2.871.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.308,72	32.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.053.109,84	9.188.100	10.429.900
12	-	Personalaufwendungen	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	3.906,10-	16.100-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.185.670,19-	4.387.200-	4.615.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.190.026,73-	4.403.300-	4.659.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.863.083,11	4.784.800	5.770.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.863.083,11	4.784.800	5.770.700

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)	10.004.811,79	9.188.100	10.429.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.781,48-	4.403.300-	4.659.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816.030,31	4.784.800	5.770.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.816.030,31	4.784.800	5.770.700	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, 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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.229.982,22	6.922.200	7.533.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733.818,90	2.233.900	2.871.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.963.801,12	9.156.100	10.404.900
17	-	Transferaufwendungen	4.185.670,19-	4.387.200-	4.615.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.185.670,19-	4.387.200-	4.615.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.778.130,93	4.768.900	5.789.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.778.130,93	4.768.900	5.789.700

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	7.229.982,22	6.922.200	7.533.400
		30110000 Grundsteuer A	35.817,75	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	749.979,48	845.000	865.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.116.259,71	2.100.000	2.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.168.083,37	3.359.500	3.562.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	301.161,11	286.900	298.700
		30320000 Hundesteuer	33.560,00	30.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.101,00	260.800	282.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	594.019,80	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.733.818,90	2.233.900	2.871.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.626.245,90	2.233.900	2.871.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	107.573,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.963.801,12	9.156.100	10.404.900
17	-	Transferaufwendungen	4.185.670,19-	4.387.200-	4.615.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	209.958,79-	210.000-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.702.143,40-	1.802.000-	1.849.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.273.568,00-	2.375.200-	2.520.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.185.670,19-	4.387.200-	4.615.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.778.130,93	4.768.900	5.789.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.778.130,93	4.768.900	5.789.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.308,72	32.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.308,72	32.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	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	3.906,10-	16.100-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.356,54-	16.100-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.952,18	15.900	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.952,18	15.900	19.000-

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	114.227	9.000	1.781.540-	585.750-	4.100-	381.977-	0	0	0	2.630.140-
12	Sicherheit und Ordnung	80.289	2.000	176.640-	232.060-	1.500-	89.149-	0	0	0	417.060-
1260	Brandschutz	25.189	0	0	187.960-	0	59.849-	0	0	0	222.620-
21	Schulträgeraufgaben	623.700	0	356.430-	427.600-	1.400-	382.732-	0	0	0	544.462-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.349	0	27.340-	22.700-	0	20.258-	0	0	0	43.949-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	10.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.500	100	36.850-	18.600-	0	24.084-	0	0	0	74.934-
28	Sonstige Kulturpflege	4.014	0	0	77.400-	4.000-	9.227-	0	0	0	86.613-
31	Soziale Hilfen	53.200	0	0	64.500-	2.100-	1.300-	0	0	0	14.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.366.490	100	2.307.420-	222.060-	0	216.187-	0	0	0	1.379.077-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.358.290	0	2.269.500-	210.460-	0	208.174-	0	0	0	1.329.844-
41	Gesundheitsdienste	42.972	213.200	51.640-	77.000-	1.000-	61.333-	0	0	0	65.199
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	42.972	213.200	51.640-	77.000-	1.000-	61.333-	0	0	0	65.199
42	Sport und Bäder	14.332	0	43.420-	77.500-	5.500-	86.304-	0	0	0	198.392-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
4241	Sportstätten	14.332	0	43.420-	77.500-	0	86.204-	0	0	0	192.792-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	9.600-	110.000-	4.000-	9.722-	0	0	0	118.322-
52	Bauen und Wohnen	71.500	0	0	42.700-	0	13.053-	0	0	0	15.747
53	Ver- und Entsorgung	2.293.292	142.100	142.140-	474.000-	370.000-	1.100.641-	0	0	0	348.611
5330	Wasserversorgung	800.992	0	57.820-	155.800-	370.000-	158.286-	0	0	0	59.086
5370	Abfallwirtschaft	145.000	0	27.830-	55.300-	0	26.500-	0	0	0	35.370
5380	Abwasserbeseitigung	1.342.800	0	56.490-	262.000-	0	905.230-	0	0	0	119.080
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.424	0	14.410-	430.700-	0	351.800-	0	0	0	510.486-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	14.410-	6.500-	0	12.400-	0	0	0	29.810-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	700.700	0	251.570-	286.300-	19.550-	76.927-	0	0	0	66.353
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.500	0	9.730-	60.200-	50-	32.420-	0	0	0	16.900-
56	Umweltschutz	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	34.400	0	36.460-	82.900-	10.000-	33.614-	0	0	0	128.574-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.871.500	7.558.400	0	0	4.615.200-	44.000-	0	0	0	5.770.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.871.500	7.533.400	0	0	4.615.200-	0	0	0	0	5.789.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	44.000-	0	0	0	19.000-

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
PROD_S MART	Summe	8.612.889	7.924.900	5.235.460-	3.238.770-	5.060.850-	2.902.308-	0	0	0	100.401

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	2.442.945-	1.680.000	1.427.300-	2.190.245-	0	0	2.190.245-	0
12	Sicherheit und Ordnung	411.700-	74.800	291.000-	627.900-	0	0	627.900-	2.850.000-
1260	Brandschutz	217.260-	0	194.600-	411.860-	0	0	411.860-	2.850.000-
21	Schulträgeraufgaben	337.830-	1.180.000	4.393.000-	3.550.830-	0	0	3.550.830-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	32.840-	0	0	32.840-	0	0	32.840-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	70.350-	0	0	70.350-	0	0	70.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	84.200-	0	0	84.200-	0	0	84.200-	0
31	Soziale Hilfen	14.700-	0	6.000-	20.700-	0	0	20.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.255.440-	0	33.200-	1.288.640-	0	0	1.288.640-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.208.520-	0	33.200-	1.241.720-	0	0	1.241.720-	0
41	Gesundheitsdienste	70.660	0	0	70.660	0	0	70.660	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	70.660	0	0	70.660	0	0	70.660	0
42	Sport und Bäder	125.520-	0	18.000-	143.520-	0	0	143.520-	0
4241	Sportstätten	119.920-	0	5.000-	124.920-	0	0	124.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.900-	0	0	117.900-	0	0	117.900-	0
52	Bauen und Wohnen	28.800	0	0	28.800	0	0	28.800	0
53	Ver- und Entsorgung	666.160	2.968.900	4.166.700-	531.640-	0	0	531.640-	2.116.200-
5330	Wasserversorgung	135.380	504.200	700.100-	60.520-	0	0	60.520-	249.700-

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
5370	Abfallwirtschaft	35.370	0	20.000-	15.370	0	0	15.370	0
5380	Abwasserbeseitigung	349.710	2.464.700	3.356.600-	542.190-	0	0	542.190-	1.866.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	427.610-	718.000	2.589.300-	2.298.910-	0	0	2.298.910-	645.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	29.810-	0	0	29.810-	0	0	29.810-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	100.280	0	90.000-	10.280	0	0	10.280	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.120	0	50.000-	35.880-	0	0	35.880-	0
56	Umweltschutz	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	125.460-	0	0	125.460-	0	0	125.460-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.770.700	0	0	5.770.700	5.000.000	205.000-	10.565.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.789.700	0	0	5.789.700	0	0	5.789.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.000-	0	0	19.000-	5.000.000	205.000-	4.776.000	0
PROD_S MART	Summe	1.170.605	6.621.700	13.014.500-	5.222.195-	5.000.000	205.000-	427.195-	5.612.000-

**Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
(§ 6 GemHVO)
Haushaltsjahr 2022**

Teil A – Beamte

Teil B – Beschäftigte

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Hauhaltsplanes

Teil D – Bereitstellung und Nachrichtlich – Mitarbeiter in der Probe- und Ausbildungszeit

Teil A – Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan		nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Insgesamt (ohne Leerstellen)	Leerstellen	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Vorjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Bürgermeister	B2	0,0	0,0	0,0	0,0	Ratschreibergebühren werden dem Beamten überlassen
	A 16	1,0	0,0	1,0	1,0	
gehobener Dienst	A 13	2,0	2,0	0,0	0,0	
	A 12	1,0	1,0	2,0	2,0	
	A 11	0,0	0,0	1,0	1,0	
	A 10	1,5	0,0	1,5	0,5	
	A 9	0,0	0,0	0,0	1,0	
mittlerer Dienst	A 9	1,0	0,0	1,0	1,0	
	A 8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A 7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A 6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stellen Teil A - insgesamt -:		6,5	3,0	6,5	6,5	

Teil B – Beschäftigte

Beschäftigte (ohne SuE / TVöD Wald)					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen -insgesamt-	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen lt. Stellenplan Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			2021	30.06.2021	
Entgeltgruppe	12	0,00	0,00	0,00	Leitung BuT
	11	1,00	1,00	1,00	
	10	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a	3,75	1,90	4,55	Stellenergebnis nach Zusammenrechnu ng der Umfänge aller Teilzeitbeschäftigu ngen
	8	5,40	7,15	4,40	
	7	0,10	0,10	0,10	
	6	16,91	16,55	16,90	
	5	2,46	3,04	2,46	
	4	0,00	0,00	0,00	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	7,32	8,02	8,46	
	1	0,15	0,15	0,15	
frei vereinbart	vollbesch.	0,00	0,00	0,00	
	teilzeitb.	0,00	0,00	0,00	
Stellen Teil B (ohne SuE / TVöD Wald):		38,09	38,91	39,02	

Beschäftigte (SuE)					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen - insgesamt -	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen lt. Stellenplan Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			2020	30.06.2020	
Entgeltgruppe	S 16	0,00	0,00	0,00	
	S 15	1,60	1,60	1,00	
	S 14	0,00	0,00	0,00	
	S 13	2,00	2,00	2,00	
	S 11b	1,30	1,30	1,30	
	S 10	0,00	0,00	0,00	Stellenergebnis nach Zusammenrechnung der Umfänge aller Teilzeitbeschäftigungen
	S 9	2,80	1,80	1,80	
	S 8b	0,00	0,50	0,50	
	S 8a	24,94	28,88	25,35	
	S 8	0,00	0,00	0,00	
	S 7	0,00	0,00	0,00	
	S 6	0,00	0,00	0,00	
	S 5	0,00	0,00	0,00	
	S 4	4,55	3,20	4,00	
	S 3	0,00	0,00	0,00	
	S 2	0,00	0,00	0,00	
	S 1	0,00	0,00	0,00	
frei vereinbart	vollbesch.	0,00	0,00	0,00	
	teilzeitb.	0,00	0,00	0,00	
Stellen Teil B (SuE):		37,19	38,78	35,44	

Beschäftigte (TVöD Wald)					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen lt. Stellenplan Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			2021	30.06.2021	
Entgeltgruppe	12	0,00	0,00	0,00	
	10	0,00	0,00	0,00	
	9	0,00	0,00	0,00	
	8	1,73	1,73	1,73	Stellenergebnis nach Zusammenrechnung der Umfänge aller Teilzeitbeschäftigten
	7	0,00	0,00	0,00	
	6	1,00	1,00	1,00	
	5	0,00	0,00	0,00	
	4	0,00	0,00	0,00	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	0,00	0,00	0,00	
	1	0,00	0,00	0,00	
frei vereinbart	vollbesch.	0,00	0,00	0,00	
	teilzeitb.	0,00	0,00	0,00	
Stellen Teil B (TVöD Wald):		2,73	2,73	2,73	
Stellen Teil B - insgesamt -:		77,00	80,41	77,19	
Stellen Teil A + Teil B - insgesamt -:		84,50	86,91	83,69	

Teil C – nachrichtlich

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte														
Abschnitt	- Bezeichnung -	Bürger- meister	- gehobener Dienst -					- mittlerer Dienst -					Leer- stellen	-gesamt- (ohne Leerstellen)
			A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1110 0001	Verwaltungsleitung	1,0												1,00
1120 0000	Organisation und EDV		1,0			0,92							1,0	1,92
1121 0000	Personalwesen							0,05						0,05
1122 0000	Finanzverwaltung		1,0											1,00
1124 0001	Bauverwaltung					0,5								0,50
1223 0000	Personenstandswesen					0,08		0,85						0,93
2520 0001	Bergvogtei													0,00
4180 0001	Kurbetrieb													0,00
5330 0001	Betrieb Friedhöfe							0,1						0,10
5550 0001	Betrieb Forst			1,0										1,00
5750 0001	Tourismusbetrieb													0,00
	insgesamt:	1,0	2,0	1,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,50

II. Beschäftigte (ohne SuE / TVöD Wald)																		
Produktgruppe		Entgeltgruppe														frei vb.		Leer- stellen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	voll	tz.	
1110 0001	Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,34
1110 0002	Gemeinderat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,10
1120 0000	Organisation und EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121 0000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
1122 0000	Finanzverwaltung Kasse	0,00	0,00	0,00	0,70	0,75	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00
1124 0001	Gebäudemanagement	0,00	0,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
1124 0001	Bauverwaltung	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1124 0040	Rathaus Neubulach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
1124 0041	Festhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
1124 0060	Rathaus Altbulach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
1124 0080	Rathaus Martinsmoos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1125 0001	Bauhofbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1126 0001	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1126 0001	Post und Registratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,05
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
1133 0000	Grundstücksmanagement	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00

1222 0000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,50	
1223 0000	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	
2110 1001	GMS - Schulbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2110 1002	Betreuungsangebot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
2110 1003	Mittagessen GMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	
2110 1040	Gebäude Mathildenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	
2110 1041	Schulcampus GMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	
2520 0001	Bergvogtei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,55	0,00	0,00	0,00	
2520 0040	Gebäude Bergvogtei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
2720 0001	Büchereibetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	
2720 0040	Gebäude Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	
3620 0470	Gebäude Jugendhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	
3650 0110	Verwaltung Kigas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
3650 1141	Gebäude Kiga NB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	
3650 2161	Gebäude Kiga AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	
3650 3171	Gebäude Kiga LB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	
3650 4181	Gebäude Kiga MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	
3650 5191	Gebäude Kiga OH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	
4180 0001	Kurbetrieb (Vw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,25	

4180 0002	Heilstollen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,12	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00		
4180 0042	Haus der Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00		
4241 0070	Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00		
4241 0090	Turnhalle OH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		
5110 0001	Stadtentw., -planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00		
5330 0001	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
5370 0000	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
5380 0000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
5470 0001	Bürgerauto - Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00		
5530 0001	Betrieb Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
5550 0002	Eigenjagdbezirk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01		
5730 0001	Betrieb Backh. /Mange	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
5750 0001	Tourismusbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,25		
5750 0070	Kegelbahn LB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1,00	0,00	1,00	3,75	5,40	0,10	16,91	2,46	0,00	0,00	7,32	0,15	37,09	0,00	0,00	1,50	- insgesamt - (ohne Leerstellen)	37,09

II. Beschäftigte (SuE)																		
Produktgruppe		Entgeltgruppe (SuE-Tarif)											frei vb.		Leerstellen			
		S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe	voll				tz.
2110 1002	Betreuungsangebot	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0	0	0		
3620 0401	Betrieb Jugendhaus	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	0	0		
3650 0110	Verwaltung Kigas / Aushilfspool Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,63	0,00	0,00	0,70	0	0	0		
3650 1101	Betrieb Kiga NB	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	8,26	0,00	0,84	0,00	0,00	10,90	0	0	1		
3650 2101	Betrieb Kiga AB	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0	0	0		
3650 3101	Betrieb Kiga LB	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	6,01	0,00	1,80	0,00	0,00	9,41	0	0	2,4		
3650 4101	Betrieb Kiga MM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0	0	1		
3650 5101	Betrieb Kiga OH	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	1,28	0,00	0,00	7,43	0	0	0,75		
		0,00	1,60	2,00	1,30	2,80	0,00	24,94	0,00	4,55	0,00	0,00	37,19	0	0	5,18	- insgesamt - (ohne Leerstellen)	37,19

II. Beschäftigte (TVöD Wald)																		
Produktgruppe		Entgeltgruppe											frei vb.		Leerstellen			
		12	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	voll				tz.
5550 0001	Betrieb Forst	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0	0	0		
		0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0	0	0,00	- insgesamt - (ohne Leerstellen)	2,73

Teil D - nachrichtlich Mitarbeiter in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen -insgesamt-	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen lt. Stellenplan Vorjahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Inspektoren z.A.	A 9				gehobener Dienst
Assistenten z.A.	A 5				mittlerer Dienst
insgesamt:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Amtsbezeichnungen	Art der Vergütung	Zahl der Stellen -insgesamt-	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen lt. Stellenplan Vorjahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				gehobener Dienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				mittlerer Dienst
Verwaltungs-Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	1	Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	2	1	0	Kindergärten
Auszubildende Kiga (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	3	2	Kindergärten
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	0	0	0	Abwasserbeseitigung
Auszubildende - insgesamt:		6	6	3	

Anlage 1**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.019.685				
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.630.395				
+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	X				
+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	X				
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	X				
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.650.080				
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-2.650.505				
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		660.546				
+ / veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.661.160	-427.195	-1.325.650	295.550	373.350
= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.998.961	2.571.766	1.246.116	1.541.666	1.885.066
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.912961	2.485.766	1.160.116	1.455.666	1.799.066
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		274.813	276.371	276.371	291.729	300.379

Anlage 2**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	200	200	0	0	0
2022	5.612.000		5.612.000		
2023					
2024					
Summe:		200	5.612.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000	3.000	2.000	300

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen 2021:

- 1) 200.000,-- € für den Erwerb eines Löschfahrzeugs (Investitionsmaßnahme: 712600024020)
VE entfällt, da Planansatz und VE neu veranschlagt (2022/2023)

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen 2022:

- 1) 350.000,-- € für den Erwerb eines Löschfahrzeugs (Investitionsmaßnahme: 712600024020)
- 2) 2.500.000,-- € für den Neubau der Gesamtwehr (Investitionsmaßn.: 712600040100)
- 3) 249.700,-- € für den Ausbau der Teinacher Straße – Wasser (Investitionsmaßn.: 753300001314)
- 4) 1.686.500,-- € für den Ausbau der Teinacher Straße – Abwasser
(Investitionsmaßn.: 753800000316)
- 5) 180.000,-- € für die Modernisierung Pumpwerk RÜB 60 (Investitionsmaßn.: 753800000318)
- 6) 645.800,-- € für den Ausbau der Teinacher Straße – Straße (Investitionsmaßn.: 754100000317)

Anlage 3**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anlage 4**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	86
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	
2.1 ...	---
...	---
Rückstellungen gesamt	86

Anlage 5**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	649	7.944
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	649	7.944

Anlage 6**Aufstellung der „Inneren Darlehen“**

1. Stadt Neubulach an Betrieb "Wasserversorgung"								Produktgruppe		53.30
Laufzeit ab	Tilgung ab Jahr	Anfangsstand - ursprünglich		Anfangsstand	Tilgung (20 Jahre)		Endstand	Zins		Zinsvereinbarung
		in DM	in €	01.01.2022	%	Betrag	31.12.2022	%	Betrag	
01.01.1997	2002	1.500.000,00	766.937,82	0,02	5%	0,02	0,00	5%	0,00	
01.01.2003	2008		800.000,00	240.000,00	5%	40.000,00	200.000,00	5%	12.000,00	
01.01.2004	2007		300.000,00	75.000,00	5%	15.000,00	60.000,00	5%	3.750,00	
insgesamt:		1.500.000,00	1.866.937,82	315.000,02		55.000,02	260.000,00	5%	15.750,00	Zins aus Anfangsstand

2. Stadt Neubulach an "Kurbetrieb"								Produktgruppe		41.80
Laufzeit ab	Tilgung ab Jahr	Anfangsstand - ursprünglich		Anfangsstand	Tilgung (20 Jahre)		Endstand	Zins		Zinsvereinbarung
		in DM	in €	01.01.2022	%	Betrag	30.12.2022	%	Betrag	
01.01.1998	2003	1.000.000,00	511.291,88	25.564,67	5%	25.564,59	0,08	5%	1.278,23	
01.01.1999	2004	1.000.000,00	511.291,88	51.129,26	5%	25.564,59	25.564,67	5%	2.556,46	
16.11.2000	2007	1.000.000,00	511.291,88	127.823,03	5%	25.564,59	102.258,44	5%	6.391,15	
insgesamt:		3.000.000,00	1.533.875,64	204.516,96		76.693,77	127.823,19	5%	10.225,85	Zins aus Anfangsstand

Anlage 7

**Übersicht
über die wesentlichen Gebühren, Beitrags- und Steuersätze
Stand 01.01.2022**

Kostenstelle	Bezeichnung der Abgabe	Satzung / Beschluss vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab		Gebühren- bzw. Beitragshöhe Beitragsatz
		gültig ab			
21.10.10.02	Elternbeitrag Kernzeitbetreuung	14.01.2004	je Schüler	pro Monat	15,00 €
		01.04.2004			
21.10.10.02	Elternbeitrag Hausaufgabenbetreuung	26.06.2013	1 Tag/Woche	pro Monat	6,00 €
		01.01.2014	2 Tage/Woche		12,00 €
36.50.X1.01	Kindergartenbeitrag (Ü3)	01.12.2021	Regelgruppe verlängerte Öffnungszeiten Ganztagesbetreuung	pro Monat	126,00 € 126,00 € 262,00 €
		01.01.2022	Ermäß. je Kind/Fam. U 18		-20,00 €
36.50.X1.01	Kindergartenbeitrag (U 3)	16.12.2020	Regelgruppe verlängerte Vormittagsbetr. Ganztagesbetreuung	pro Monat	220,00 € 293,00 € 378,00 €
		01.01.2021	Ermäß. je Kind/Fam. U 18		-20,00 €
53.80.00.00	Abwassergebühr	22.12.2021	je m³ Abwasser		3,60 €
		01.01.2022	je m² abflussrelevante Fläche		0,87 €
53.80.00.00	Abwasserbeitrag	18.12.2019	je m² Nutzungsfläche		
		01.01.2020	1. Öffentlicher Abwasserkanal 2. Klärbeitrag		3,35 € 1,44 €
57.30.00.02	Schlachthausgebühren	14.12.2011	Martinsmoos		
		01.01.2012	Zerlegung/Verarbeitung	Rind	44,00 €
			Zerlegung/Verarbeitung	Schwein	33,00 €
		01.01.2012	Zerlegung/Verarbeitung	Kalb	30,00 €
			Zerlegung/Verarbeitung	Ferkel, Schaf, Ziege	15,00 €
			Kühlraumbenutzung	je Tag	3,00 €
			Sonstige Nutzung	z.B. Kochen je Tag	25,00 €
			Altbulach		
			Großvieh (Rind)	Stück	50,00 €
		Schwein	Stück	25,00 €	
Kalb	Stück	20,00 €			
Spanferkel, Schaf, Ziege	Stück	15,00 €			
Kühlraumbenutzung	je Tag	3,00 €			
Sonstige Nutzung	z.B. Kochen je Tag	25,00 €			

Kostenstelle	Bezeichnung der Abgabe	Satzung / Beschluss vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab		Gebühren- bzw. Beitragshöhe Beitragssatz
		gültig ab			
55.30.00.01	Bestattungsgebühren	27.05.2020	Bestattung von Personen	unter 10 Jahren	370,00 €
				über 10 Jahren	660,00 €
			Beisetzung von Urnen Reihengrab	über 10 Jahren	1.500,00 €
		01.07.2020	Rasenreihengrab Urnenreihengrab	über 10 Jahren	500,00 €
				unter 10 Jahren	1.500,00 €
			Weitere Gebühren sind der Friedhofsatzung zu entnehmen		
57.30.00.01	Manggebühr	01.08.2006	Mange	je Minute	0,60 €
53.30.00.01	Wasserzins	16.12.2020	je m³ Wasser		2,40 €
		01.01.2021	je Zähler Qn 2,5 m³ / Qmax 5 m³ je Zähler Qn 6 m³ / Qmax 12 m³ je Zähler Qn 10 m³ / Qmax 20 m³ je Zähler Qn 25 m³ / Qmax 50 m³	pro Monat	2,00 €
		01.01.2012		pro Monat	2,25 €
				pro Monat	2,50 €
				pro Monat	10,00 €
53.30.00.01	Wasserversorgungsbeitrag	01.01.2015	je m² Nutzungsfläche		4,59 €
41.80.00.01	Kurtaxe	17.11.2021	Haupt- und Nebensaison	pro Tag	2,00 €
		01.01.2022			
41.80.00.01	Pauschalkurtaxe	17.11.2021	Dauercamper	pro Jahr / Person	60,00 €
		01.01.2022			
61.10.00.00	Hundesteuer	18.04.2018	je 1. Hund	pro Jahr	96,00 €
			2. und jeder weitere		192,00 €
			Zwingersteuer bis 5 Hunde		192,00 €
		01.06.2018	Zwingersteuer (6-10 Hunde)		384,00 €
			je 1. Kampfhund		384,00 €
2. und jeder weitere	768,00 €				

Anlage 8**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen					1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV					1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen					1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement					1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen					1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement					1	Innere Verwaltung
1210	Statistik und Wahlen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2110	Allgemeinbildende Schulen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
3140	Soziale Einrichtungen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
3160	Sonst. Förder. V. Trägern d. Wohlfahrts.					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
3630	Hilfen f. junge Menschen und ihre Familie					2	Dienstleitungen und Infrastruktur

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3650	Förderung v. Kinder Tageseinr./-pflege					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
4180	Kur- und Badeeinrichtungen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5210	Bauordnung					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5330	Wasserversorgung					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5610	Umweltschutzmaßnahmen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
5750	Tourismus					2	Dienstleitungen und Infrastruktur
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 9**Bestand an inneren Darlehen aus Rückstellungen**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	86.000	86.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	86.000	86.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.000.000	727.000
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.666.570	1.675.053
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	-666.570	-948.053
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	752.570	1.034.053
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	86.000	86.000
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 10**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (2020)	Planung VJ (2021)	Planung HJ (2022)	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-532.333	100.401	-977.450	-308.650	-206.650
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-92	17	-170	-54	-36
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	96,59%	100,61%	94,33%	98,21%	98,81%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	4.763.900	5.784.700	5.344.900	6.147.200	6.311.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-	828	1.005	929	1.068	1.096
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	30,54	35,19	30,99	35,56	36,23
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	5.296.233	5.684.299	6.322.350	6.455.850	6.518.050
Betrag je Einwohner	€/EW	-	920	988	1.098	1.122	1.132
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	33,96	34,58	36,66	37,34	37,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	29.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-503.333	100.401	-977.450	-308.650	-206.650
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	462.540	1.170.605	302.550	1.041.350	1.163.350
Betrag je Einwohner	€/EW	-	80	203	53	181	202
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	237.000	205.000	298.600	448.600	548.600

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	225.540	965.605	3.950	592.750	614.750
Betrag je Einwohner	€/EW	-	39	168	1	103	107
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	274.813	276.371	276.371	291.729	300.379
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-	2.998.961	2.571.766	1.246.116	1.541.666	1.885.066
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	2.500.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	300.000