

Haushaltsplan

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**
Wirtschaftsplan **Wasserversorgung**
Wirtschaftsplan **Glasfasernetz**
Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung**





Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Brigachtal

Wirtschaftsplan 2022 des
Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2022 des
Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2022 des
Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2022 des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltsplan	3
1.1	Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2022	3
1.2	Vorbericht	5
1.3	Investitionsprogramm	20
1.4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022	24
1.5	Steuer- und Abgabesätze	25
1.6	Kostenstellenübersicht	26
1.7	Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	28
1.8	Gesamtergebnishaushalt	31
1.9	Gesamtfinanzhaushalt	36
1.10	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	43
1.11	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	48
1.12	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	54
1.13	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	114
1.14	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	340
1.15	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	355
1.16	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	357
1.17	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	359
1.18	Schuldendienst	360
1.19	Verpflichtungsermächtigungen	361
1.20	Nachweis der übernommenen Bürgschaften	362
1.21	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	363
1.22	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	364
1.23	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	365
1.24	Stellenplan	367
2	Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	372
2.1	Wirtschaftsplan	374
2.2	Vorbericht	375
2.3	Erfolgsplan	377
2.4	Finanzplanung	379
2.5	Vermögensplan	381
2.6	Schuldendienst	382
2.7	Jahresabschluss 2020	384
2.7.1	Bilanz zum 31.12.2020	385
2.7.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2020	387
3	Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal	388
3.1	Wirtschaftsplan	390
3.2	Vorbericht	391
3.3	Erfolgsplan	394
3.4	Vermögensplan	397

3.5	Finanzplanung	407
3.6	Schuldendienst	408
3.7	Stellenplan	409
3.8	Jahresabschluss Jahr 2020	410
3.8.1	Bilanz zum 31.12.2020	411
3.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2020	413
3.8.3	Anlagengitter zum 31.12.2020.....	414
3.8.4	Übersicht über die Entwicklung der Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2020	415
4	Eigenbetrieb Glasfasernetz	416
4.1	Wirtschaftsplan	418
4.2	Vorbericht	419
4.3	Erfolgsplan.....	422
4.4	Vermögensplan	424
4.5	Finanzplanung	430
4.6	Schuldendienst	431
4.7	Jahresabschluss Jahr 2020.....	432
4.7.1	Bilanz zum 31.12.2020	433
4.7.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2020	435
4.7.3	Anlagengitter zum 31.12.2020.....	437
5	Eigenbetrieb Abwasserversorgung Brigachtal	438
5.1	Wirtschaftsplan	440
5.2	Vorbericht	441
5.3	Erfolgsplan.....	444
5.4	Vermögensplan	446
5.5	Finanzplanung	453
5.6	Schuldendienst	454
5.7	Jahresabschluss Jahr 2020.....	456
5.7.1	Bilanz zum 31.12.2020	457
5.7.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2020	459
5.7.3	Anlagengitter zum 31.12.2020.....	460
5.7.4	Gebührenausgleichrückstellungen	461
6	Stichwortverzeichnis.....	462

1 Haushaltsplan

1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträ	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.479.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.211.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	268.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	110.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	110.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	378.100

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.035.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.865.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.169.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.376.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.352.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.976.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-806.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-97.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-97.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-904.600

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 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 **2.042.000 EUR**.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.300.000 EUR**.

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 440 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 370 v. H. |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt:

Bei Klasse I auf **4,60 €**
je Los.

Brigachtal, 14.12.2021



Michael Schmitt
Bürgermeister

1.2 Vorbericht

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass 2022 vom August 2021 und die Steuerschätzungen vom November 2021 zu Grunde. Insgesamt ist die Ausgangslage für den Haushalt 2022 besser als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2021 prognostiziert. Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) erhöhen sich für die Gemeinde im Vergleich zur Planung von 2021 deutlich. Ausschlag hierfür ist eine höhere Schlüsselzahl, die durch einen höheren Grundkopfbetrag zustande kommt. Auch die Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) fallen höher aus als im Vorjahr. Dies ist der Steuerkraftsumme geschuldet, die durch die Steuereinnahmen 2020 – insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen zzgl. der aufgrund der Pandemie vom Bund und Land gewährten Gewerbesteuer-Kompensationszahlung auch höher ausfällt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2020 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von - 431.200 € geplant. Das Jahr konnte jedoch mit einem deutlich positiveren ordentlichen Ergebnis in Höhe von +631.961,27 € abschließen.

Grund für das abweichende Ergebnis war u.a. auch die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen. Hierzu zählen zwei maßgebliche Faktoren:

- Aufwendungen wurden durch den Erlass einer hauswirtschaftlichen Sperre gekürzt und teilweise eingespart.
- Der Einbruch bei der Gewerbesteuer wurde durch eine pauschale Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (getragen von Bund und Land) mehr als ausgeglichen.

Die Erträge aus Gewerbesteuer waren deutlich niedriger als in den Vorjahren und lagen aufgrund der coronabedingten Herabsetzungen der Vorauszahlungen mit ca. 133.000 € unter dem Ansatz (1,4 Mio. €). Die Anteile bei der Einkommensteuer waren noch stärker eingebrochen und lagen mit ca. 275.000 € unter den erwarteten Erträgen. Diese Ausfälle wurden jedoch ausgeglichen durch Mehrerträge bei den Anteilen der Umsatzsteuer (ca. 27.300 €) und der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (395.386 €). Zudem trugen höhere Zuweisungen für laufende Zwecke im Bereich der Kindertagesstätten (Kita) (hier wurden die Auszahlungsbeträge für die Kindergartenförderung erst Anfang des Jahres festgesetzt) und höhere Schlüsselzuweisungen zu den Mehrerträgen gegenüber den Planansätzen von insgesamt 535.900 € bei.

Ebenfalls zum besseren Ergebnis führten deutliche Minderaufwendungen. Bei den Personalkosten mit ca. 124.200 €, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 186.600 €, bei den Transferaufwendungen 47.500 € und bei den sonstigen Aufwendungen mit 109.300 €. Ein wesentlicher Teil dieser Aufwendungen wurde aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre nicht verausgabt.

Das ordentliche Ergebnis betrug für das Haushaltsjahr 2020 631.961 € also 1.063.161 € über der Planung. Das Sonderergebnis betrug 21.616,51 €. Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Zum 31.12.2020 betrug die Zuführung zu den Rücklagen somit insgesamt 653.577,78 €. Der Stand der Rücklagen in der Bilanz zum 31.12.2020 betrug 2.742.884 € (Vj. 2.089.306 €).

Das Eigenkapital erhöht sich somit auf insgesamt 33.502.058,91 € (Stand am 31.12.2019: 32.848.481,13 €). Bei einer Bilanzsumme von 47.740.564,05 € bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 70,18 % (Stand am 31.12.2019: 70,98 %).

Der Bestand der liquiden Mittel erhöhte sich im Haushaltsjahr 2020 von Anfang des Jahres 1.525.401,40 € zum Jahresende auf 1.555.303,58 €. Die um die Ermächtigungsübertragungen bereinigten liquiden Mittel betragen 728.003,58 €.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht notwendig.

Der Schuldenstand entwickelte sich wie geplant und betrug am 31.12.2020 2.198.348 € (31.12.2019 1.779.584 €).

Rechnungsergebnis 2020 - Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.046,18	6.052.500	6.043.269,02	9.231-
	30110000 Grundsteuer A	26.749,15	27.000	26.138,36	862-
	30120000 Grundsteuer B	582.132,76	582.000	591.952,12	9.952
	30130000 Gewerbesteuer	1.178.184,66	1.400.000	1.266.925,97	133.074-
	30210000 Anteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.346.189,01	275.011-
	30220000 Anteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	148.096,36	27.296
	30320000 Hundesteuer	27.913,00	28.000	29.403,00	1.403
	30510000 Familienleistungsausgleich	261.558,00	273.500	239.178,00	34.322-
	30530000 GewSt-Kompensationszahlung	0,00	0	395.386,20	395.386
2	Zuweisungen	3.364.060,09	3.203.200	3.739.092,53	535.893
	31110000 Schlüsselzuweisungen	2.198.447,10	2.158.000	2.320.692,40	162.692
	31310000 Zuweisungen Land	0,00	0	108.632,90	108.633
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	33.265,21	33.265
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.102.044,29	1.025.700	1.223.283,73	197.584
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	10.676,63	1.500	8.054,42	6.554
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke ges. SV	51.892,07	17.000	44.663,87	27.664
	31470000 Zuweis. Ifd. Zweck priv. Untern.	1.000,00	1.000	500,00	500-
3	Aufgelöste Zuschüsse und -beiträge	429.292,72	437.000	435.441,19	1.559-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	495.970,86	525.600	429.751,63	95.848-
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.419,14	488.900	475.158,14	13.742-
7	Kostenerstattungen / Umlagen	300.006,51	168.400	266.822,03	98.422
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40.391,47	50.100	54.005,67	3.906
9	Aktivierete Eigenleistungen	1.516,98	0	3.645,38	3.645
10	Sonstige ordentliche Erträge	304.888,35	236.100	319.861,32	83.761
11	Ordentliche Erträge	11.265.592,30	11.161.800	11.767.046,91	605.247
12	Personalaufwendungen	3.665.656,47-	4.000.100-	3.877.771,85-	122.328
13	Versorgungsaufwendungen	9.241,87-	12.400-	10.489,40-	1.911
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.602,88-	1.860.300-	1.673.693,06-	186.607
15	Abschreibungen	1.194.405,93-	1.272.200-	1.281.517,31-	9.317-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.954,24-	3.500-	3.855,96-	356-
17	Transferaufwendungen	3.824.811,36-	3.923.400-	3.875.885,67-	47.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.959,34-	521.100-	411.872,39-	109.228
19	Ordentliche Aufwendungen	10.851.632,09-	11.593.000-	11.135.085,64-	457.914
20	Ordentliches Ergebnis	413.960,21	431.200-	631.961,27	1.063.161
21	Außerordentliche Erträge	18.418,28	0	21.705,01	21.705

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2019	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
22	Außerordentliche Aufwendungen	12.258,67-	0	88,50-	89-
23	Sonderergebnis	6.159,61	0	21.616,51	21.617
24	Gesamtergebnis	420.119,82	431.200-	653.577,78	1.084.778
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	413.960,21-	0	631.961,27-	631.961-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.159,61-	0	21.616,51-	21.617-

Rechnungsergebnis 2020 - Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	Ermächti-
		2019	2020	2020	2020	gungs-	gungs-
		EUR	EUR	EUR	EUR	übertra-	übertra-
						gung aus 2019	gung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.104,82	6.052.500	5.991.584,20	60.916-	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358.838,04	3.203.200	3.731.114,20	527.914	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.048,74	525.600	433.500,73	92.099-	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.823,83	488.900	477.034,58	11.865-	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.324,39	168.400	238.719,48	70.319	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.802,21	50.100	54.297,06	4.197	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.641,42	236.100	520.402,77	284.303	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714.583,45	10.724.800	11.446.653,02	721.853	0	0
10	Personalauszahlungen	3.631.725,64-	4.000.100-	3.876.490,02-	123.610	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	9.241,87-	12.400-	10.489,40-	1.911	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.873,59-	1.860.300-	1.658.820,50-	201.480	0	18.000-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.498,94-	3.500-	4.268,91-	769-	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.820.108,23-	3.923.400-	3.856.495,01-	66.905	0	4.000-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.401,77-	521.100-	440.047,22-	81.053	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.559.850,04-	10.320.800-	9.846.611,06-	474.189	0	22.000-
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.154.733,41	404.000	1.600.041,96	1.196.042	0	22.000-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.134,70	1.105.800	565.441,09	540.359-	120.000	661.700
19	Einzahlungen aus Beiträgen	11.298,75	0	1.333,76	1.334	0	0
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	846.032,90	982.400	114.918,35	867.482-	0	0
21	Einzahlungen Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	582.600	107.000,00	475.600-	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	175,53	176	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.466,35	2.670.800	788.868,73	1.881.931-	120.000	661.700
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.893,43	100.000-	16.156,19-	83.844	206.700-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632.782,04-	3.706.000-	2.630.592,62-	1.075.407	0	1.406.000-
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.820,24-	107.500-	94.508,80-	12.991	41.300-	7.000-
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.488.200,00-	170.000-	170.000,00-	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.900,00-	206.000-	153.400,00-	52.600	0	54.000-
29	Auszahlungen Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	243.913,06-	0	7.432,00-	7.432-	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704.721,91-	4.289.500-	3.072.089,61-	1.217.410	248.000-	1.467.000-
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.609.255,56-	1.618.700-	2.283.220,88-	664.521-	128.000-	805.300-
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.454.522,15-	1.214.700-	683.178,92-	531.521	128.000-	827.300-
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	361.159,63	500.000	921.972,47	421.972	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung	503.208,47-	81.300-	81.236,00-	64	0	0
35	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.048,84-	418.700	840.736,47	422.036	0	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.596.570,99-	796.000-	157.557,55	953.558	128.000-	827.300-
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	208.548,84		503.572,56			
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	211.648,44-		631.227,93-			
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.099,60-		127.655,37-			
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.125.071,99		1.525.401,40			
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.599.670,59-		29.902,18			
42	Endbestand Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.525.401,40		1.555.303,58			

Finanzsituation des Jahres 2021

Für das Jahr 2021 wird mit Erträgen von 11.589.200 € und Aufwendungen von 11.568.700 € geplant, so dass sich ein geringes, aber dennoch positives ordentliches Ergebnis von 20.500 € errechnet hat. Die Zwischenberichtsdaten vom Juli 2021 zeigen im Ergebnishaushalt auf, dass sich das Ergebnis 2021 voraussichtlich verbessern wird. Die Steuerschätzung im Mai 2021 brachte für das laufende Jahr keine wesentlichen Veränderungen, während die Steuerschätzung im November dann doch höhere Einnahmen erwarten lässt. Inwieweit sich jedoch auf Grund der vierten Welle in der Corona-Pandemie doch noch Veränderungen ergeben, bleibt abzuwarten.

Höherer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer ebenso wie höhere Gewerbesteuererträge, die zum Jahresende noch einmal angestiegen sind, führen zu Mehreinnahmen. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen höher aus als ursprünglich aus den Grundlagen für den Haushalt 2021 errechnet. Zudem schlägt im Ergebnishaushalt die Auflösung der Sonderfinanzierung für das innerörtliche kleine Baugebiet „Siedlerstraße 7“ zu Buche. Die Abwicklung der Ausgaben (Grundstückskauf und Baureifmachung) und der Einnahmen (Bauplatzverkäufe) führen im Ergebnishaushalt zu einem außerordentlichen Ertrag. Bei der Feststellung des Jahresergebnisses 2020 für den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland wurde beschlossen, einen Teil des Überschusses an den Gemeindehaushalt abzuführen. Auch dieser Vorgang schlägt sich positiv auf das Jahresergebnis 2021 nieder.

Auf der Aufwandseite konnten die Ansätze größtenteils eingehalten werden. Mehraufwendungen konnten hier unter anderem durch Minderaufwendungen aufgefangen werden. Hier war z.B. die Kreisumlage nicht in der veranschlagten Höhe an den Kreis abzuführen, weil man bei der Planung von einem höheren Umlagesatz ausgegangen ist.

Insgesamt wird der Haushalt 2021 mit einem deutlich besseren Ergebnis als geplant abschließen.

Bei den Investitionen haben sich Abweichungen ergeben, weil zwei große Baumaßnahmen nicht bzw. später begonnen wurden. So wurde die Sanierung der Mühlenbrücke komplett in das Jahr 2022 verschoben. Abstimmungen mit der Deutschen Bahn waren hier ausschlaggebend. Der Beginn des Neubaus der Kita Bondelbach hat sich in den Herbst verschoben. Bei der Haushaltsplanung ging man noch von einem früheren Beginn der Maßnahme aus. Ebenso wird auch die Maßnahme „barrierefreie Bushaltestellen“ ins Folgejahr geschoben. Hier wurde in 2021 noch ein Förderantrag gestellt. Die nicht benötigten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen. Ebenso auch die Zuschüsse, die in den genannten Fällen nicht abgerufen werden konnten. Dies hat zudem Auswirkungen auf die Liquidität und führt dazu, dass die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2021 noch nicht vollzogen wurde.

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 12.479.200 € (Vorjahr 11.589.200 €) und Aufwendungen mit 12.211.100 € (Vorjahr 11.568.700 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein ordentliches Ergebnis von 268.100 € (Vorjahr 20.500 €) aus. Zudem ergibt sich aus der Abwicklung von Grundstücksverkäufen ein veranschlagtes Sonderergebnis von 110.000 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.169.900 € (Vorjahr 1.022.800 €). Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 12.035.300 € (Vorjahr 11.148.700 €), die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 10.865.400 € (Vorjahr 10.125.900 €).

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

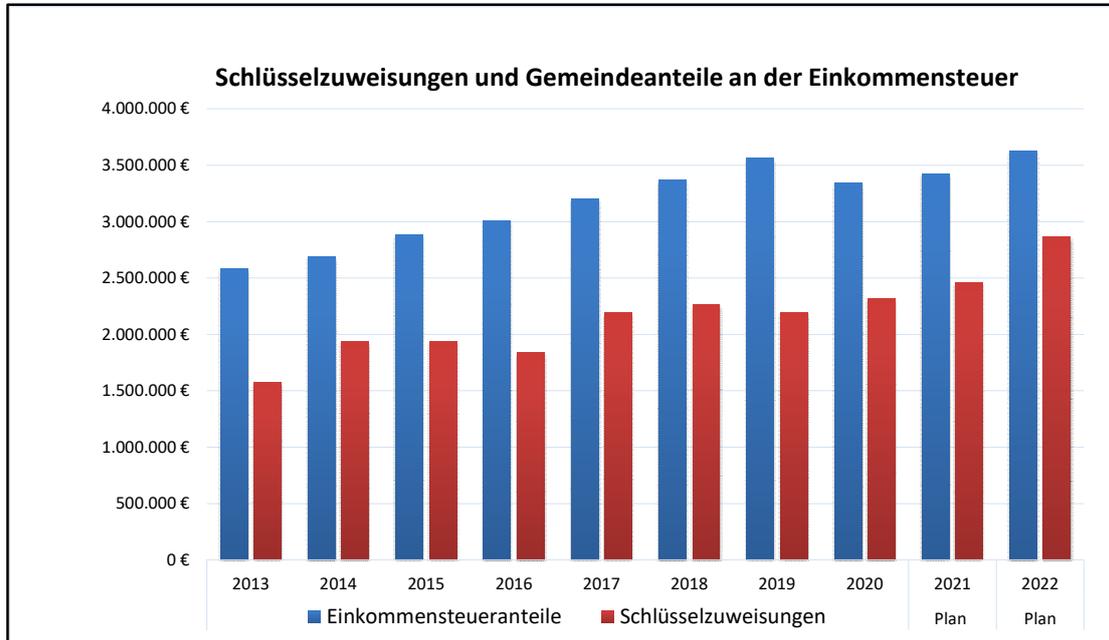
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt		Finanzplanung				
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		Ergebnis	Ansatz	2022	2023	2024	2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.043.269,02	5.814.300	6.200.000	6.542.100	6.842.300	7.067.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.739.092,53	3.736.800	4.116.200	4.188.300	4.334.500	4.243.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.441,19	436.800	443.100	463.600	486.800	488.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.751,63	538.400	565.700	585.400	595.400	595.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.158,14	528.000	626.800	642.000	652.000	654.000
		34110000 Mieten und Pachten	337.132,89	331.700	341.600	352.000	360.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.822,03	217.000	219.500	224.600	232.400	232.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.005,67	56.900	56.400	525.000	45.200	45.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.645,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.861,32	261.000	251.500	269.600	281.800	280.800
11	=	Ordentliche Erträge	11.767.046,91	11.589.200	12.479.200	13.440.600	13.470.400	13.607.400
12	-	Personalaufwendungen	3.877.771,85-	4.139.000-	4.432.100-	4.520.700-	4.611.100-	4.703.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.489,40-	10.800-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.693,06-	1.859.900-	2.007.500-	1.930.000-	1.953.900-	1.975.700-
15	-	Abschreibungen	1.281.517,31-	1.442.800-	1.345.700-	1.409.700-	1.441.600-	1.423.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.855,96-	6.900-	4.200-	7.800-	16.100-	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.875.885,67-	3.551.800-	3.842.700-	4.173.100-	4.418.500-	4.491.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.872,39-	557.500-	564.100-	550.100-	557.500-	560.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.135.085,64-	11.568.700-	12.211.100-	12.606.500-	13.014.100-	13.185.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.961,27	20.500	268.100	834.100	456.300	421.900
21	+	Außerordentliche Erträge	21.705,01	0	110.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	88,50-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	21.616,51	0	110.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	653.577,78	20.500	378.100	834.100	456.300	421.900
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	631.961,27-	0	268.100-	834.100-	456.300-	421.900-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	21.616,51-	0	110.000-	0	0	0

Erträge des Ergebnishaushalts

Neben den Steuern und Gebühren sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (29,0 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt) und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (22,9 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2022 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 7,090 Mrd. € (Vj. 6,835 Mrd. €) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.625.800 € (Vj. 3.495.400 €).

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl, die mit den Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2020 (Gewerbesteuer + GewSt-Kompensationszahlung) zusammenhängt, steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber den Planzahlen vom Vorjahr um ca. 397.000 € an. Die

Schlüsselzuweisungen betragen 2.235.000 € (Vorjahr 1.960.700 €). Die Investitionspauschale ist je Einwohner auf 97,00 € (Vorjahr 78,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 627.100 € (Vorjahr 504.100 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 43.300 € zu veranschlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 1.400.000 € (Vorjahr 1,23 Mio. €) angesetzt. Der Hebesatz beträgt ab 01.01.2021 370 v. H..

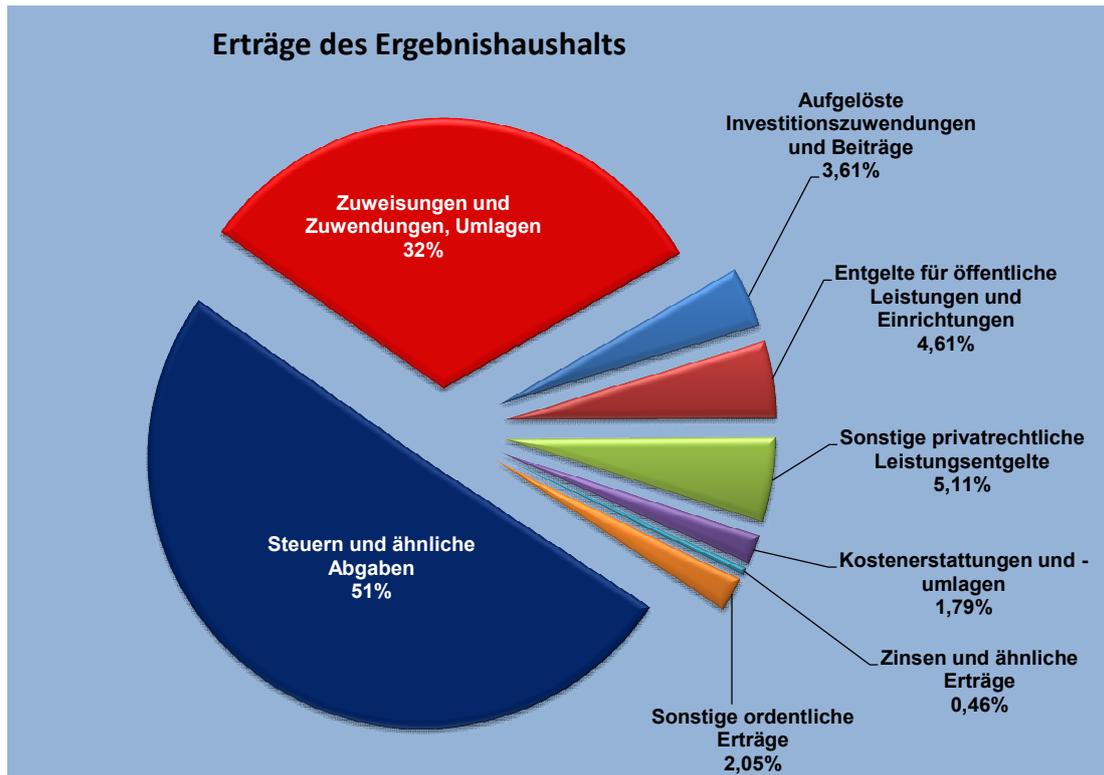


Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 722.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2021. Der Steuerhebesatz beträgt ab 01.01.2021 für die Grundsteuer A 400 v. H. und für die Grundsteuer B 440 v. H..

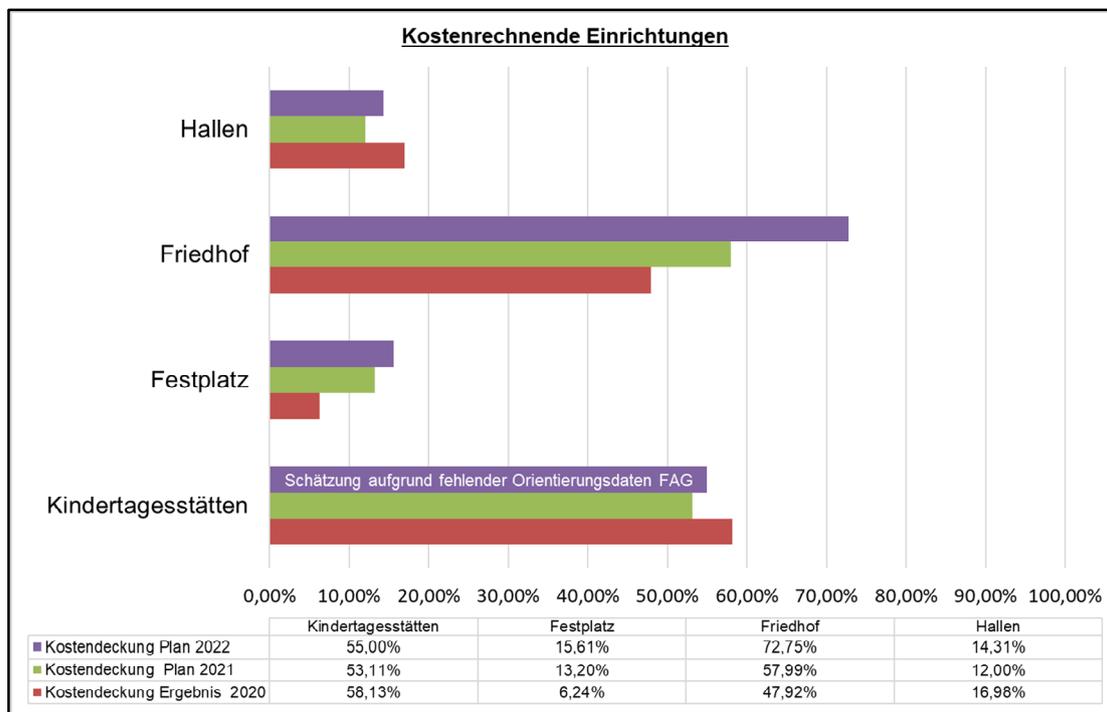
Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 34.000 € veranschlagt (Vj. 32.000 €). Die Steuersätze wurden ebenfalls zum 01.01.2021 erhöht. Die Steuer für den Ersthund beträgt 120 € jährlich und für den Zweit- und jeden weiteren Hund 240 €.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2022 wird ca. 1,081 Mrd. € (Vorjahr 1,194 Mrd. €) betragen. Der Anteil daraus für die Gemeinde Brigachtal beträgt 130.400 € (Vorjahr 144.100 €). Seit 01.01.2019 ist das Gute-Kita-Gesetz in Kraft. Die Fördermittel des Bundes werden über einen geänderten Länderanteil der Umsatzsteuer in den Jahren 2019 – 2022 zur Verfügung gestellt.

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 565.700 € (Vorjahr 538.400 €).



Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



Anmerkung:

Die Gebühren für den Friedhof wurden neu kalkuliert und in der Sitzung am 07.12.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Die Kalkulation geht von einer möglichst 80%igen Kostendeckung aus. Die Haushaltsansätze wurden vorsichtig kalkuliert, da nicht vorhersehbar ist wie sich die Bestattungszahlen und vor allem auch die Bestattungsarten im kommenden Jahr entwickeln. Die Gebührenkalkulation geht von durchschnittlichen Belegungszahlen aus, die dann auch zu der angestrebten Kostendeckung führen werden.

Der Kostendeckungsgrad 2022 bei den Kindertagesstätten ist aufgrund fehlender Orientierungsdaten geschätzt.

Der Kostendeckungsgrad im Bereich Friedhof ging in den zurückliegenden Jahren insgesamt zurück. Auf der Aufwandseite machen sich hier auch die internen Leistungsverrechnungen, die aufgrund der Umstellung auf das NKHR verstärkt zu Buche schlagen, bemerkbar. Die Friedhofsgebühren wurden überprüft und laut Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2021 zum 01.01.2022 angepasst. Aufgrund der Anpassung steigt der Kostendeckungsgrad deutlich.

Die Bereiche Festplatz und Gemeindehallen liegen in den gewohnten niedrigen Deckungsgraden. Die Hallenentgelte wurden im Jahr 2021 neu berechnet und in einer neuen Entgeltordnung ab dem 01.12.2021 neu festgesetzt. Die neue Entgeltordnung ist notwendig, da ab Inbetriebnahme des Dorfhauses im Dezember 2021 alle Gemeindehallen in einem Hallen-BGA (Betrieb gewerblicher Art), und somit umsatzsteuerpflichtig geführt werden. Die letzte Anpassung wurde zum 01.01.2010 vorgenommen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte dazu gehören Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf, steigen zum Vorjahr wieder an. Die Mieteinnahmen sind in der Höhe des Rechnungsergebnisses 2020 angesetzt. Von diesem Ansatz ist durch die Vollbelegung im Seniorenzentrum auszugehen. Holzerlöse wurden höher angesetzt. Das sehr positiv geplante Betriebsergebnis im Forstbetrieb resultiert aus einer gänzlich gegensätzlichen Ausgangssituation im Vergleich zum Vorjahr. Globale Verschiebungen des Europäischen Marktes führen zu einem großen Holzbedarf im Europäischen Raum.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist der Verkauf von Ökopunkten geplant. Seit Eröffnung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 12 Maßnahmen umgesetzt und weitere beantragt. Daraus ergibt sich ein Kontostand von mehr als 6,3 Mio. Ökopunkten. Aus bereits aufgelaufenen Zinsen sollen bis auf weiteres jährlich bis zu 200.000 Punkte verkauft werden. Als Verkaufserlös sind 50.000 € eingeplant. In 2021 wurde der Verkauf nicht vollzogen. Bisher wurden diesbezüglich noch keine Verkaufsgespräche geführt. Denkbar sind Verkäufe an Kommunen in der Region.

Bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten wird die Dividende aus der Beteiligung an der Kommunal ED GmbH verbucht.

Erstmals im Jahr 2021 wird hier auch ein Anteil des Gewinns aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung vereinnahmt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang wird kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen. Die Ausschüttung kann jedoch erst nach Jahresabschluss des Eigenbetriebs vorgenommen werden. D.h. der Ansatz 2022 betrifft das Ergebnis 2021. In 2021 wurde daher noch kein Gewinnanteil des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal im Gemeindehaushalt vereinnahmt.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2021 um ca. 297.100 € und betragen 4.446.900 €. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den 4,44 Mio. € Personalausgaben sind 54 % für Bildung und Betreuung von Kindern, also insgesamt 2,38 Mio. € (Vj. 2,12 Mio. €), vorgesehen.

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z. B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung, Glasfasernetz, Abwasserbeseitigung und Brigachtaler Bauland Personalkostenrückersätze verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem angemessenen Teil aus anderen Bereichen ersetzt.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (2.005.700 €), **Abschreibungen** (1.345.700 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (564.100 €). Die Unterhaltungsaufwendungen gehen gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Kosten der Bewirtschaftung hingegen steigen. Hier machen sich vor allem die steigenden Energiekosten bemerkbar.

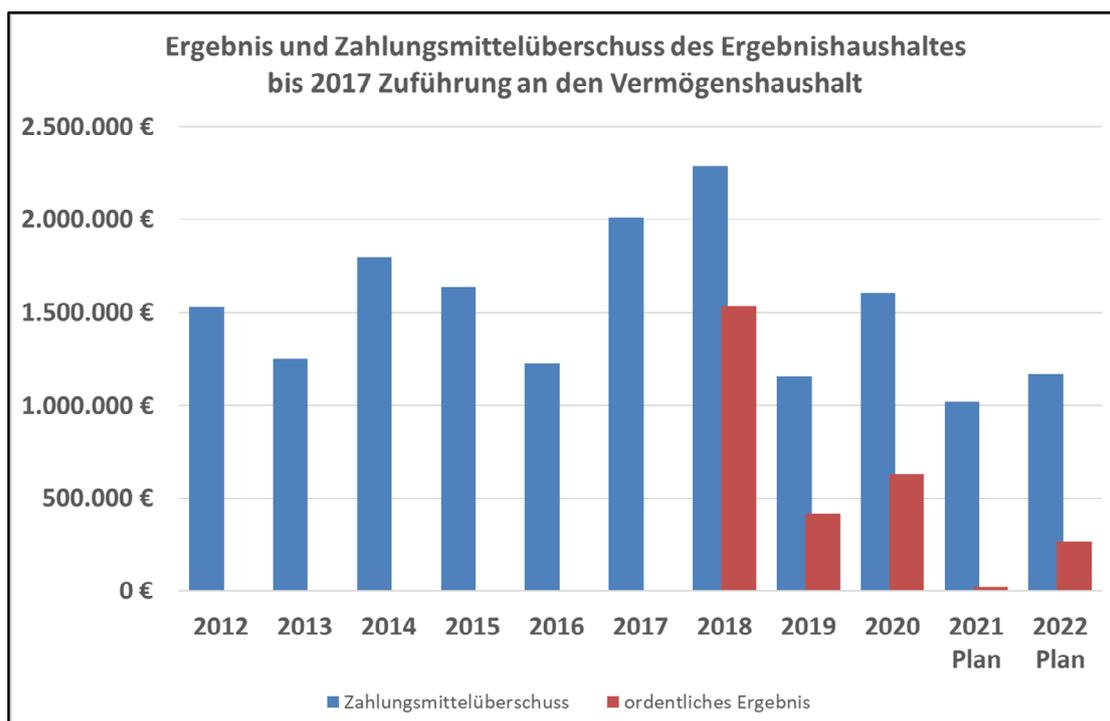
Insgesamt fallen **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** in Höhe von 700 € an.

Die **Transferauszahlungen** setzen sich aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen.

Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigen die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 2022, die sich aus den Berechnungen des Finanzausgleichs ergeben. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.557.600 € (Vorjahr 1.454.300 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz (*der Umlagesatz stand beim Druck dieses HH-Plans noch nicht fest*) von 29,5 v. H. sind 2.062.400 € (Vorjahr 1.892.900 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen wird die Umlage mit 132.400 € veranschlagt (Vorjahr 116.700 €).

Durch die Wechselwirkung des kommunalen Finanzausgleichs (2-jährige Systematik) ergeben die Planzahlen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Planzahlen der Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2022 ca. 146.800 € mehr Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 268.100 € (Vorjahr 20.500 €) aus. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. D. h., die Gemeinde kann die laufenden Aufwendungen und auch den Ressourcenverbrauch in 2022 erwirtschaften.



Interne Leistungsverrechnungen

Das Ziel ist es, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind die Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gemeindeeinrichtungen notwendig sind.

Die primären Gemeinkosten werden, sofern sie gleich direkt zuzuordnen sind, auf die jeweilige Hauptkostenstelle gebucht. Personalkosten werden aufgrund von Stundenaufschreibungen mit einem 20%igen Sachkostenzuschlag auf die Hauptkostenstellen verrechnet. Die Kosten für Dienstfahrzeuge werden anhand der gefahrenen Kilometer auf die Kostenstellen verteilt.

Die sekundären Kosten werden aufgrund von Verteilungsschlüsseln auf die Kostenstellen verrechnet. Diese Verteilung erfolgt nach dem Anbauverfahren. Anbauverfahren bedeutet, dass Vorkostenstellen bei der Verteilung untereinander nicht berücksichtigt werden.

Vorkostenstellen sind

- Organisation und EDV Kostenstelle 1120 0000
- Personalwesen Kostenstelle 1121 0000
- Zentrale Dienstleistungen Kostenstelle 1126 0000
- Steuerung Kostenstelle 1110 0000

Die Verteilungsschlüssel der Vorkostenstellen Organisation und EDV sowie Personalwesen sind nach dem Verhältnis der Mitarbeiterzahl, die Zentrale Dienstleistungen und Steuerung sind im Verhältnis der Aufwendungen der jeweiligen Hauptkostenstellen auf die Endkostenstellen verteilt. Durch die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen weisen die Vorkostenstellen weder einen Gewinn noch einen Verlust aus.

Die Verrechnungen der Gemeinde Brigachtal (Kernhaushalt) mit den Eigenbetrieben tauchen nicht in der Internen Leistungsverrechnung auf. Es handelt sich hierbei um tatsächliche **Personal- und Sachkostensätze** an bzw. von der Gemeinde. Dies sind direkte Einzelkosten und werden jährlich anhand von monatlichen Zeitaufschrieben an die oder von den Eigenbetrieben erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Der Finanzhaushalt gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 1.169.900 €. Im Jahr 2022 verbleiben nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 97.900 € insgesamt 1.072.000 € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel. (Vj. 924.900 €).

Einige im Haushaltsjahr 2021 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan beigelegt, siehe Investitionsprogramm Kapitel 1.3.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In der **Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen** werden im Jahr 2022 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 2.075.000 € bereitgestellt. Die bisher größte Maßnahme, der Neubau des „Dorfhauses“, ist fertiggestellt und wird in 2022 schlussgerechnet. Die Baukosten liegen etwas über der geplanten Gesamtsumme von 4,1 Mio. €. Ein Ansatz von 100.000 € wird hierfür in 2022 noch bereitgestellt. Ein weiteres Großprojekt wurde im Herbst 2021 begonnen und zwar der **Neubau der Kita Bondelbach**. Der Planansatz für 2022 beträgt 1,715 Mio. €. Die Kostenberechnung für die neue 5-gruppige Kindertagesstätte liegt bei 4,6 Mio. €. Die Bauzeit beträgt 2 Jahre. Geplant ist zudem die Sanierung des Museums. Hier ist mit hohen Sanierungskosten zu rechnen. In welcher Güte und Ausbauvariante die Sanierung erfolgen soll, ist vom Gemeinderat noch zu beschließen.

Bisher wurde für die OKS Überauchen Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm von insgesamt 2,5 Mio. € gewährt. Dies entspricht einem Förderrahmen von 4,1 Mio. € förderfähigen Kosten. Ein weiterer Aufstockungsantrag auf Förderbeträge für die Jahre 2022 ff wurde im Herbst 2021 gestellt.

Der Beginn mit dem **Neubau der Mühlenbrücke** hat sich ins Jahr 2022 verschoben. Die ursprünglich veranschlagten Kosten von 2,7 Mio. € haben sich inzwischen auf knapp 3,3 Mio. € erhöht. Die Zuschüsse haben sich jedoch gleichermaßen entwickelt, sodass der Kostenanteil der Gemeinde „nur“ um 57.000 € höher wird. Die Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg mit 695.000 € und von der Deutschen Bundesbahn mit 1.700.000 € bezuschusst.

Ein großer Anteil mit 0,7 Mio. € Gesamtkosten werden die **Lüftungsanlagen** in der Schule und den Kindertagesstätten beanspruchen. Bezuschusst werden diese Maßnahmen mit ca. 540.000 €.

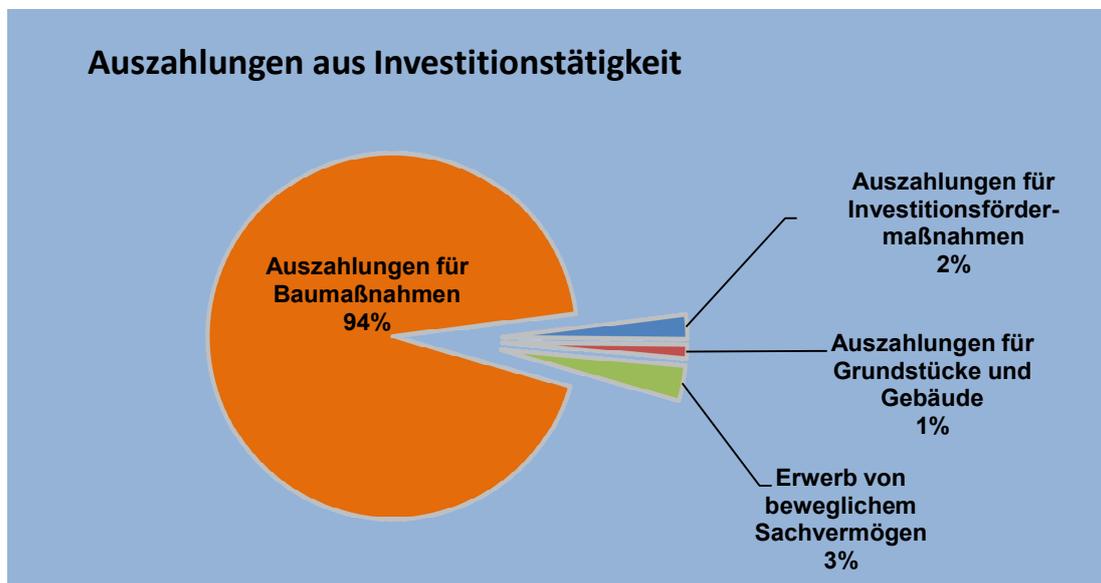
Die **Umrüstung von Bushaltestellen** auf barrierefrei schlägt mit voraussichtlich 160.000 € zu Buche. Die Maßnahme war bereits für 2021 geplant. Im laufenden Jahr wurde ein Förderantrag gestellt, der noch nicht beschieden ist. Von einer Förderung ist jedoch auszugehen. Die bereitgestellten Mittel von 2021 werden dann per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übernommen.

Beim **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** ist für die Anschaffung von einem Dokumentenmanagementsystem im Rathaus, ein Fahrzeug im Bauhof, Defibrillatoren in verschiedenen Einrichtungen und weiteren kleineren Gerätschaften ein Betrag von 99.100 € vorgesehen.

Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Gemeindeentwicklung sind 100.000 € und für Zuschüsse an private Sanierer in der Ortskernsanierung (50.000 €), für die Wohnungsbauförderung (31.000 €) und für Investitionskostenzuschüsse für Vereine (15.000 €) insgesamt 96.000 € vorgesehen.

Die **Tilgungsleistungen** betragen im Jahr 2022 wie im Vorjahr 97.900 €.

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 5.312.600 € veranschlagt.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Veräußerung von Grundstücken	170.000 €
Hier werden Rückflüsse veranschlagt, die von Grundstücksverkäufen im Kernhaushalt zu erwarten sind.	
Zuschüsse Landessanierungsprogramm für den Ortskern Überauchen	370.700 €
Hierin sind Zuschüsse für den Rückbau der Halle Überauchen, für die Neugestaltung der Ortsmitte wie auch die für Sanierungsbetreuung enthalten.	
Zuschuss Feuerwehr MTW	13.000 €
Zuschuss für Lüftungsanlagen Schule	256.000 €
Zuschuss Ausgleichstock für den Neubau Kita Bondelbach (Rate)	200.000 €

Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung Neubau Kita Bondelbach (Bund)	132.000 €
Zuschuss BEG, Effizienzgebäude 40 EE, Neubau Kita Bondelbach	546.000 €
Zuschuss für Lüftungsanlagen in allen Kitas, insgesamt	284.800 €
Zuschuss von der Deutschen Bahn für die Mühlenbrücke (Rate)	330.000 €
Zuschuss vom Land für die Mühlenbrücke (Rate)	137.000 €
Beteiligung Land an Stützmauersanierung Hauptstraße/Werk-u. Vereinshaus	240.000 €
Zuschuss Ausgleichstock für den Neubau Dorfhaus (Abruf 2022)	100.000 €
Rücknahme des Trägerdarlehens 1 aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Teilbetrag	596.500 €
Gesamtsumme	3.376.000 €

Die aufgeführten Zuweisungen sind bereits per Bescheid bewilligt. Zur Finanzierung des Kernhaushalts 2022 wird neben dem Zahlungsmittelüberschuss 2022 von 1.169.900 € und den voraussichtlichen liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 **keine** neue Kreditaufnahme notwendig werden.

Übersicht der **Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten** im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025:

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.300 €	2.609.500 €	632.800 €	804.000 €	300.000 €	5.272.600 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	789.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	789.700 €
Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen	860.200 €	170.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.180.200 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.490.800 €	596.500 €	0 €	0 €	0 €	2.087.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.067.000 €	3.376.000 €	682.800 €	854.000 €	350.000 €	9.329.800 €
Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025	Gesamtsumme
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-70.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-470.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400.000 €	-5.057.500 €	-3.482.000 €	-1.892.000 €	-1.467.000 €	-17.298.500 €
Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen	-176.300 €	-99.100 €	-125.000 €	-105.000 €	-145.000 €	-650.400 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-121.000 €	-96.000 €	-68.000 €	-65.000 €	-35.000 €	-385.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.767.300 €	-5.352.600 €	-3.775.000 €	-2.162.000 €	-1.747.000 €	-18.803.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.300 €	-1.976.600 €	-3.092.200 €	-1.308.000 €	-1.397.000 €	-9.474.100 €

Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 5.352.600 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 3.376.000 € entgegen. Der Saldo hieraus bildet den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.976.600 €. Dieser verringert sich um den Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.169.900 € und ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von -806.700 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf und die Tilgungsleistungen von 97.900 € ergeben die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -904.600 €.

Die geplanten liquiden Mittel am 01.01.2022 in Höhe von 1.753.704 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 1.555.304 € abzüglich übertragener Auszahlungsermächtigungen aus 2020 von 1.487.000 €, zuzüglich übertragener Einzahlungsermächtigungen aus 2020 von 661.700 € abzüglich der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2021 in Höhe von 1.023.700 €. In diesem Betrag ist der im Haushaltsjahr 2021 nicht aufgenommene Kredit (450.000 €), die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 und die Verbesserungen im Ergebnishaushalt 2021 aufgrund geänderter FAG-Zahlen 2021 enthalten. Die Planung 2021 sah eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 325.400 € vor. Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2022 verringert um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 913.600 € ergibt zum 31.12.2022 einen voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 840.104 €. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverordnung in der Regel auf

mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (196.900 €).

Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand der Schulden mit der aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragenen Neuaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich auf 2.452.500 € erhöhen (Stand zu Beginn des Jahres 2.100.400 €).

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich pro Einwohner 474 € (Vorjahr 406 €).

Sonderfinanzierung Baugebiet „Siedlerstraße 7“

Die Sonderfinanzierung für das kleine innerörtliche Baugebiet wurde im Jahr 2021 aufgelöst. Die Grundstücke wurden verkauft und das Darlehen zurückgezahlt. Der aus der Auflösung entstandene außerordentliche Ertrag wurde in den Kernhaushalt gebucht.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorkalkulation sind das Rechnungsergebnis 2020 und die Haushaltspläne 2021 und 2022. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 wird mitunter auch stark beeinflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen an. In den Jahren 2023 und 2025 werden im Ergebnis die Erträge überwiegen, sodass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum vor allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach (4,6 Mio. €) die Gestaltung der Ortsmitte (1,4 Mio. €) und die Sanierung des Museums (1,2 Mio. €) vorgesehen. Daneben sind aber auch Ausgaben für die Sanierung von Gemeindestraßen von ca. 2,6 Mio. € aufgezeigt. Wegen der finanziellen Situation in 2021 wurden hier die Sanierungen der Arenbergstraße, Schützenstraße und dem Öschleweg um zwei Jahre verschoben. Die Arenbergstraße als erste der Maßnahmen ist auf 2023 geplant. Planungskosten hierfür wurden in 2022 aufgenommen.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2023 erhöhen, wenn die angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umgesetzt werden. Durch die verbesserten Jahresabschlüsse 2020 und voraussichtlich auch 2021 steigt die Verschuldung nicht in dem Maße an, als noch in der letztjährigen Finanzplanung erwartet. Im gesamten Planungszeitraum ist der Haushaltsausgleich aus jetziger Sicht gewährleistet.

Bei den geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind mögliche weitere Fördermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskernsanierung noch nicht berücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kreditvolumen merklich verringern.

Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen, die Rückführung der Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Abwasserversorgung oder der Verkauf von Vermögen könnte der Bedarf an Fremdmitteln zudem reduziert werden. Für den stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen.

Dies sind im Wesentlichen die Ortskernsanierung in Überauchen, Brücken- und Straßensanierungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt und die Sanierung von Sportstätten. Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in der Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite

werden bei der möglichen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum ebenfalls ansteigen.

Die Investitionen innerhalb des Finanzplanungszeitraums sind im Einzelnen in der Übersicht „Investitionsprogramm“ aufgelistet.

Nicht berücksichtigt im Investitionsprogramm 2023 – 2025 sind weitere Projekte wie z.B.:

- Sanierung der „Viktor-von-Scheffel-Straße“ (nicht in der Ortskernsanierung)
- Sanierung der Feldwege im Zuge der Flurneuordnung Kirchdorf/Klengen
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Brigachtal insgesamt (Teilbetrag enthalten)
- Weitere Straßensanierungen im Bereich Kirchdorf und Überauchen
- Gemeindeverbindungsstraße Überauchen – Rietheim (außer Ort)

Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2021 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden auf einem Tagesgeldkonto zu 0 % angelegt. Die durchschnittlichen Kassenbestände einschließlich der Tagesgelder betrug ca. 1,83 Mio.€ (Vorjahr 1,82 Mio. €).

Zusammenfassung und Ausblick

Die Steuerschätzung vom November hat die Prognosen aus den Orientierungsdaten vom August bestätigt und auch noch verbessert. Gegenüber der Steuerschätzung aus dem Frühjahr wurden die Zahlen deutlich nach oben korrigiert. Einkommensteueranteile wie auch die Schlüsselzuweisungen steigen an. Allerdings sind auch höhere Umlagen in die Planung aufzunehmen. Die Corona-Pandemie ist keineswegs bezwungen und die finanziellen Folgen daraus sind schwer einzuschätzen. Die Planung ergibt im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis.

Die großen Projekte im kommenden Jahr sind der Neubau der Kita Bondelbach sowie die Arbeiten zur Platzgestaltung der Ortsmitte mit dem Bauabschnitt 2. Die Sanierung des Museums wird planerisch angegangen. Die Gestaltung der neuen Ortsmitte Überauchen macht somit deutliche Fortschritte. Die Finanzierung der Maßnahmen wird aus verschiedenen Förderprogrammen unterstützt. Ein Aufstockungsantrag im Landessanierungsprogramm wurde im Herbst 2021 gestellt.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2022 können ohne Kreditaufnahme umgesetzt werden. Kreditaufnahmen sind dann im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2023 und im Jahr 2025 voraussichtlich für die umfangreichen Investitionen nicht zu vermeiden. Die Maßnahmen und Projekte, die dabei angegangen werden, steigern nachhaltig das Gemeindevermögen und bringen spürbaren Mehrwert für das Gemeindeleben. Überdies wird mit der geplanten Richtung die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gefestigt. Die Kreditaufnahmen reduzieren sich bei entsprechenden Zuschüssen die noch erwartet werden aber noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind, weil noch keine Förderbescheide vorliegen.

Zur Stärkung der eigenen Finanzkraft der Gemeinde wurden bereits im Vorjahr Steuern und Hebesätze entsprechend angepasst. Die Wasserverbrauchsgebühren für 2022 bleiben konstant und können sogar im Bereich der Grundgebühren etwas gesenkt werden. Beim Abwasser geht die Gebühr für das Niederschlagswasser leicht zurück. Die Friedhofsgebühren werden zum 01.01.2022 angepasst, und auch für die Nutzung des Dorfhauses und der Arenberg- und Froschberghalle werden die Entgelte in einer neuen Entgelt- und Benutzungsordnung neu festgelegt. Nach wie vor können die Vereine wie bisher unterstützt und im Bereich der Jugendarbeit sogar noch etwas stärker gefördert werden. Alle bisher vorhandenen Angebote können aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden.

Brigachtal, 14.12.2021



Michael Schmitt
Bürgermeister



Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

1.3 Investitionsprogramm

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
Organisation und EDV						
EDV-Anlage (Einzelplatz-PC Verwaltung)	71120000000					70.000
Dokumenten-Management (Verwaltung)	71120000001		30.000			
Rathaus						
Wallbox (3 Stück)	71124002002		6.000			
Rettungsdienst						
Defibrillatoren (Rathaus u.a. Einrichtungen Zahl geschätzt)	71270000000		10.000			
Museum						
Gebäudesanierungsmaßnahmen OKS	711240030000	50.000	150.000	150.000	850.000	
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Kleingeräte/Zubehör (Räumschild 2020) (Stapler 2021)	711250100003	1.800				
Anschaffung Fahrzeug - <i>Fiat Fiorino</i> (Bauhof)	711250100003	25.000	20.000			
Anschaffung Fahrzeug - <i>Unimog/Traktor</i> (Bauhof)	711250100003			120.000		
Anschaffung Fahrzeug - <i>Pfau</i> (Bauhof)	711250100003				100.000	
Anschaffung Fahrzeug - Kehrmaschine (gebraucht)	711250100003	25.000				
Anschaffung Fahrzeug - Radlader (Bauhof)						70.000
Grundstücksmanagement						
Allgemeiner Grunderwerb	711330000000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baureifmachung Bondelstr. 25 a (Halle Überauchen) OKS Üb	711330000006	120.000				
Brandschutz						
Digitalfunkgeräte (Feuerwehr)	712600000004	43.000				
Kleingeräte/Zubehör	712600000004		20.600			
Feuerwehrfahrzeug (MTW-Sprinter)	712600000010	75.000				
Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	712600000004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schule						
Lüftungsanlagen	721100110005		320.000			
Gartenhaus	721100110005		1.500			
Kindertagesstätten - Förderung von Kindern						
Umbau Mitarbeiteraum, WC (Kita Gaisberg)	736500110000	132.000				
Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) OKS Üb LSP	736500130000	1.500.000	1.715.000	1.250.000		
Lüftungsanlage Kita Storchennest	736500111006		89.000			
Lüftungsanlage Kita Gaisberg	736500110002		134.000			
Lüftungsanlage Kita Froschberg	736500120008		67.000			

	Investitions- maßnahme Nr.	Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lüftungsanlage Kita Bondelbach	736500130004		67.000			
Kita Froschberg, Klettergerüst	736500120008		10.000			
Kita Froschberg, Ofen für Waldbauwagen	736500120007		2.000			
Kita Storchennest, Einbauschränk	736500111007		1.000			
<u>Förderung des Sports</u>						
Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse (u.a. SVÜ)	742100000000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss für FC Brigachtal, Fahrzeughalle	742100000000	10.000				
Neue Beregnungsanlage Rasenplatz	742410000001					50.000
Neue Aschenbahn in Kunststoffbelag	742410000001					350.000
<u>Ortskernsanierung Überauchen</u>						
Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP	751100000006	60.000	50.000	40.000	40.000	20.000
Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Üb LSP	751100000000			75.000	75.000	
Honorar Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	751100000004	17.000	20.000	17.000	20.000	16.000
Hinweisschild Städtebautag u.a. OKS Üb LSP	751100000004		10.000			
<u>Gemeindeentwicklung</u>						
Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	751100000002	16.000	16.000	8.000		
Maßnahmen für Ökoflächen	751100000003	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>Förderung von Wohneigentum</u>						
Familienbonus für kommunale Bauplätze	752200000000	30.000	15.000	15.000	20.000	10.000
<u>Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)</u>						
PV-Anlagen Kita Bondelbach	753100000001		85.000			
Weitere PV-Anlagen 25.000 €, Batteriespeicher 220.000 €	753100000001		245.000			
<u>Gemeindestraßen, Plätze</u>						
Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt	754100010000	30.000		30.000	30.000	30.000
Erschließungsmaßnahmen Innerorts	754100010003	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	754100010008		50.000	500.000	75.000	
Sanierung Öschleweg	754100010017			35.000	200.000	100.000
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35	754100010009				50.000	500.000
Gestaltung Ortsmitte 1. BA OKS Üb LSP	754100010010	590.000				
Gestaltung Ortsmitte 2. BA OKS Üb LSP	754100010010		30.000	510.000		
Gestaltung Ortsmitte 3. BA OKS Üb LSP	754100010010				500.000	
Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße OKS	754100010030					300.000
Neubau Mühlenbrücke	754100010012	1.071.500	1.428.500	792.000		
Brücken-Teilsanierung Brücke Ankengraben	754100010021					20.000
Umrüstung Bushaltestellen auf "barrierefrei"	754100010022	200.000				
Straße "Anbindung Ost"	754100010023	20.000				
Bromenacker 2, Abwicklung der Erschließung, EB Bauland	754100010027	481.500				
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werkhaus)	754100010031		320.000			
Treppe Marbacherstraße / Gewerbestraße	754100010032		45.000			

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Treppe auf Hochbehälter (Aussichtsplattform)	754100010032		20.000			
WC-Container Festplatz	754100010033		30.000			
<u>Straßenbeleuchtung</u>						
Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP	754100020006				10.000	
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	754100020002			63.000		
Sanierung Öschleweg	754100020003				32.000	
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35	754100020004					51.000
<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>						
Flurneueordnung Überauchen, Sanierung Feldwege	754100030000	27.000				
Flurneueordnung Kirchdorf / Klengen, Sanierung Feldwege	754100030001		5.000	10.000	10.000	10.000
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
Platzgestaltung neue Urnenwand und Baumgräber	75530000003	60.000				
3 neue Urnenwände (je 12 Fächer)	75530000003	36.000				
Ginkoblätter	75530000001	1.500				
<u>Wirtschaftsförderung</u>						
Baureifmachung ehemaliges Kranzareal	757100000000		70.000			
<u>Allgemeine Einrichtungen</u>						
Neubau Dorfhaus OKS Üb LSP	757300302000	1.000.000	100.000			
Summe Auszahlungen		5.767.300	5.352.600	3.775.000	2.162.000	1.747.000

		Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	Investitions- maßnahme Nr.	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>2. Einzahlungen</u>						
<u>Museum</u>						
Zuschuss Modernisierung Museum OKS Üb LSP	711240030000		90.000	90.000	76.500	
<u>Grundstücksmanagement</u>						
Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	711330000000	860.200	170.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss Baureifmach., inkl. Restbuchwert Halle OKS Üb		322.200				
Zuschuss Ankauf Teilflächen in der Ortsmitte OKS Üb LSP	711330000008		15.000			
<u>Brandschutz</u>						
Zuschuss MTW-Sprinter	712600000010		13.000			
<u>Schule</u>						
Zuschuss Lüftungsanlagen	721100110005		256.000			
<u>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</u>						
Neubau Kita Bondelbach Zuschuss Ausgleichstock	736500130000		200.000	200.000		

	Investitions- maßnahme Nr.	lfd. Jahr	Planjahr	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss für Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (Bund)	736500130000		132.000			
Neubau Kita Bondelbach BEG Zuschuss Effizienzgebäude 40 EE	736500130000		546.000			
Lüftungsanlage Kita Storchennest	736500111006		71.200			
Lüftungsanlage Kita Gaisberg	736500110002		106.800			
Lüftungsanlage Kita Froschberg	736500120008		53.400			
Lüftungsanlage Kita Bondelbach	736500130004		53.400			
<u>Ortskernsanierung Überauchen</u>						
Zuschuss Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	751100000004	3.200	12.000			
Zuschuss Privat Maßnahmen OKS Üb LSP	751100000006		25.600			
Zuschuss Hinweisschild Städtebautag u.a. OKS Üb LSP	751100000004		1.500			
<u>Gemeindestraßen</u>						
Erschließungsbeiträge Bromenäcker von EB Bauland	754100010011	467.500				
Neubau Mühlenbrücke, Beteiligung Bahn	754100010012	490.000	330.000	200.000	380.000	300.000
Neubau Mühlenbrücke, Förderung Land	754100010012	210.500	137.000		347.500	
Neugestaltung Ortsmitte Zuschuss 1. BA OKS Üb LSP	754100010010	174.600				
Neugestaltung Ortsmitte Zuschuss 2. BA OKS Üb LSP	754100010010		173.400			
Neugestaltung Ortsmitte Zuschuss 3. BA OKS Üb LSP	754100010010			142.800		
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werkhaus), Zuschuss Land 80 %	754100010031		240.000			
<u>Allgemeine Einrichtungen</u>						
Neubau Dorfhaus Zuschuss Ausgleichstock	757300302000		100.000			
Neubau Dorfhaus Zuschuss LSP	757300302000		53.200			
Neubau Dorfhaus Zuschuss Sportstättenbauförderung	757300302000	48.000				
<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
Rückflüsse aus Ausleihungen EB Abwasser	761200000005	86.700	33.600			
Rückfluss aus EB Abwasser Trägerdarlehen 1	761200000004	1.404.100	562.900			
Summe Einzahlungen		4.067.000	3.376.000	682.800	854.000	350.000

1.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	631.961	20.500	268.100	834.100	456.300	421.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	122,31	3,96	51,91	160,10	87,25	80,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,68	100,18	102,20	106,62	103,51	103,20
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.691.409	4.815.100	5.309.500	5.219.500	5.319.800	5.380.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	907,96	931,17	1.027,98	1.001,82	1.017,17	1.024,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,13	41,62	43,48	41,40	40,88	40,81
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.059.448	4.791.100	5.041.400	4.385.400	4.863.500	4.958.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	785,65	926,53	976,07	841,73	929,92	944,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,46	41,41	41,29	34,79	37,37	37,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	21.617	0	110.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	653.578	20.500	378.100	834.100	456.300	421.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.600.042	1.022.800	1.169.900	1.779.400	1.410.300	1.356.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	309,67	197,80	226,51	341,54	269,66	258,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	81.236	97.900	97.900	113.000	141.000	140.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.518.806	924.900	1.072.000	1.666.400	1.269.300	1.216.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	293,94	178,86	207,55	319,85	242,70	231,70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	185.586	194.647	196.900	205.600	214.600	224.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.555.304	276.001	849.104	273.404	234.604	354.004
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	33.502.059					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,18					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,83					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,98					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.198.348					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	425,46					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	840.736	352.100	97.900-	737.000	141.000-	160.000

1.5 Steuer- und Abgabesätze

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A ab 01.01.2021	Hebesatz	400 v.H.
Grundsteuer B ab 01.01.2021	Hebesatz	440 v.H.
Gewerbesteuer ab 01.01.2021	Hebesatz	370 v.H.
Hundesteuer ab 01.01.2021		
	Ersthund	120,00 €
	weiterer Hund	240,00 €
	Zwingersteuer	240,00 €
Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2022:		
		1,87 € pro m ³ zzgl. MwSt.
Grundgebühr nach Wasserzähler:	QN 2,5 / Q3 = 4	1,99 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	4,98 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	7,97 € monatlich zzgl. MwSt.
Abwassergebühr		
Schmutzwasser ab 01.01.2022:	(bisher 1,45 €)	1,45 € pro m ³ Frischwasser
Niederschlagswasser ab 01.01.2022:	(bisher 0,28 €)	0,25 € pro m ² versiegelter und an den Kanal angeschlossener Fläche
<u>Nachrichtlich:</u>		
Die Gebührenkalkulationen Wasser wurde für das Jahr 2022, Abwasser für das 2022 und 2023 vorgenommen.		
Kanalbeitrag seit 01.01.2016:		3,81 € pro m ² Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag seit 01.01.2016:		3,37 € pro m ² Nutzungsfläche zzgl. MwSt.
Bezugspreis Mitteilungsblatt seit 01.01.2012:		18,00 € jährlich
Postzustellung außerhalb von Brigachtal seit 01.01.2012:		39,00 € jährlich

1.6 Kostenstellenübersicht**Kostenstellenübersicht**

THH1	Innere Verwaltung	
1110 0000	Steuerung	66
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung	69
1120 0000	Organisation und EDV	72
1121 0000	Personalwesen	74
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	76
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	79
	1124 0010 Bauverwaltung	82
	1124 0020 Rathaus.....	83
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	85
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	87
	1124 0030 Heimatmuseum.....	88
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	89
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	92
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	95
1133 0000	Grundstücksmanagement	97
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
1210 0000	Statistik und Wahlen	124
1220 0000	Ordnungswesen	126
1222 0000	Einwohnerwesen.....	129
1223 0000	Personenstandswesen	131
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen.....	133
1260 0000	Brandschutz	135
1280 0000	Katastrophenschutz.....	138
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen	142
	2110 0110 Grundschule Brigachtal	145
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen	147
2620 0000	Musikpflege	150
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	153
3140 0000	Soziale Einrichtungen	157
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	160
	3140 0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	161
	3140 0710 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge – Hauptstr. 39	
	3140 0711 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – Alemannenstr. 11	
	3140 0740 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – angemieteter Wohnraum	
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	163
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	167
	3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit	
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege	169
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg	173
	3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest	175
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg.....	177
	3650 0130 Kindertagesstätte Bondelbach.....	179
4210 0000	Förderung des Sports	183
4241 0000	Sportstätten	185
5110 0000	Orts- und Regionalplanung.....	189
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	192
5210 0000	Bauordnung	195
5220 0000	Wohnbauförderung	197

Kostenstellenübersicht

5310 0000	Elektrizitätsversorgung	201
	5310 0100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39	
	5310 0101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11	
	5310 0102 Photovoltaikanlage Schule 1	
	5310 0103 Photovoltaikanlage Schule 2	
	5310 0104 Photovoltaikanlage Werk- und Vereinshaus	
	5310 0105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg	
	5310 0200 Photovoltaikanlage Rathaus 1	
	5310 0201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1	
	5310 0203 Photovoltaikanlage Rathaus 2	
	5310 0204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2	
	5310 0205 Photovoltaikanlage Musikturn	
	5310 0206 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus	
	5310 0207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0300 Photovoltaikanlage Dorfhaus	
	5310 0301 Photovoltaikanlage Kita Bondelbach	
	5310 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung	217
5330 0000	Wasserversorgung	219
5340 0000	Fernwärmeversorgung	221
5370 0000	Abfallwirtschaft	223
5410 0000	Gemeindestraßen	229
	5410 0010 Straßen, Wege, Plätze.....	232
	5410 0020 Straßenbeleuchtung	234
	5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege	235
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	236
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	239
5510 0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	243
	5510 0010 Park- und Gartenanlagen	246
	5510 0020 Öffentliche Kinderspielplätze	247
	5510 0030 Festplatz	248
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	249
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	251
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	254
5550 0000	Forstwirtschaft	256
5551 0000	Landwirtschaft	260
5710 0000	Wirtschaftsförderung	264
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	266
	5730 0100 Arenberghalle (hoheitlich).....	269
	5730 0101 Werk- und Vereinshaus	271
	5730 0102 Arenberghalle	273
	5730 0200 Froschberghalle (hoheitlich)	274
	5730 0202 Froschberghalle	276
	5730 0302 Dorfhaus	278
5750 0000	Tourismus	279
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	347
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	350

1.7 Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

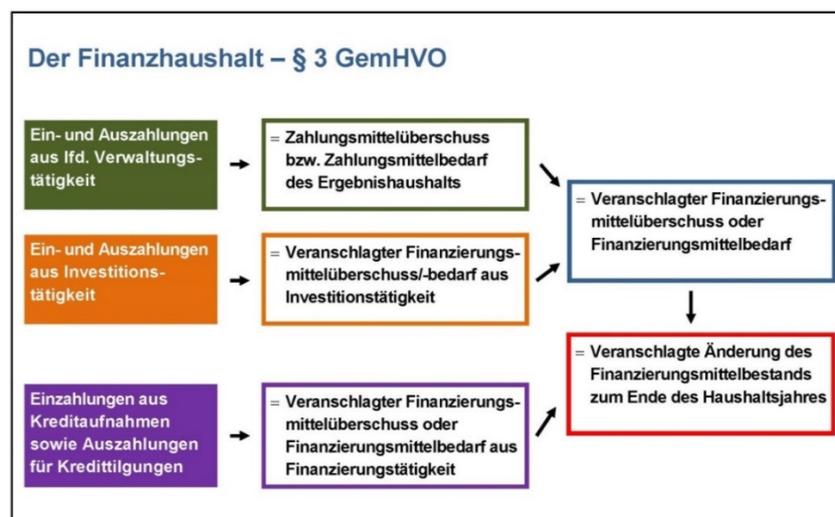
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen sind es Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Vermögensrechnung (Bilanz)

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt (keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der Haushaltsaufbau der Gemeinde Brigachtal besteht aus einer Gliederung von drei Teilhaushalten. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt in Produkte (Kostenstellen). Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und Einzelprodukte (Kostenstellen) weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, sind sogenannte Schlüsselprodukte gebildet. auch Kostenstellenübersicht auf Seite 26.

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde.

Ziels des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.

Stufe 3: Verwendung der Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand).

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre.

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist).

Der Haushaltsausgleich wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, aber erwirtschaftet werden müssen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten auf die Kostenstellen zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022



1.8 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR 4	EUR 5	EUR 6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.043.269,02	5.814.300	6.200.000	6.542.100	6.842.300	7.067.400
		30110000 Grundsteuer A	26.138,36	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	591.952,12	693.000	690.000	700.000	703.000	703.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.266.925,97	1.230.000	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.346.189,01	3.419.700	3.625.800	3.824.800	4.044.700	4.255.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.096,36	144.100	130.400	134.200	136.900	139.300
		30320000 Hundesteuer	29.403,00	32.000	34.000	34.500	35.000	35.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	239.178,00	265.500	287.800	266.600	290.700	301.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	395.386,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.739.092,53	3.736.800	4.116.200	4.188.300	4.334.500	4.243.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.692,40	2.464.800	2.862.100	2.766.000	2.811.500	2.720.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108.632,90	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.223.283,73	1.252.500	1.231.100	1.399.300	1.500.000	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.054,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	44.663,87	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.441,19	436.800	443.100	463.600	486.800	488.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.751,63	538.400	565.700	585.400	595.400	595.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.625,94	42.600	43.900	45.400	45.400	45.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.724,19	375.800	399.800	410.000	415.000	415.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.401,50	120.000	122.000	130.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.158,14	528.000	626.800	642.000	652.000	654.000
		34110000 Mieten und Pachten	337.132,89	331.700	341.600	352.000	360.000	360.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	138.025,25	196.300	285.200	290.000	292.000	294.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.822,03	217.000	219.500	224.600	232.400	232.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0	0	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.277,75	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.630,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.471,33	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.027,80	174.000	182.200	183.600	183.900	184.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.059,53	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.355,25	18.000	17.900	21.500	22.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.005,67	56.900	56.400	525.000	45.200	45.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	31.311,31	21.200	20.700	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.752,70	35.500	35.500	519.800	40.000	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.647,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	294,66	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.645,38	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	3.645,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.861,32	261.000	251.500	269.600	281.800	280.800
		35110000 Konzessionsabgaben	169.290,69	167.300	167.500	178.300	187.500	186.500
		35210000 Erstattung von Steuern	3.042,06	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	50,00	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.626,95	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.265,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	852,00	3.700	800	800	800	800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	2.254,86	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	22.485,65	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.593,20	78.200	73.700	81.000	84.000	84.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	11.767.046,91	11.589.200	12.479.200	13.440.600	13.470.400	13.607.400
12	- Personalaufwendungen	3.877.771,85-	4.139.000-	4.432.100-	4.520.700-	4.611.100-	4.703.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	10.489,40-	10.800-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.693,06-	1.859.900-	2.007.500-	1.930.000-	1.953.900-	1.975.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.861,88-	119.600-	111.100-	113.300-	115.600-	117.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	288.654,38-	338.900-	311.000-	300.000-	305.000-	310.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.882,96-	29.900-	22.700-	23.000-	23.500-	23.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.261,54-	56.800-	81.900-	40.000-	40.000-	40.000-
	42310000 Mieten und Pachten	25.544,22-	35.100-	35.100-	35.500-	37.000-	37.500-
	42320000 Leasing	8.970,08-	9.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	600.430,12-	541.400-	596.700-	606.500-	616.000-	626.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.533,14-	89.200-	82.500-	89.300-	82.000-	83.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.073,19-	57.600-	66.300-	60.000-	60.500-	61.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.332,72-	224.700-	292.100-	255.000-	257.000-	259.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.071,25-	17.100-	22.900-	23.000-	23.000-	23.000-
	42750000 Lernmittel	10.945,00-	15.000-	15.000-	16.000-	16.500-	16.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.733,39-	53.100-	61.100-	55.000-	56.000-	56.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	212.399,19-	272.500-	298.800-	303.100-	311.500-	311.500-
15	- Abschreibungen	1.281.517,31-	1.442.800-	1.345.700-	1.409.700-	1.441.600-	1.423.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.855,96-	6.900-	4.200-	7.800-	16.100-	15.700-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	629,13-	3.100-	700-	4.300-	12.600-	12.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	329,08-	300-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.489,57-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	- Transferaufwendungen	3.875.885,67-	3.551.800-	3.842.700-	4.173.100-	4.418.500-	4.491.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.859,64-	18.000-	19.200-	17.000-	17.000-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.648,43-	7.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.222,44-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.399,68-	8.200-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.071,83-	45.700-	59.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	98.097,26-	116.700-	132.400-	146.600-	151.400-	151.400-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	243,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.289,60-	1.454.300-	1.557.600-	1.678.900-	1.749.000-	1.779.600-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.070.699,76-	1.892.900-	2.062.400-	2.262.900-	2.433.400-	2.476.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98,82-	100-	200-	200-	200-	200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.255,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.872,39-	557.500-	564.100-	550.100-	557.500-	560.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.472,67-	52.100-	52.000-	53.100-	53.100-	53.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.365,52-	36.100-	36.900-	36.900-	37.300-	37.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,52-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.403,33-	29.800-	30.700-	31.500-	32.000-	32.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	111.249,04-	157.800-	163.900-	148.000-	151.200-	151.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.586,62-	2.700-	2.800-	2.500-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134.111,07-	120.900-	124.400-	125.000-	126.000-	126.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.353,56-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	20.900-	25.200-	25.500-	25.500-	26.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.483,35-	42.600-	37.800-	38.000-	39.000-	40.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	56.398,47-	56.000-	57.000-	57.200-	57.800-	57.800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.305,09-	14.200-	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	471,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	770,00-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.135.085,64-	11.568.700-	12.211.100-	12.606.500-	13.014.100-	13.185.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.961,27	20.500	268.100	834.100	456.300	421.900
21	+ Außerordentliche Erträge	21.705,01	0	110.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	16.005,01	0	110.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.700,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	88,50-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	88,50-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	21.616,51	0	110.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	653.577,78	20.500	378.100	834.100	456.300	421.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	631.961,27-	0	268.100-	834.100-	456.300-	421.900-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	631.961,27-	0	268.100-	834.100-	456.300-	421.900-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	21.616,51-	0	110.000-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	21.616,51-	0	110.000-	0	0	0

1.9 Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.991.584,20	5.814.300	6.200.000	0	6.542.100	6.842.300	7.067.400
	60110000 Grundsteuer A	25.953,58	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60120000 Grundsteuer B	591.419,49	693.000	690.000	0	700.000	703.000	703.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.259.984,10	1.230.000	1.400.000	0	1.550.000	1.600.000	1.600.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.303.990,21	3.419.700	3.625.800	0	3.824.800	4.044.700	4.255.900
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.958,61	144.100	130.400	0	134.200	136.900	139.300
	60320000 Hundesteuer	29.714,01	32.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	239.178,00	265.500	287.800	0	266.600	290.700	301.700
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	395.386,20	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731.114,20	3.736.800	4.116.200	0	4.188.300	4.334.500	4.243.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.692,40	2.464.800	2.862.100	0	2.766.000	2.811.500	2.720.600
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108.632,90	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.211.669,06	1.252.500	1.231.100	0	1.399.300	1.500.000	1.500.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.984,92	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	45.369,71	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.500,73	538.400	565.700	0	585.400	595.400	595.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.879,44	42.600	43.900	0	45.400	45.400	45.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.243,29	375.800	399.800	0	410.000	415.000	415.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.378,00	120.000	122.000	0	130.000	135.000	135.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.034,58	528.000	626.800	0	642.000	652.000	654.000
	64110000 Mieten und Pachten	330.377,14	331.700	341.600	0	352.000	360.000	360.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	146.657,44	196.300	285.200	0	290.000	292.000	294.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.719,48	217.000	219.500	0	224.600	232.400	232.900

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	7.000	7.000
	64810000 Erstattungen vom Land	37.300,00	1.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.791,42	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.471,33	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	126.945,41	174.000	182.200	0	183.600	183.900	184.400
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.293,10	18.000	17.900	0	21.500	22.000	22.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.297,06	56.900	56.400	0	525.000	45.200	45.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	31.606,23	21.200	20.700	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.752,70	35.500	35.500	0	519.800	40.000	40.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.647,00	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	291,13	200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.402,77	257.300	250.700	0	268.800	281.000	280.000
	65110000 Konzessionsabgaben	177.701,63	167.300	167.500	0	178.300	187.500	186.500
	65210000 Erstattung von Steuern	2.996,51	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	50,00	200	200	0	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.514,23	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.618,90	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	300	0	300	300	300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	329.120,59	78.200	73.700	0	81.000	84.000	84.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.446.653,02	11.148.700	12.035.300	0	12.976.200	12.982.800	13.118.500
10	- Personalauszahlungen	3.876.490,02-	4.139.000-	4.432.100-	0	4.520.700-	4.611.100-	4.703.300-
11	- Versorgungsauszahlungen	10.489,40-	10.800-	14.800-	0	15.100-	15.400-	15.700-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.820,50-	1.859.900-	2.007.500-	0	1.930.000-	1.953.900-	1.975.700-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115.432,06-	119.600-	111.100-	0	113.300-	115.600-	117.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284.435,65-	338.900-	311.000-	0	300.000-	305.000-	310.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.023,88-	29.900-	22.700-	0	23.000-	23.500-	23.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.052,40-	56.800-	81.900-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72310000 Mieten und Pachten	25.544,22-	35.100-	35.100-	0	35.500-	37.000-	37.500-
	72320000 Leasing	8.970,08-	9.000-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	584.041,71-	541.400-	596.700-	0	606.500-	616.000-	626.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.266,39-	89.200-	82.500-	0	89.300-	82.000-	83.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.728,22-	57.600-	66.300-	0	60.000-	60.500-	61.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177.370,47-	224.700-	292.100-	0	255.000-	257.000-	259.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.621,25-	17.100-	22.900-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72750000 Lemmittel	11.110,00-	15.000-	15.000-	0	16.000-	16.500-	16.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	43.713,17-	53.100-	61.100-	0	55.000-	56.000-	56.500-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	207.511,00-	272.500-	298.800-	0	303.100-	311.500-	311.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.268,91-	6.900-	4.200-	0	7.800-	16.100-	15.700-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22,95-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.427,31-	3.100-	700-	0	4.300-	12.600-	12.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	329,08-	300-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.489,57-	3.500-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.856.495,01-	3.551.800-	3.842.700-	0	4.173.100-	4.418.500-	4.491.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.933,63-	18.000-	19.200-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	7.500-	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.222,44-	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.399,68-	8.200-	3.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.842,84-	45.700-	59.500-	0	54.500-	54.500-	54.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	95.810,03-	116.700-	132.400-	0	146.600-	151.400-	151.400-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	243,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.289,60-	1.454.300-	1.557.600-	0	1.678.900-	1.749.000-	1.779.600-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.070.699,76-	1.892.900-	2.062.400-	0	2.262.900-	2.433.400-	2.476.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98,82-	100-	200-	0	200-	200-	200-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.255,21-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.047,22-	557.500-	564.100-	0	550.100-	557.500-	560.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.219,33-	52.100-	52.000-	0	53.100-	53.100-	53.100-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.273,09-	36.100-	36.900-	0	36.900-	37.300-	37.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	938,92-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.403,33-	29.800-	30.700-	0	31.500-	32.000-	32.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	108.476,59-	157.800-	163.900-	0	148.000-	151.200-	151.200-
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	4.599,73	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.586,62-	2.700-	2.800-	0	2.500-	2.700-	2.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	160.509,45-	120.900-	124.400-	0	125.000-	126.000-	126.500-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.353,56-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	20.900-	25.200-	0	25.500-	25.500-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.683,35-	42.600-	37.800-	0	38.000-	39.000-	40.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.914,97-	56.000-	57.000-	0	57.200-	57.800-	57.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.046,74-	14.200-	7.000-	0	8.000-	8.500-	8.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	471,00-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	770,00-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846.611,06-	10.125.900-	10.865.400-	0	11.196.800-	11.572.500-	11.762.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.600.041,96	1.022.800	1.169.900	0	1.779.400	1.410.300	1.356.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.441,09	926.300	2.609.500	0	632.800	802.500	300.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszu. vom Bund	290.704,79	0	746.800	0	200.000	380.000	300.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	274.736,30	436.300	1.301.700	0	432.800	424.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	561.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.333,76	789.700	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.333,76	789.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.918,35	860.200	170.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.417,60	860.200	170.000	0	50.000	50.000	50.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	110.500,75	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	1.490.800	596.500	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.490.800	596.500	0	0	0	0
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	107.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175,53	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	175,53	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.868,73	4.067.000	3.376.000	0	682.800	854.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.156,19-	70.000-	546.500-	0	100.000-	100.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.156,19-	70.000-	546.500-	0	100.000-	100.000-	500.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.592,62-	5.400.000-	3.938.500-	2.042.000-	3.407.000-	1.817.000-	1.067.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.597.031,44-	1.772.000-	670.000-	0	660.000-	1.350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	849.554,88-	810.500-	105.000-	0	685.000-	457.000-	1.037.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	184.006,30-	2.817.500-	3.163.500-	2.042.000-	2.062.000-	10.000-	30.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.508,80-	176.300-	741.600-	0	125.000-	105.000-	145.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	94.508,80-	176.300-	741.600-	0	125.000-	105.000-	145.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	170.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	170.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	153.400,00-	121.000-	96.000-	0	143.000-	140.000-	35.000-
	78100000 Investitionszu.an Bund	19.300,00-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	134.100,00-	121.000-	96.000-	0	143.000-	140.000-	35.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.432,00-	0	30.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.432,00-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.089,61-	5.767.300-	5.352.600-	2.042.000-	3.775.000-	2.162.000-	1.747.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.283.220,88-	1.700.300-	1.976.600-	2.042.000-	3.092.200-	1.308.000-	1.397.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	683.178,92-	677.500-	806.700-	2.042.000-	1.312.800-	102.300	40.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	921.972,47	450.000	0	0	850.000	0	300.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	450.000	0	0	850.000	0	300.000
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	421.972,47	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.236,00-	97.900-	97.900-	0	113.000-	141.000-	140.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	97.900-	97.900-	0	113.000-	141.000-	140.000-
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	81.236,00-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	840.736,47	352.100	97.900-	0	737.000	141.000-	160.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	157.557,55	325.400-	904.600-	2.042.000-	575.800-	38.700-	119.400
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.525.401	1.555.304	1.753.704	0	849.104	273.304	234.604
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.525.401	1.555.304	1.753.704	0	849.104	273.304	234.604

1.10 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.300	6.200.000	6.542.100	6.842.300	7.067.400
		30110000 Grundsteuer A	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	693.000	690.000	700.000	703.000	703.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.230.000	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.419.700	3.625.800	3.824.800	4.044.700	4.255.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	144.100	130.400	134.200	136.900	139.300
		30320000 Hundesteuer	32.000	34.000	34.500	35.000	35.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	265.500	287.800	266.600	290.700	301.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.736.800	4.116.200	4.188.300	4.334.500	4.243.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.800	2.862.100	2.766.000	2.811.500	2.720.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.252.500	1.231.100	1.399.300	1.500.000	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.800	443.100	463.600	486.800	488.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.400	565.700	585.400	595.400	595.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.600	43.900	45.400	45.400	45.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.800	399.800	410.000	415.000	415.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	120.000	122.000	130.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.000	626.800	642.000	652.000	654.000
		34110000 Mieten und Pachten	331.700	341.600	352.000	360.000	360.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	196.300	285.200	290.000	292.000	294.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.000	219.500	224.600	232.400	232.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.000	0	0	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	174.000	182.200	183.600	183.900	184.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	17.900	21.500	22.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.900	56.400	525.000	45.200	45.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.200	20.700	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	35.500	35.500	519.800	40.000	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.000	251.500	269.600	281.800	280.800
		35110000 Konzessionsabgaben	167.300	167.500	178.300	187.500	186.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	100	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.700	800	800	800	800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.200	73.700	81.000	84.000	84.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.589.200	12.479.200	13.440.600	13.470.400	13.607.400
12	-	Personalaufwendungen	4.139.000-	4.432.100-	4.520.700-	4.611.100-	4.703.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.800-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.900-	2.007.500-	1.930.000-	1.953.900-	1.975.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	119.600-	111.100-	113.300-	115.600-	117.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.900-	311.000-	300.000-	305.000-	310.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.900-	22.700-	23.000-	23.500-	23.500-

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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.800-	81.900-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.100-	35.100-	35.500-	37.000-	37.500-
		42320000 Leasing	9.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	541.400-	596.700-	606.500-	616.000-	626.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.200-	82.500-	89.300-	82.000-	83.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.600-	66.300-	60.000-	60.500-	61.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224.700-	292.100-	255.000-	257.000-	259.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.100-	22.900-	23.000-	23.000-	23.000-
		42750000 Lernmittel	15.000-	15.000-	16.000-	16.500-	16.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	53.100-	61.100-	55.000-	56.000-	56.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	272.500-	298.800-	303.100-	311.500-	311.500-
15	-	Abschreibungen	1.442.800-	1.345.700-	1.409.700-	1.441.600-	1.423.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	27.100-	0	1.409.700-	1.441.600-	1.423.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.380.600-	1.306.400-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	35.100-	39.300-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.900-	4.200-	7.800-	16.100-	15.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.100-	700-	4.300-	12.600-	12.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.551.800-	3.842.700-	4.173.100-	4.418.500-	4.491.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.000-	19.200-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.200-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.700-	59.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	116.700-	132.400-	146.600-	151.400-	151.400-

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
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.454.300-	1.557.600-	1.678.900-	1.749.000-	1.779.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.892.900-	2.062.400-	2.262.900-	2.433.400-	2.476.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	200-	200-	200-	200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.500-	564.100-	550.100-	557.500-	560.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.100-	52.000-	53.100-	53.100-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.100-	36.900-	36.900-	37.300-	37.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.800-	30.700-	31.500-	32.000-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157.800-	163.900-	148.000-	151.200-	151.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.700-	2.800-	2.500-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120.900-	124.400-	125.000-	126.000-	126.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	20.900-	25.200-	25.500-	25.500-	26.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.600-	37.800-	38.000-	39.000-	40.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	56.000-	57.000-	57.200-	57.800-	57.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	14.200-	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.568.700-	12.211.100-	12.606.500-	13.014.100-	13.185.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.500	268.100	834.100	456.300	421.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	110.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	110.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0

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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	110.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.500	378.100	834.100	456.300	421.900
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	268.100-	834.100-	456.300-	421.900-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	268.100-	834.100-	456.300-	421.900-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	110.000-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	110.000-	0	0	0

1.11 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.300	6.200.000	6.542.100	6.842.300	7.067.400
		60110000 Grundsteuer A	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	693.000	690.000	700.000	703.000	703.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.230.000	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.419.700	3.625.800	3.824.800	4.044.700	4.255.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	144.100	130.400	134.200	136.900	139.300
		60320000 Hundesteuer	32.000	34.000	34.500	35.000	35.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	265.500	287.800	266.600	290.700	301.700
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.800	4.116.200	4.188.300	4.334.500	4.243.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.800	2.862.100	2.766.000	2.811.500	2.720.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.252.500	1.231.100	1.399.300	1.500.000	1.500.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.400	565.700	585.400	595.400	595.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.600	43.900	45.400	45.400	45.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.800	399.800	410.000	415.000	415.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	120.000	122.000	130.000	135.000	135.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.000	626.800	642.000	652.000	654.000
		64110000 Mieten und Pachten	331.700	341.600	352.000	360.000	360.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	196.300	285.200	290.000	292.000	294.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.000	219.500	224.600	232.400	232.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.000	0	0	7.000	7.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	174.000	182.200	183.600	183.900	184.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	17.900	21.500	22.000	22.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.900	56.400	525.000	45.200	45.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.200	20.700	5.000	5.000	5.000
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	35.500	35.500	519.800	40.000	40.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.300	250.700	268.800	281.000	280.000
	65110000 Konzessionsabgaben	167.300	167.500	178.300	187.500	186.500
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	200	200	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	65620300 Verspätungszuschlag	100	300	300	300	300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.200	73.700	81.000	84.000	84.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148.700	12.035.300	12.976.200	12.982.800	13.118.500
10 -	Personalauszahlungen	4.139.000-	4.432.100-	4.520.700-	4.611.100-	4.703.300-
11 -	Versorgungsauszahlungen	10.800-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.900-	2.007.500-	1.930.000-	1.953.900-	1.975.700-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	119.600-	111.100-	113.300-	115.600-	117.900-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.900-	311.000-	300.000-	305.000-	310.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.900-	22.700-	23.000-	23.500-	23.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.800-	81.900-	40.000-	40.000-	40.000-
	72310000 Mieten und Pachten	35.100-	35.100-	35.500-	37.000-	37.500-
	72320000 Leasing	9.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	541.400-	596.700-	606.500-	616.000-	626.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	89.200-	82.500-	89.300-	82.000-	83.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.600-	66.300-	60.000-	60.500-	61.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224.700-	292.100-	255.000-	257.000-	259.000-

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
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.100-	22.900-	23.000-	23.000-	23.000-
		72750000 Lernmittel	15.000-	15.000-	16.000-	16.500-	16.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	53.100-	61.100-	55.000-	56.000-	56.500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	272.500-	298.800-	303.100-	311.500-	311.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.900-	4.200-	7.800-	16.100-	15.700-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.100-	700-	4.300-	12.600-	12.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	400-	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.551.800-	3.842.700-	4.173.100-	4.418.500-	4.491.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.000-	19.200-	17.000-	17.000-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500-	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.200-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.700-	59.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	116.700-	132.400-	146.600-	151.400-	151.400-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.454.300-	1.557.600-	1.678.900-	1.749.000-	1.779.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.892.900-	2.062.400-	2.262.900-	2.433.400-	2.476.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	200-	200-	200-	200-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	557.500-	564.100-	550.100-	557.500-	560.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.100-	52.000-	53.100-	53.100-	53.100-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.100-	36.900-	36.900-	37.300-	37.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.800-	30.700-	31.500-	32.000-	32.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	157.800-	163.900-	148.000-	151.200-	151.200-
		74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.700-	2.800-	2.500-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120.900-	124.400-	125.000-	126.000-	126.500-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	74510000 Erstattungen Land	20.900-	25.200-	25.500-	25.500-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.600-	37.800-	38.000-	39.000-	40.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	56.000-	57.000-	57.200-	57.800-	57.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	14.200-	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.125.900-	10.865.400-	11.196.800-	11.572.500-	11.762.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.022.800	1.169.900	1.779.400	1.410.300	1.356.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.300	2.609.500	632.800	802.500	300.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	746.800	200.000	380.000	300.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	436.300	1.301.700	432.800	422.500	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	490.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	561.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	789.700	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	789.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	860.200	170.000	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	860.200	170.000	50.000	50.000	50.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.490.800	596.500	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	1.490.800	596.500	0	0	0
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.067.000	3.376.000	682.800	852.500	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	546.500-	100.000-	100.000-	500.000-

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
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.000-	546.500-	100.000-	100.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400.000-	3.938.500-	3.407.000-	1.817.000-	1.067.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.772.000-	670.000-	660.000-	1.350.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	810.500-	105.000-	685.000-	457.000-	1.037.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.817.500-	3.163.500-	2.062.000-	10.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.300-	741.600-	125.000-	105.000-	145.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	176.300-	741.600-	125.000-	105.000-	145.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.000-	96.000-	143.000-	140.000-	35.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	121.000-	96.000-	143.000-	140.000-	35.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	30.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767.300-	5.352.600-	3.775.000-	2.162.000-	1.747.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.700.300-	1.976.600-	3.092.200-	1.309.500-	1.397.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	677.500-	806.700-	1.312.800-	100.800	40.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	0	850.000	0	300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	450.000	0	850.000	0	300.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.900-	97.900-	113.000-	141.000-	140.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	97.900-	97.900-	113.000-	141.000-	140.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	352.100	97.900-	737.000	141.000-	160.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	325.400-	904.600-	575.800-	40.200-	119.400
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.555.304	1.753.704	849.104	273.304	234.604
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.555.304	1.753.704	849.104	273.304	234.604

1.12 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.763,25	23.700	23.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.412,00	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.351,25	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.447,68	256.400	259.400
		34110000 Mieten und Pachten	268.447,68	256.300	259.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	189.111,86	178.400	186.600
		34810000 Erstattungen vom Land	750,68	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.027,80	174.000	182.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.059,53	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,85	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294,66	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	294,66	200	200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.645,38	0	0
		37110022 Abrechnung aktiviere Eigenleistungen	3.645,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.705,44	14.800	10.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.626,95	6.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.265,00	5.000	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	2.254,86	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	22.485,65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.459,40	3.000	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.478,54	503.000	504.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	1.847.027,71-	1.928.700-	1.923.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.298,72-	4.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.711,10-	425.400-	497.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.116,05-	23.800-	24.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.784,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.958,88-	12.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.887,75-	8.100-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	8.970,08-	9.000-	10.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	117.388,26-	97.000-	124.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.614,80-	71.300-	63.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.625,15-	20.400-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138.291,12-	162.100-	216.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.102,21-	11.100-	10.800-
15	-	Abschreibungen	192.934,55-	193.000-	190.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	191.970,72-	187.600-	190.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	856,87-	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	106,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333,98-	800-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	329,08-	300-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4,90-	500-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.354,03-	3.600-	3.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98,82-	100-	200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.255,21-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.290,11-	264.100-	287.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.167,67-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.986,76-	24.000-	27.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,52-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.471,19-	5.900-	5.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.098,16-	78.600-	93.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.203,42-	1.300-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.589,39-	66.300-	77.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.522,63-	25.000-	25.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.578,22-	10.200-	4.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	770,00-	1.000-	3.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.628.950,20-	2.819.800-	2.909.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070.471,66-	2.316.800-	2.404.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.904.648,51	2.131.281	2.492.598
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	390.302,50	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.705,04	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	808.990
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	133.900
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	211.400
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	351.700
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	313.600
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	69.024,25	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	115.608
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	563.200	557.400
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.369.616,72	1.568.081	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	675.930,76-	710.951-	620.135-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	91.875,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	14.302,53-	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	334.115-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	219.520-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.786,93-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	67.300-	66.500-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	560.966,30-	643.651-	0
27	- kalkulatorische Kosten	87.092,01-	94.415-	82.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.481,36	16.900	14.600
		98110000 Kalk. Zinsen	102.573,37-	111.315-	97.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.625,74	1.325.915	1.789.563
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.845,92-	990.885-	615.037-

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)	437.959,04	478.300	479.800	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.412,00	2.100	2.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.337,75	21.600	21.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	257.286,55	256.300	259.400	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	750,68	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	126.945,41	174.000	182.200	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,85	300	300	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.514,23	6.500	7.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.618,90	5.000	1.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	300	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.640,28	3.000	600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	569,13	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	291,13	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.089,11-	2.626.800-	2.718.800-	0
		70110000 Beamte	325.578,30-	352.000-	287.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.281,83	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.035.863,24-	1.063.000-	1.148.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.249,53-	200.800-	141.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.067,52-	87.300-	92.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	212.325,12-	213.100-	226.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.056,00	12.500-	29.000-	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.298,72-	4.200-	5.400-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.190,11-	23.800-	24.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.778,88-	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.671,23-	12.500-	7.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.887,75-	8.100-	6.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-	0
	72320000 Leasing	8.970,08-	9.000-	10.300-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	123.514,87-	97.000-	124.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.730,54-	71.300-	63.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.842,32-	20.400-	23.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137.042,74-	162.100-	216.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.441,77-	11.100-	10.800-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98,82-	100-	200-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.255,21-	3.500-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.478,45-	50.000-	50.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.894,33-	24.000-	27.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	938,92-	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.471,19-	5.900-	5.400-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	44.260,90-	78.600-	93.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.203,42-	1.300-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.235,00-	66.300-	77.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.039,13-	25.000-	25.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8.022,87-	10.200-	4.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	770,00-	1.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	329,08-	300-	400-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4,90-	500-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.130,07-	2.148.500-	2.239.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	90.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	322.200	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	322.200	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109.403,40	860.200	170.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	860.200	170.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	109.403,40	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.403,40	1.182.400	275.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.805,89-	70.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.805,89-	70.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.509,77-	170.000-	150.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.834,39-	50.000-	150.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	131.675,38-	120.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.405,68-	51.800-	26.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	69.405,68-	51.800-	26.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.721,34-	291.800-	306.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	114.317,94-	890.600	31.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.126.448,01-	1.257.900-	2.270.000-	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.763,25	23.700	23.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.412,00	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.351,25	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.447,68	256.400	259.400
		34110000 Mieten und Pachten	268.447,68	256.300	259.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	189.111,86	178.400	186.600
		34810000 Erstattungen vom Land	750,68	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.027,80	174.000	182.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.059,53	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,85	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294,66	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	294,66	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.645,38	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	3.645,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.705,44	14.800	10.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.626,95	6.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.265,00	5.000	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	2.254,86	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	22.485,65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.459,40	3.000	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.478,54	503.000	504.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
12	- Personalaufwendungen	1.847.027,71-	1.928.700-	1.923.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	4.298,72-	4.200-	5.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.711,10-	425.400-	497.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.116,05-	23.800-	24.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.784,80-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.958,88-	12.500-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.887,75-	8.100-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
	42320000 Leasing	8.970,08-	9.000-	10.300-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	117.388,26-	97.000-	124.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.614,80-	71.300-	63.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.625,15-	20.400-	23.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138.291,12-	162.100-	216.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.102,21-	11.100-	10.800-
15	- Abschreibungen	192.934,55-	193.000-	190.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	191.970,72-	187.600-	190.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	856,87-	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	106,96-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333,98-	800-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	329,08-	300-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4,90-	500-	100-
17	- Transferaufwendungen	3.354,03-	3.600-	3.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98,82-	100-	200-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.255,21-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.290,11-	264.100-	287.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.167,67-	50.000-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.986,76-	24.000-	27.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,52-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.471,19-	5.900-	5.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.098,16-	78.600-	93.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.203,42-	1.300-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.589,39-	66.300-	77.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.522,63-	25.000-	25.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.578,22-	10.200-	4.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	770,00-	1.000-	3.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.628.950,20-	2.819.800-	2.909.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070.471,66-	2.316.800-	2.404.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.904.648,51	2.131.281	2.492.598
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	390.302,50	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.705,04	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	808.990
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	133.900
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	211.400
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	351.700
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	313.600
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	69.024,25	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	115.608
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	563.200	557.400
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.369.616,72	1.568.081	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	675.930,76-	710.951-	620.135-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	91.875,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	14.302,53-	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	334.115-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	219.520-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.786,93-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	67.300-	66.500-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	560.966,30-	643.651-	0
27	- kalkulatorische Kosten	87.092,01-	94.415-	82.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.481,36	16.900	14.600
	98110000 Kalk. Zinsen	102.573,37-	111.315-	97.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141.625,74	1.325.915	1.789.563
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	928.845,92-	990.885-	615.037-

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

Produkt**1110 Steuerung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)
 Bürgermeister Michael Schmitt

Mitglieder: (Wahl am 26.05.2019; Amtsantritt: 18.07.2019)

Lothar Bertsche (bis 22.09.2020)

Lothar Bucher

Theo Effinger

Joachim Eichkorn

Olaf Faller

Olaf Gißler

Thomas Huber

Andreas Käfer (ab 22.09.2020)

Jürgen Kaltenbach

Brita Krebs

Jens Löw

Markus Rist

Albrecht Sieber

Heike Stöckmeyer

Josef Vogt

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

Weitere Erläuterungen

42610000 Tagungen u.a.

42710000 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft

44210000 Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister,
 Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.067,43	49.700	49.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45.067,43	49.700	49.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008,51	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.008,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.075,94	49.700	49.700
12	-	Personalaufwendungen	203.573,45-	205.000-	207.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718,53-	28.300-	42.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	723,77-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.994,76-	24.000-	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.200-	0
15	-	Abschreibungen	3.715,70-	3.200-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.715,70-	3.200-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.545,68-	26.600-	29.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.986,76-	24.000-	27.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,52-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637,10-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,30-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.553,36-	263.100-	284.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.477,42-	213.400-	234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	439.093,89	482.854	434.790
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	434.790
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	439.093,89	482.854	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.411,60-	269.339-	199.890-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	105.510-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	94.080-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	224.411,60-	269.039-	0
27	- kalkulatorische Kosten	204,87-	115-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	204,87-	115-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.477,42	213.400	234.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0

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

Produkt**1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.404,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.162,69	35.600	35.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.162,69	35.600	35.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.545,09	100	100
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.545,09	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.111,78	42.800	37.700
12	-	Personalaufwendungen	397.662,54-	445.200-	399.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	978,64-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,74-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	588,74-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,07-	9.800-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.559,32-	9.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	181,75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.605,99-	461.300-	411.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.494,21-	418.500-	374.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.410,87	351.700	374.200
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	374.200
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	246.410,87	351.700	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.056,00-	57.368-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	58.056,00-	57.368-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.354,87	294.332	374.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.139,34-	124.168-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

42210000	Wartungskosten Kopiergeräte
42320000	Leasing EDV-Geräte
42710000	EDV-Kosten
44310000	Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben
43730000	Umlage Rechenzentrum Komm.ONE

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.944,12-	63.700-	41.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.750,60-	4.200-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.135,52-	55.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	58,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.482,13-	17.300-	15.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.482,13-	17.300-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	98,82-	100-	200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98,82-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,42-	6.600-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,42-	6.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.619,49-	87.700-	133.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.619,49-	87.700-	133.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.070,58	123.583	133.900
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	133.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	112.070,58	123.583	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.560,06-	35.083-	200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	53.560,06-	34.883-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	891,03-	800-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	891,03-	800-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.619,49	87.700	133.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt**1121 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, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

44110000 Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen
44410000 Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX
44530000 Bezügerechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)
44310000 Stellenausschreibungen, Job-Portal, TVöD-Office

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	186,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	186,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.137,58-	76.000-	81.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,34-	4.900-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.743,44-	4.900-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.282,57-	106.600-	123.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.167,67-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	711,90-	1.500-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137,72-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.742,65-	30.000-	33.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.522,63-	25.000-	25.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.314,49-	187.500-	210.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.128,49-	187.500-	210.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.547,43	227.524	211.400
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	211.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	175.547,43	227.524	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.418,94-	40.024-	500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	22.418,94-	39.524-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.128,49	187.500	210.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt**1122 Finanzverwaltung, Kasse****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungsuneinbringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe GPA Prüfung
44820000	Erstattung von Zinsen; laut BVerfG-Urteil: Vollverzinsung ab 2014 verfassungswidrig

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.076,92	40.400	40.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42.076,92	40.400	40.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294,66	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	294,66	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.278,08	11.700	9.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.626,95	6.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.265,00	5.000	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	300
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	1.475,57	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	22.485,65	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.657,66	52.400	50.100
12	-	Personalaufwendungen	369.878,80-	417.100-	351.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	800,95-	700-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.291,00-	37.500-	47.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.915,00-	35.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	376,00-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.170,06-	200-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333,98-	800-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	329,08-	300-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4,90-	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257,87-	24.000-	18.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.326,82-	22.500-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	79,90-	400-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	770,00-	1.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.732,66-	480.300-	419.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.075,00-	427.900-	369.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.864,52	143.372	351.700
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	351.700
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	166.864,52	143.372	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.939,91-	52.247-	211.020-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	211.020-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	54.939,91-	52.247-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,76-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.915,85	91.125	140.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.159,15-	336.775-	228.820-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240010 Bauverwaltung
11240020 Rathaus
11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17
11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21
11240030 Heimatmuseum

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinsparzertifizierung)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.100,31	232.300	234.500
		34110000 Mieten und Pachten	243.100,31	232.300	234.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.065,01	16.700	20.500
		34810000 Erstattungen vom Land	750,68	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.980,95	12.300	16.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.059,53	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,85	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.775,23	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	779,29	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	783,27	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.450,82	273.800	279.800
12	-	Personalaufwendungen	324.189,49-	306.400-	313.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	991,79-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.701,39-	130.500-	161.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.170,58-	22.400-	22.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.751,48-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,04-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.498,33-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	112.950,20-	91.000-	118.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.856,76-	7.700-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.385,00-	6.300-	7.700-
15	-	Abschreibungen	142.612,01-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,92-	5.900-	34.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.459,53-	3.500-	24.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	186,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.654,89-	2.400-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	763,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.558,60-	584.700-	652.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.107,78-	310.900-	372.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.248,45	108.663	313.600
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	313.600
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	107.248,45	108.663	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.126,73-	155.873-	177.232-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	48.177,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.311,56-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	116.032-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.786,93-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	61.900-	61.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	87.850,74-	93.973-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75.755,11-	81.800-	71.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.802,85	9.500	7.900
		98110000 Kalk. Zinsen	84.557,96-	91.300-	79.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.633,39-	129.009-	64.468
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.741,17-	439.909-	307.932-

11240010 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,63	12.300	16.100
		34810000 Erstattungen vom Land	750,68	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.980,95	12.300	16.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	779,29	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	779,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.510,92	12.300	16.100
12	-	Personalaufwendungen	273.719,20-	255.900-	262.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	889,52-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,87-	8.200-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,95-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	48,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.321,26-	7.700-	9.400-
15	-	Abschreibungen	65,63-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,79-	400-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	591,33-	400-	20.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	186,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.852,01-	265.400-	294.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.341,09-	253.100-	278.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.248,45	108.663	262.400
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	262.400
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	107.248,45	108.663	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.465,28-	33.742-	116.032-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	116.032-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	42.465,28-	33.742-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,30-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.777,87	74.921	146.368
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.563,22-	178.179-	131.932-

Weitere Erläuterungen:

4271 0000

Pflege-GIS, EDV; 4431 0000 Ausschreibung Fremdreinigung der Liegenschaften

11240020

Rathaus

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	21.566,95	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510,31	2.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.510,31	2.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,53	4.100	4.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.059,53	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,69	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	184,69	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.321,48	28.300	29.300
12	-	Personalaufwendungen	50.426,86-	50.500-	50.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102,21-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.344,59-	39.300-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.516,15-	10.200-	12.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.142,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,04-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.952,18-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	28.378,94-	28.000-	30.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	535,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	730,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	55.039,85-	53.500-	53.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,21-	2.300-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.748,17-	2.200-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	763,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.424,72-	145.700-	152.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.103,24-	117.400-	123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	50.700
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.751,04-	93.263-	58.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	45.377,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.298,85-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.148,69-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	59.400-	58.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	18.926,00-	33.863-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.383,79-	9.800-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.559,47	6.900	5.800
		98110000 Kalk. Zinsen	15.943,26-	16.700-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.134,83-	103.063-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.238,07-	220.463-	139.900-

Weitere Erläuterungen

- 34110000 Miete und Pachteinnahmen für Dachvermietung an PV-Anlage
34860000 Abwicklung Miteigentumsanteile BHZ
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten

11240022

Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

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	2.642,65	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.040,00	148.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	152.040,00	148.000	152.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,85	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,85	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.056,50	151.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	43,43-	0	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.291,84-	46.300-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.238,93-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	516,20-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	46.805,90-	35.500-	52.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	490,00-	4.200-	6.000-
15	-	Abschreibungen	62.730,51-	62.700-	62.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777,78-	3.000-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.028,79-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.748,99-	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.843,62-	112.000-	132.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.212,88	39.000	22.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.305,07-	20.617-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.572,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	988,08-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	596,03-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	20.148,46-	20.417-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	47.816,23-	52.000-	45.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.182,38	2.400	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	49.998,61-	54.400-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.121,30-	72.617-	45.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.908,42-	33.617-	22.700-

Weitere Erläuterungen

34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage

42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister

11240023

Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.822,00	68.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.822,00	68.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,67	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.934,67	68.100	70.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.296,56-	26.000-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.341,86-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	27.789,70-	19.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	165,00-	2.000-	1.600-
15	-	Abschreibungen	22.845,36-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,37-	0	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	471,51-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.011,86-	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.625,29-	48.800-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.309,38	19.300	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.033,00-	4.908-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.033,00-	4.708-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.289,93-	19.800-	17.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25,22	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.315,15-	19.900-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.322,93-	24.708-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.013,55-	5.408-	6.700-

Weitere Erläuterungen

34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage

42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister

11240030

Heimatmuseum

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	300,67	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.728,00	13.800	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.728,00	13.800	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	598,58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	598,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.627,25	14.100	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,53-	10.700-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.073,64-	2.200-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	367,89-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.927,00-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	1.930,66-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,77-	200-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	367,90-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145,87-	200-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.812,96-	12.800-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	814,29	1.300	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.572,34-	3.343-	2.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	227,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	24,63-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42,21-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	2.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.278,00-	1.243-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	259,86-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35,78	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	295,64-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.832,20-	3.543-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017,91-	2.243-	6.700-

Weitere Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten, Wohnung Flüchtlinge

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

Produkt**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen,
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42610000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstungen, Reisekosten

Dieses Produkt wird über interne Leistungsverrechnungen vollständig aufgelöst und auf alle Produkte des gesamten Haushalts verteilt.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	64.553,81	36.000	40.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.553,81	36.000	40.400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.645,38	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	3.645,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.303,02	2.400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.303,02	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.502,21	38.400	40.400
12	-	Personalaufwendungen	450.175,83-	461.600-	480.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.481,89-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.532,14-	94.600-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.945,47-	1.400-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33,32-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,30-	5.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.028,48-	4.200-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.216,14-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.393,10-	62.000-	57.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.799,33-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	26.147,21-	27.700-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,30-	14.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.200,26-	2.500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	597,29-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.357,57-	1.400-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.815,18-	10.200-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.307,37-	600.100-	596.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.805,16-	561.700-	556.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	535.031,79	563.200	557.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	390.302,50	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.705,04	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	69.024,25	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	563.200	557.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.141,47-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	43.697,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	9.990,97-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	453,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.785,16-	1.500-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.785,16-	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.105,16	561.700	556.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.700,00-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt**1126 Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlagen GPA
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	846,53	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	846,53	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,53	200	200
12	-	Personalaufwendungen	5.832,24-	7.500-	7.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.949,75-	30.500-	33.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.725,54-	2.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	360,94-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.219,48-	4.800-	5.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.221,70-	9.300-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.951,15-	12.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	215,78-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	255,16-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	1.178,56-	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.255,21-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.255,21-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.292,75-	59.500-	62.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.756,19-	5.000-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.101,96-	22.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.434,60-	32.500-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.519,24-	102.000-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.672,71-	101.800-	107.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.380,98	130.385	115.608
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	115.608
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	122.380,98	130.385	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.612,47-	28.485-	9.608-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	9.408-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	15.612,47-	28.285-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95,80-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	95,80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.672,71	101.800	105.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt**1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt
42710000 Druckkosten ca. 22.000 €, größere Auflage durch 1-2 Vollverteilungen, Homepage 10.000 €, Social Media 18.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €, Dorfhaus: Tag der offenen Tür, Vorbereitung Gemeindejubiläum
44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

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	20.351,25	21.500	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.351,25	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.351,25	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	12.577,78-	9.900-	11.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,17-	30.200-	76.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.841,12-	30.000-	76.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	28,05-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,90-	10.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,85-	10.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.184,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.672,57-	50.100-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.321,32-	28.600-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.163,81-	70.629-	20.185-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	17.585-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.600-	2.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	35.163,81-	68.029-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.163,81-	70.629-	20.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.485,13-	99.229-	87.685-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt**1133 Grundstücksmanagement****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von 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
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33210000	Genussauflage (Bürgernutzen)
34110000	Mieten allgemein für Funkmasten etc., Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen
44310000	Notar- und ähnliche Kosten

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **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	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.347,37	24.000	24.900
		34110000 Mieten und Pachten	25.347,37	24.000	24.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	948,98	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	948,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.296,35	24.200	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	221,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628,88-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,63-	400-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.215,63-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.066,43-	3.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.229,92	21.200	21.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.499,77-	1.902-	1.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	8.499,77-	302-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.351,28-	10.100-	9.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.678,51	7.400	6.700
		98110000 Kalk. Zinsen	15.029,79-	17.500-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.851,05-	12.002-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.378,87	9.198	11.200

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

Ifd. 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
71110000000: Ratsinformations-System												
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	5.040,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.040,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.040,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.040,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.040,61-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
711100000001: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände												
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	1.128,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.128,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.128,68-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
71120000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)												
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	17.404,29-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.404,29-	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.404,29-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.404,29-	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.404,29-	0	0	0	0	0	70.000-	0

Ifd. 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
711200000001: Dokumenten-Management												
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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Dokumentenverwaltungssystem für die datenbankgeschützte Verwaltung elektronischer, digitalisierter und ursprünglich papiergebundener Schriftstücke.

Ifd. 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
71120000002: Anschaffung 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	3.772,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.772,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.772,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.772,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.772,30-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
711240020000: Umbau Bürgerservicebüro												
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	12.834,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.834,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.834,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.834,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.834,39-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
711240020002: bewegl. Vermögensgegenstände												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Erläuterungen:

Installation Wallboxen (Anzahl 3 Stück) in den Rathausgaragen.

Ifd. 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
711240030000: Museum Gebäudesanierungsmaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	75.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	850.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	850.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	850.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	60.000-	775.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	850.000-	0	0

Erläuterung

Es handelt sich um eine erste Kostenschätzung für die Sanierung im Rahmen der Ortskernsanierung. Über Art und Umfang der Sanierungsmaßnahme wird der Gemeinderat beraten.

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

Ifd. 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
711250100003: Fuhrpark Bauhof												
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	42.059,80-	51.800-	20.000-	0	120.000-	100.000-	70.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	42.059,80-	51.800-	20.000-	0	120.000-	100.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.059,80-	51.800-	20.000-	0	120.000-	100.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.059,80-	51.800-	20.000-	0	120.000-	100.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.059,80-	51.800-	20.000-	0	120.000-	100.000-	70.000-	0

Fahrzeug	Jahr	Jahr 2021	Planjahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Kehrmachine (gebraucht)		25.000 €				
Räumschild für Radlader		1.800 €				
„Fiat Fiorno“ Hausmeister Rathaus		25.000 €	20.000 €			
„Unimog/Traktor“ Bauhof				120.000 €		
„Pfau“ Bauhof					100.000 €	
„Radlader“ Bauhof						70.000 €

Ifd. 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
unterhalb Wertgrenze:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.700,00	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	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. 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
71133000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	103.703,40	860.200	170.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	860.200	170.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	103.703,40	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.703,40	860.200	170.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.805,89-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	9.805,89-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.675,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	131.675,38-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.481,27-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.777,87-	790.200	70.000	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. 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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	141.481,27-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterung:

Auszahlungen: Hier werden Grundstücke erworben, die nicht über den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland abgewickelt werden (einzelne Flächen im Innenbereich oder auch einzelne landwirtschaftliche Flächen).

Einzahlungen: Im Planjahr 2022 wird der Verkauf des Kranzareals über den Kernhaushalt abgewickelt. Es handelt sich hierbei um einen Altfall. Zukünftig werden solche Grundstücke über den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland abgewickelt.

71133000001: Baureifmachung Bondelstr. 23 OKS Üb												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Ifd. 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
711330000004: Baureifmachung Bondelstr. 26 OKS Üb												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	322.200	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	322.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	322.200	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	0,00	322.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Baureifmachung Bondelstraße 25a inkl. Restbuchwert der alten MZH. Es handelt sich um einen Zuschuss OKS Überauchen

Ifd. 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
71133000006: Baureifmachung Bondelstr. 25a OKS Üb												
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
71133000008: Ankäufe Grundstücke allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Zuschuss im Rahmen der Ortskernsanierung (LSP) für den Ankauf von Teilflächen im Zuge der Neugestaltung Ortsmitte Überauchen.

1.13 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2
Dienstleistungen
und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.767,23	1.267.000	1.254.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.223.283,73	1.252.500	1.231.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.054,42	1.500	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	44.663,87	12.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.930,92	412.300	418.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.988,38	514.700	542.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.213,94	40.500	41.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.372,94	354.200	378.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.401,50	120.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.710,46	271.600	367.400
		34110000 Mieten und Pachten	68.685,21	75.400	82.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	138.025,25	196.200	285.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	77.710,17	38.600	32.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.527,07	1.900	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.630,37	9.500	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.471,33	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.081,40	17.700	17.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.155,88	246.200	241.400
		35110000 Konzessionsabgaben	169.290,69	167.300	167.500
		35210000 Erstattung von Steuern	3.042,06	0	0
		35610000 Bußgelder	50,00	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	639,33	3.500	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97.133,80	75.200	73.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.682.263,04	2.750.400	2.856.400
12	-	Personalaufwendungen	2.030.744,14-	2.210.300-	2.508.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.190,68-	6.600-	9.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.981,96-	1.434.500-	1.509.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.745,83-	95.800-	86.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285.869,58-	338.900-	311.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.924,08-	17.400-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.373,79-	48.700-	75.900-
		42310000 Mieten und Pachten	15.572,22-	25.100-	25.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	483.041,86-	444.400-	472.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.918,34-	17.900-	18.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.448,04-	37.200-	42.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.041,60-	62.600-	75.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.071,25-	17.000-	22.900-
		42750000 Lernmittel	10.945,00-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.733,39-	53.100-	61.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	210.296,98-	261.400-	288.000-
15	-	Abschreibungen	1.075.655,07-	1.249.800-	1.155.400-
17	-	Transferaufwendungen	91.445,02-	84.300-	86.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.859,64-	18.000-	19.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.648,43-	7.500-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.222,44-	4.500-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.399,68-	8.200-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.071,83-	45.700-	59.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	243,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.582,28-	273.400-	256.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.305,00-	2.100-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.378,76-	12.100-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.932,14-	23.900-	25.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.150,88-	79.200-	70.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	383,20-	1.400-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.521,68-	54.600-	46.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.353,56-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.900-	25.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.483,35-	42.600-	37.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.875,84-	31.000-	32.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.726,87-	4.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	471,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.708.599,15-	5.258.900-	5.525.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.026.336,11-	2.508.500-	2.669.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.007,32	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	21.007,32	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.249.725,07-	1.420.330-	1.871.478-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	298.427,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	61.402,51-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	808.304-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	133.900-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	211.400-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	17.585-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	94.080-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	60.237,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	115.608-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	495.900-	490.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	829.657,74-	924.430-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	262.630,56-	278.750-	250.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	148.960,96	156.750	151.500
		98110000 Kalk. Zinsen	411.591,52-	435.500-	402.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.491.348,31-	1.699.080-	2.122.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.517.684,42-	4.207.580-	4.791.778-

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)	2.284.347,68	2.334.600	2.437.200	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.211.669,06	1.252.500	1.231.100	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.984,92	1.500	2.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	45.369,71	12.000	20.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.467,44	40.500	41.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.905,54	354.200	378.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.378,00	120.000	122.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	73.090,59	75.400	82.200	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	146.657,44	196.200	285.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	36.549,32	1.900	3.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.791,42	9.500	9.500	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.471,33	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.019,25	17.700	17.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	177.701,63	167.300	167.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern	2.996,51	0	0	0
		65610000 Bußgelder	50,00	200	200	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.480,31	75.200	73.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.810,58-	4.009.100-	4.370.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.537.585,89-	1.726.100-	1.957.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24,00-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.128,68-	135.300-	157.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354.754,91-	348.900-	393.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	19.250,66-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.190,68-	6.600-	9.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.241,95-	95.800-	86.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281.656,77-	338.900-	311.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.352,65-	17.400-	15.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.164,65-	48.700-	75.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	15.572,22-	25.100-	25.100-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	460.526,84-	444.400-	472.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.535,85-	17.900-	18.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.885,90-	37.200-	42.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.327,73-	62.600-	75.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.621,25-	17.000-	22.900-	0
	72750000 Lernmittel	11.110,00-	15.000-	15.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	43.713,17-	53.100-	61.100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	206.069,23-	261.400-	288.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.933,63-	18.000-	19.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.700,00-	7.500-	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.222,44-	4.500-	4.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.399,68-	8.200-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.842,84-	45.700-	59.500-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	243,00-	400-	400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.740,88-	2.100-	2.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	7.378,76-	12.100-	9.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.932,14-	23.900-	25.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	64.215,69-	79.200-	70.900-	0
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	4.599,73	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	383,20-	1.400-	1.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.274,45-	54.600-	46.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.353,56-	1.600-	1.600-	0
	74510000 Erstattungen Land	0,00	20.900-	25.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.683,35-	42.600-	37.800-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.875,84-	31.000-	32.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.023,87-	4.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	471,00-	0	0	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22,95-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.462,90-	1.674.500-	1.933.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.441,09	926.300	2.504.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	290.704,79	0	746.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	274.736,30	436.300	1.211.700	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	490.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	546.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.333,76	467.500	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.333,76	467.500	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.514,95	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.417,60	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.097,35	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175,53	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	175,53	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.465,33	1.393.800	2.504.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.350,30-	0	446.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.350,30-	0	446.500-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.486.082,85-	5.230.000-	3.788.500-	2.042.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.584.197,05-	1.722.000-	520.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	849.554,88-	810.500-	105.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	52.330,92-	2.697.500-	3.163.500-	2.042.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.103,12-	124.500-	715.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.103,12-	124.500-	715.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.400,00-	121.000-	96.000-	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	19.300,00-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	134.100,00-	121.000-	96.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.432,00-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.432,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.368,27-	5.475.500-	5.046.600-	2.042.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.105.902,94-	4.081.700-	2.542.100-	2.042.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.435.365,84-	5.756.200-	4.475.400-	2.042.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.860,00	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.860,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.555,42	10.800	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.380,76	39.700	40.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.977,90	39.200	40.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402,86	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	416,42	7.400	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,42	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,04	1.900	1.900
		35210000 Erstattung von Steuern	6,04	0	0
		35610000 Bußgelder	50,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.176,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.444,64	68.600	62.900
12	-	Personalaufwendungen	54.893,90-	58.600-	74.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	118,70-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.684,14-	101.400-	130.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.369,81-	9.200-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.702,06-	3.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.506,23-	7.100-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.274,63-	10.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.722,85-	10.000-	12.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.905,22-	28.100-	32.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.276,63-	32.300-	43.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	926,71-	1.200-	11.100-
15	-	Abschreibungen	64.865,44-	66.200-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.481,23-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95,18-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.386,05-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.070,46-	59.500-	43.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.305,00-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.264,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	769,00-	800-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.414,91-	47.600-	30.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.745,99-	4.000-	4.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.353,56-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.218,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.113,87-	288.800-	312.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.669,23-	220.200-	249.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.614,29	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	14.614,29	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.690,98-	112.661-	91.786-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.257,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	533,97-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	50.642-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.155-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	14.454-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	467,30-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	8.835-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	8.800-	8.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	109.432,21-	103.861-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.067,67-	14.700-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.701,22	2.800	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	16.768,89-	17.500-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.144,36-	127.361-	104.386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.813,59-	347.561-	354.086-

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

Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

Voraussichtlich keine Wahl im Jahr 2022

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,38-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	483,38-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,93-	17.000-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732,93-	17.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216,31-	17.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216,31-	10.000-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.198,20-	1.966-	3.652-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.802-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	895-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	89-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	17.198,20-	1.666-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.198,20-	1.966-	3.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.414,51-	11.966-	4.852-

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

Produkt**1220 Ordnungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) 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

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Bußgelder
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
42710000	IKZ Gemeindevollzugsdienst
43180000	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412,70	1.200	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	412,70	1.200	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	300
		35610000 Bußgelder	50,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,70	1.500	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,63-	15.300-	25.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.491,63-	15.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.787,47-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.787,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.080,37-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95,18-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,19-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,73-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	576,73-	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.128,20-	17.300-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.665,50-	15.800-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.092,26-	35.848-	15.959-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.256-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.417-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.238-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.048-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.100-	5.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	36.092,26-	30.748-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.092,26-	35.848-	15.959-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.757,76-	51.648-	42.259-

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

Produkt

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung von 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, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), EC-Gerät
44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

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	29.293,60	33.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.293,60	33.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.293,60	33.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	49.884,92-	55.900-	71.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,30-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,53-	13.600-	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.612,53-	13.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.605,79-	26.600-	26.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.252,23-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.353,56-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.214,54-	96.200-	112.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.920,94-	63.200-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.614,29	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	14.614,29	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.060,16-	34.124-	43.063-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	25.455-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.669-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	8.950-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.790-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	24.060,16-	33.924-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.445,87-	34.124-	43.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.366,81-	97.324-	121.263-

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

Produkt

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 42610000 Fortbildung, Lehrgänge
42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

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	6.271,60	5.000	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.271,60	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.271,60	5.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,09-	5.800-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.689,09-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,19-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.568,19-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.342,28-	7.600-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929,32	2.600-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.544,16-	15.429-	3.762-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.217-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	895-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	83-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12.544,16-	15.429-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.544,16-	15.429-	3.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.614,84-	18.029-	5.062-

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

Produkt

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

Zielgruppe

- Bürger/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)
35910000 Grundbuchausdrucke

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,86	500	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402,86	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	756,04	800	800
		35210000 Erstattung von Steuern	6,04	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158,90	1.300	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158,90	1.400	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.325,01-	5.769-	1.563-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	849-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	283-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	447-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	17
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.325,01-	5.769-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.325,01-	5.769-	1.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.166,11-	4.369-	263-

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

Produkt**1260 Brandschutz****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 oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

Weitere Erläuterungen

42110000	Austausch von Stellmotoren an den Dachfenstern
42210000	Schlauchpflege u.a.
42610000	Aus- und Fortbildung (Zug- und Gruppenführer), Dienst- und Schutzkleidung, Übernahme Jungfeuerwehrmitglieder
43180000	Jugendfeuerwehr (Verdoppelung der Mitglieder)
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Nutzung „amefire“ (Providerdienste)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.860,00	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.860,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.555,42	10.800	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	416,42	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,42	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.257,84	20.800	20.900
12	-	Personalaufwendungen	5.008,98-	2.700-	2.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.215,51-	66.700-	74.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.369,81-	9.200-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.702,06-	3.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.506,23-	7.000-	11.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.274,63-	10.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.722,85-	10.000-	12.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.813,22-	26.000-	31.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	826,71-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	63.077,97-	66.200-	61.600-
17	-	Transferaufwendungen	400,86-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,86-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.501,82-	13.100-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.305,00-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.264,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	684,00-	700-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.284,83-	3.900-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.745,99-	4.000-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.218,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.212,54-	150.700-	152.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.954,70-	129.900-	131.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.576,77-	16.881-	21.085-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.257,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	533,97-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.886-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	895-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	467,30-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	4.437-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	2.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12.318,00-	14.581-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.067,67-	14.700-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.701,22	2.800	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	16.768,89-	17.500-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.644,44-	31.581-	33.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.599,14-	161.481-	165.285-

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

Produkt

1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

4291 0000 Krisenmanagement: Erarbeitung eines Notfallkonzeptes

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	0,00	100-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.894,42-	2.644-	2.577-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.088-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	85-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	134-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	369-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.894,42-	1.744-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.894,42-	2.644-	2.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.894,42-	2.744-	13.777-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.954,02	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.954,02	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	35.400	45.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500,75	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,75	17.100	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	619,08	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	619,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.474,01	29.500	29.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.474,01	29.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.251,32	96.200	106.200
12	-	Personalaufwendungen	88.560,40-	94.200-	125.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	227,33-	200-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.363,64-	188.200-	209.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.652,19-	20.100-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.167,95-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.592,84-	9.300-	32.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.551,00-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	117.466,22-	95.200-	99.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138,04-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	809,29-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.873,90-	6.000-	10.400-
		42750000 Lernmittel	10.945,00-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	28.167,21-	30.800-	30.800-
15	-	Abschreibungen	148.632,13-	157.700-	174.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.203,06-	86.800-	64.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.852,50-	10.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.040,00-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.294,49-	5.900-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.940,23-	33.500-	11.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	1.600-	1.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.875,84-	31.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.986,56-	527.100-	573.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.735,24-	430.900-	467.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.910,03	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	5.910,03	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.153,40-	97.829-	130.565-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.175,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.219,09-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	64.012-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.086-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	11.188-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.594,76-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	16.979-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.600-	31.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	64.164,55-	66.229-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.719,24-	55.200-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.562,07	18.900	16.500
		98110000 Kalk. Zinsen	69.281,31-	74.100-	65.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.962,61-	153.029-	179.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.697,85-	583.929-	647.165-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

2110 Betrieb von Grundschulen

Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule Brigachtal
21100111 Betreuungsangebote an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.954,02	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.954,02	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	35.400	45.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500,75	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,75	17.100	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	619,08	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	619,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.474,01	29.500	29.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.474,01	29.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.251,32	96.200	106.200
12	-	Personalaufwendungen	88.560,40-	94.200-	125.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	227,33-	200-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.363,64-	188.200-	209.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.652,19-	20.100-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.167,95-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.592,84-	9.300-	32.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.551,00-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	117.466,22-	95.200-	99.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138,04-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	809,29-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.873,90-	6.000-	10.400-
		42750000 Lernmittel	10.945,00-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.167,21-	30.800-	30.800-
15	-	Abschreibungen	148.632,13-	157.700-	174.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.203,06-	86.800-	64.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.852,50-	10.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.040,00-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.294,49-	5.900-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.940,23-	33.500-	11.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	1.600-	1.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.875,84-	31.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.986,56-	527.100-	573.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.735,24-	430.900-	467.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.910,03	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	5.910,03	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.153,40-	97.829-	130.565-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.175,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.219,09-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	64.012-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.086-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	11.188-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.594,76-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	16.979-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.600-	31.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	64.164,55-	66.229-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.719,24-	55.200-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.562,07	18.900	16.500
		98110000 Kalk. Zinsen	69.281,31-	74.100-	65.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.962,61-	153.029-	179.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.697,85-	583.929-	647.165-

21100110 Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.237,52	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.237,52	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	35.400	45.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.311,11	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.311,11	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.252,09	40.200	50.200
12	-	Personalaufwendungen	27.184,27-	27.300-	27.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,04-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.536,63-	156.700-	175.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.652,19-	20.100-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.167,95-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.327,87-	9.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.551,00-	1.600-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	115.952,63-	95.200-	99.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	809,29-	2.300-	2.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.738,58-	5.700-	9.700-
		42750000 Lernmittel	10.945,00-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.254,08-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	148.502,73-	157.700-	174.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.254,47-	76.600-	56.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.040,00-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.198,40-	5.700-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.940,23-	33.500-	11.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	1.600-	1.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.875,84-	31.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.528,14-	418.400-	433.700-

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	381.276,05-	378.200-	383.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.910,03	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	5.910,03	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.033,75-	77.058-	85.449-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.175,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.219,09-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	36.479-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.417-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.238-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.594,76-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	14.016-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.600-	31.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	41.044,90-	45.458-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.719,24-	55.200-	48.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.562,07	18.900	16.500
		98110000 Kalk. Zinsen	69.281,31-	74.100-	65.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.842,96-	132.258-	134.349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.119,01-	510.458-	517.849-

Weitere Erläuterungen

- 34110000 Miete, Pacht PV-Anlage
- 42110000 Unterhaltung allgemein, Heizungsumstellung im Stelzenbau
- 42210000 Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
- 42220000 Geräte, Ausstattung (Möblierung von Klassenzimmern)
- 42410000 Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebäudeversicherung, Wartungskosten Lüftungsanlage
- 44290000 Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
- 44310000 Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
- 44520000 Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
- 44530000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Schulsozialarbeit

21100111 Betreuungangebote an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.716,50	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.716,50	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500,75	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,75	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,08	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	619,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.162,90	27.000	27.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.162,90	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.999,23	56.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	61.376,13-	66.900-	98.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	177,29-	100-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.827,01-	31.500-	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	264,97-	300-	2.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.513,59-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	135,32-	300-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.913,13-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	129,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,59-	10.200-	8.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.852,50-	10.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,09-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.458,42-	108.700-	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.459,19-	52.700-	84.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.119,65-	20.771-	45.116-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	27.533-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.669-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	8.950-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.964-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	23.119,65-	20.771-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.119,65-	20.771-	45.116-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.578,84-	73.471-	129.316-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm
- 33210000 Elternentgelte
- 35910000 Erträge Mittagessen
- 42910000 Aufwendungen Mittagessen, Ferienbetreuung u.a.
- 44210000 Jugendbegleiter-Programm Aufwandsentschädigungen

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.210,46-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.210,46-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.210,46-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.210,46-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.042,00-	6.683-	5.922-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	522-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.500-	5.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.042,00-	1.183-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.042,00-	6.683-	5.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.252,46-	18.683-	17.922-

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

Produkt

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein und dem Akkordeonverein Brigachtal entstehen, abgebildet. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturn (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.210,46-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.210,46-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.210,46-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.210,46-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.042,00-	6.683-	5.922-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	522-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.500-	5.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.042,00-	1.183-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.042,00-	6.683-	5.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.252,46-	18.683-	17.922-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.563,70	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.563,70	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.063,70	1.600	2.100
17	-	Transferaufwendungen	12.946,15-	17.100-	18.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.304,50-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.398,65-	11.700-	17.800-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	243,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.946,15-	17.100-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.882,45-	15.500-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.104,78-	5.143-	2.440-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.100,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	467,56-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	429,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	540-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.000-	1.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.107,40-	3.143-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.104,78-	5.143-	2.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.987,23-	20.643-	18.540-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt**2810 Sonstige Kulturpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Vereinsförderung Narrenzunft
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31470000	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43180000	Vereinsbezuschussung allgemein, Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal, Zuschuss an die katholische Bücherei, Zuschuss für Beleuchtung- und Heizungsinstallation in der St. Martinskirche, einmaliger Zuschuss für das Dorffest
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius)

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.563,70	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.563,70	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.063,70	1.600	2.100
17	-	Transferaufwendungen	12.946,15-	17.100-	18.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.304,50-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.398,65-	11.700-	17.800-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	243,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.946,15-	17.100-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.882,45-	15.500-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.104,78-	5.143-	2.440-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.100,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	467,56-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	429,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	540-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.000-	1.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.107,40-	3.143-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.104,78-	5.143-	2.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.987,23-	20.643-	18.540-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662,97	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.662,97	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.762,83	68.100	74.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.762,83	68.100	74.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.029,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.029,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733,50	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	733,50	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.295,03	75.800	81.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.216,79-	49.000-	49.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.429,26-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,99-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.680,00-	9.000-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.694,44-	26.000-	26.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.172,03-	8.800-	8.300-
15	-	Abschreibungen	31.487,63-	30.900-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	700-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,00-	2.000-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,70-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	196,30-	200-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.856,42-	82.600-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.561,39-	6.800-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.282,99-	19.857-	11.725-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.380,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	247,37-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.044-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	255-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	403-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	439,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	524-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.500-	3.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	16.215,78-	16.357-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.793,36-	11.600-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.599,75	3.900	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	14.393,11-	15.500-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.076,35-	31.457-	21.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.637,74-	38.257-	25.025-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkt

3140 Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Hauptstr. 39
31400711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Alemannenstr. 11
31400740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - angemieteter Wohnraum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Brigachtal verbucht.
- Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und
- Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen, sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt erstattet. Die Kosten bei Leerständen werden nicht erstattet.

Zielgruppe

- Bedürftige, Flüchtlinge
- Helferkreis

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Integrationslastenausgleich vom Land ist ab 2021 weggefallen
34110000 Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen (Hauptstr. 39, Alemannenstr. 11)
inkl. Pachteinahmen für Dachnutzung der PV-Anlagen, Mietkostenersatz für
angemietete Wohnungen
42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen
42410000 Bewirtschaftungskosten dieser Wohnungen

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662,97	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.662,97	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.762,83	68.100	74.100
		34110000 Mieten und Pachten	61.762,83	68.100	74.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.029,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.029,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.561,53	75.400	81.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.216,79-	46.500-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.429,26-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,99-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.680,00-	9.000-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.694,44-	26.000-	26.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.172,03-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	31.487,63-	30.900-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,00-	2.000-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,70-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	196,30-	200-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.556,42-	79.600-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.994,89-	4.200-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.238,99-	19.555-	11.514-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.380,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	247,37-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.895-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	255-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	403-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	439,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	461-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.500-	3.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	16.171,78-	16.055-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.793,36-	11.600-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.599,75	3.900	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	14.393,11-	15.500-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.032,35-	31.155-	21.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.027,24-	35.355-	22.714-

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	667,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667,50-	1.200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667,50-	1.100-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	410-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	74-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	36-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667,50-	1.400-	1.310-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662,97	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.662,97	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.762,83	68.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	61.762,83	68.000	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.029,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.561,53	75.300	81.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.216,79-	45.500-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.429,26-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,99-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.680,00-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.694,44-	26.000-	26.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.172,03-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,00-	2.000-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,70-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	196,30-	200-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.888,92-	78.400-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.327,39-	3.100-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.238,99-	19.255-	11.103-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.380,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	247,37-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.821-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	255-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	403-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	439,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	425-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.200-	3.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	16.171,78-	16.055-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.793,36-	11.600-	10.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.599,75	3.900	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	14.393,11-	15.500-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.032,35-	30.855-	21.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.359,74-	33.955-	21.403-

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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Seniorenarbeit

Zielgruppe

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag
- Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“
- Abwicklung Tagesbetreuung (Caritas-Verein-Gemeinde)

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733,50	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	733,50	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733,50	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,50	2.600-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,00-	302-	211-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	148-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	63-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	44,00-	302-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,00-	302-	211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389,50	2.902-	2.311-

THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.201.886,20	1.191.300	1.178.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.115.902,70	1.177.800	1.156.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.054,42	1.500	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	44.663,87	12.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.987,14	39.800	45.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.847,00	361.000	366.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.445,50	241.000	244.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.401,50	120.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,38	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.852,25	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	39.852,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.384,40	41.500	41.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.154,40	41.300	41.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.581.242,37	1.634.900	1.633.000
12	-	Personalaufwendungen	1.875.050,39-	2.047.200-	2.279.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.825,11-	6.300-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.521,15-	231.900-	239.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.100,50-	17.500-	17.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	353,37-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.488,73-	3.400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.324,13-	20.700-	18.700-
		42310000 Mieten und Pachten	644,40-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	121.618,36-	110.200-	119.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.447,43-	7.700-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.287,49-	1.200-	2.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.197,35-	11.000-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.059,39-	59.600-	58.500-
15	-	Abschreibungen	140.629,92-	141.500-	155.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.859,64-	18.000-	19.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.859,64-	18.000-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.319,95-	29.200-	36.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	262,26-	600-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.483,14-	17.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.485,81-	8.500-	9.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	383,20-	400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.705,54-	2.000-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.206,16-	2.474.100-	2.738.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.963,79-	839.200-	1.105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.152,66-	487.551-	928.563-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.350,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.269,44-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	546.514-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	114.087-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	180.120-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.288,80-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	44.342-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	43.900-	43.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	395.244,42-	443.651-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.915,54-	41.450-	35.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.053,71	18.150	15.800
		98110000 Kalk. Zinsen	55.969,25-	59.600-	51.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.068,20-	529.001-	964.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.031,99-	1.368.201-	2.069.463-

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

Produkt

3620 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42910000 Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.382,47	1.700	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.300-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.074,37-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,26-	600-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262,26-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.336,63-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954,16-	4.300-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.568,99-	891-	3.306-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.730-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	425-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	671-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	180-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.568,99-	591-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	419,34-	450-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	162,56	150	100
		98110000 Kalk. Zinsen	581,90-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.988,33-	1.341-	3.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.942,49-	5.641-	7.906-

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

Produkt

3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg
36500111 Kindertagesstätte Storchennest
36500120 Kindertagesstätte Froschberg
36500130 Kindertagesstätte Bondelbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

Zielgruppe

Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung
 31420000 Interkommunaler Kostenausgleich
 33210000 Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2020
 33220000 Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2020
 34110000 Kita Froschberg und Kita Gaisberg, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage
 35910000 Mittagessen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 42410000 Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten
 42610000 Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten
 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 42910000 Mittagessen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 43120000 Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal
 44290000 Sprachförderungsprogramm "SPATZ"
 44310000 Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.

Kindertagesstätte KiTa	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren				Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren			
	2019		2020	2021	2019		2020	2021
HH-Jahr	01.03.	01.10.			01.03.	01.10.		
KiTa Gaisberg	14	10	14	17	82	50	53	49
KiTa Storchennest	-	3	4	4	-	23	27	31
KiTa Froschberg	24	17	24	28	55	64	62	55
KiTa Bondelbach	16		10	9	35	39	47	45
Kinderzahl gesamt	54	30	52	58	172	176	189	180

Kita Storchennest (früher Kita Schlupfwinkel) wurde in 2019 reaktiviert und im September 2019 in Betrieb genommen.

Angesichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.201.886,20	1.191.300	1.178.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.115.902,70	1.177.800	1.156.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.054,42	1.500	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	44.663,87	12.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.604,67	38.400	44.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.847,00	361.000	366.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.445,50	241.000	244.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.401,50	120.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,38	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.852,25	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	39.852,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.384,40	41.200	41.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.154,40	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.579.859,90	1.633.200	1.631.200
12	-	Personalaufwendungen	1.875.050,39-	2.047.200-	2.279.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.825,11-	6.300-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.521,15-	229.600-	237.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.100,50-	17.500-	17.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	353,37-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.488,73-	3.400-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.324,13-	20.700-	18.700-
		42310000 Mieten und Pachten	644,40-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	121.618,36-	110.200-	119.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.447,43-	7.700-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.287,49-	1.200-	2.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.197,35-	11.000-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25.059,39-	57.300-	56.000-
15	-	Abschreibungen	137.555,55-	138.400-	151.900-
17	-	Transferaufwendungen	31.859,64-	18.000-	19.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.859,64-	18.000-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.057,69-	28.600-	35.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.483,14-	17.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.485,81-	8.500-	9.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	383,20-	400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.705,54-	2.000-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260.869,53-	2.468.100-	2.732.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.009,63-	834.900-	1.101.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418.583,67-	486.660-	925.257-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	21.350,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.269,44-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	544.784-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	113.662-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	179.448-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.288,80-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	44.163-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	43.600-	43.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	388.675,43-	443.060-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.496,20-	41.000-	35.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.891,15	18.000	15.700
		98110000 Kalk. Zinsen	55.387,35-	59.000-	50.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.079,87-	527.660-	960.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.089,50-	1.362.560-	2.061.557-

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.633,37	323.500	333.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	281.633,37	323.000	328.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.846,40	7.800	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.226,00	106.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.556,00	66.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.670,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	519,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.590,76	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.590,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.459,40	12.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.459,40	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.274,93	449.900	460.900
12	-	Personalaufwendungen	501.594,72-	543.800-	508.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.650,26-	1.900-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.198,93-	57.500-	63.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.222,58-	4.100-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,30-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.414,94-	7.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30.566,26-	22.500-	24.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	370,58-	0	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	957,87-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.332,40-	17.300-	16.000-
15	-	Abschreibungen	19.627,05-	20.600-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	14.973,80-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.973,80-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688,64-	9.800-	10.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.310,99-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.892,18-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,90-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,57-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.733,40-	641.600-	619.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.458,47-	191.700-	158.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.518,47-	118.723-	211.691-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.567,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.080,42-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	127.605-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	27.211-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	42.960-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	945,48-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7.215-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.800-	6.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	96.925,07-	111.923-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.407,16-	5.800-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.349,16	4.700	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	9.756,32-	10.500-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.925,63-	124.523-	216.691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.384,10-	316.223-	375.391-

- 31410000: Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 04.08.2021 zzgl. SPATZ: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000: Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000: Überprüfung E-Geräte
- 42220000: Einrichtung Mitarbeiterraum, z. B. Regale
- 42710000: KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500111

Kindertagesstätte Storchennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.024,10	124.500	136.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.265,21	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	99.199,65	124.500	131.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.383,04	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.176,20	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.558,47	6.300	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.041,00	44.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.755,00	32.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	7.286,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573,45	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.573,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.069,90	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.069,90	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.266,92	176.800	191.300
12	-	Personalaufwendungen	191.175,65-	221.500-	261.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	540,20-	600-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.376,81-	31.400-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.099,03-	4.200-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.580,92-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.082,98-	14.600-	17.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	746,61-	500-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.712,31-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.154,96-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	20.231,16-	20.200-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.131,75-	0	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.131,75-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,15-	4.000-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.169,54-	1.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	412,61-	300-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.037,72-	277.700-	330.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.770,80-	100.900-	139.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.722,38-	61.889-	104.697-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.412,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	362,96-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	62.145-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	12.472-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	19.690-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	632,03-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	5.391-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	5.000-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	46.314,89-	56.889-	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.653,89-	3.900-	3.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.914,48	1.900	1.800
	98110000 Kalk. Zinsen	5.568,37-	5.800-	4.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.376,27-	65.789-	107.797-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.147,07-	166.689-	247.297-

- 31410000: Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 04.08.2021 zzgl. SPATZ: 1 Gruppe à 2.200 €
- 42110000: Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000: Überprüfung E-Geräte
- 42220000: Werkzeug, Anschaffung Vorhänge u.a.
- 42740000: Bücher, Karten, Puzzle, Bepflanzung von Hochbeete für Kinder
- 42710000: KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500120

Kindertagesstätte Froschberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.647,36	481.800	474.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	424.992,63	469.300	468.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.415,00	500	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	34.239,73	12.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.836,96	18.900	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.542,00	141.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.732,00	93.000	93.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.810,00	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	766,38	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.340,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,70	17.200	17.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.770,70	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.134,00	659.600	653.700
12	-	Personalaufwendungen	781.065,43-	840.900-	927.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.336,35-	2.200-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.049,71-	96.900-	90.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.257,93-	6.300-	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	771,99-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.820,29-	7.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	207,64-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	45.922,39-	52.000-	54.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.277,43-	3.900-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	807,70-	500-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.337,09-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.582,09-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	79.906,39-	79.800-	82.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.638,21-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.638,21-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389,06-	7.800-	11.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.972,15-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,66-	2.500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137,80-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	650,45-	800-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.385,15-	1.035.600-	1.122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.251,15-	376.000-	469.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.594,48-	187.118-	377.435-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.487,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.834,66-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	222.331-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	46.202-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	72.943-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.727,97-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	18.859-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.300-	17.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	164.544,35-	169.818-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.538,51-	27.200-	23.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.928,12	9.600	8.300
		98110000 Kalk. Zinsen	34.466,63-	36.800-	31.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.132,99-	214.318-	400.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.384,14-	590.318-	870.035-

31410000: Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 04.08.2021 zzgl. SPATZ: 2 Gruppen à 2.200 €

42110000: Erstellung Feuerwehrplan

42210000: Überprüfung E-Geräte

42710000: KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500130 Kindertagesstätte Bondelbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.581,37	261.500	233.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	310.077,05	261.000	227.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.256,38	500	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.247,94	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.362,84	5.400	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.038,00	70.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.402,50	50.000	53.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	15.635,50	20.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,44	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.347,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.854,40	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.854,40	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.184,05	346.900	325.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.895,70-	43.800-	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.520,96-	2.900-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	288,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	552,44-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.507,98-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	436,76-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.046,73-	21.100-	22.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	362,60-	200-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.190,08-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.989,94-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.115,88-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.115,88-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,84-	7.000-	7.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.200,00-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.795,43-	2.000-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,50-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	295,91-	400-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.409,42-	52.800-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.774,63	294.100	270.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.748,34-	118.930-	231.434-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.882,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	991,40-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	132.703-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	27.778-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	43.855-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	983,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	12.698-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	14.500-	14.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	80.891,12-	104.430-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.896,64-	4.100-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.699,39	1.800	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	5.596,03-	5.900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.644,98-	123.030-	234.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.129,65	171.070	35.566

4 Gruppen

- 31410000: Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten vom 04.08.2021 zzgl. SPATZ: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000: Erstellung Feuerwehrplan
- 42210000: Überprüfung E-Geräte
- 42710000: KiTa-App, EDV-Aufwendungen
- 42740000: durch eine weitere Gruppe höherer Materialbedarf

THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285,44-	300-	309-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	210,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	34,50-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40,94-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	9-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285,44-	300-	309-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285,44-	300-	309-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.373,65	14.700	14.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.373,65	14.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.373,65	14.700	14.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.606,30-	50.700-	40.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.873,99-	18.800-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	38.510,02-	30.000-	34.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.222,29-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	18.918,11-	19.300-	17.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.856,56-	13.800-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	14.756,97-	17.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.756,97-	17.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.281,38-	87.000-	82.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.907,73-	72.300-	68.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.287,09-	13.873-	6.944-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	630,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	321,49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.291-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	159,28-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.153-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	10.176,32-	13.373-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.720,45-	3.800-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.720,45-	3.800-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.007,54-	17.673-	10.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.915,27-	89.973-	78.244-

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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine
47000000	Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.623,65	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.623,65	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.623,65	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.266,42-	30.000-	34.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	38.266,42-	30.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	13.856,56-	13.800-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	14.756,97-	17.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.756,97-	17.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.879,95-	60.800-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.256,30-	47.800-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.854,32-	10.914-	5.618-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.608-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.910-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	8.854,32-	10.814-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.352,06-	3.500-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.352,06-	3.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.206,38-	14.414-	8.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.462,68-	62.214-	69.218-

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

Produkt

4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.
Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Fußballverein
- LTG Brigachtal

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Platz aerifizieren

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.750,00	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.339,88-	20.700-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.873,99-	18.800-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	243,60-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.222,29-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	5.061,55-	5.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.401,43-	26.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.651,43-	24.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.432,77-	2.959-	1.326-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	630,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	321,49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	683-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	159,28-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	243-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.322,00-	2.559-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	368,39-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	368,39-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.801,16-	3.259-	1.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.452,59-	27.759-	9.026-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.160,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.160,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.187,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.187,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.347,45	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.491,50-	52.000-	83.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.843,39-	20.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.648,11-	32.000-	51.500-
15	-	Abschreibungen	5.789,54-	8.700-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.987,33-	52.000-	47.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.634,60-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.881,73-	40.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	471,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.268,37-	112.700-	139.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.920,92-	59.700-	86.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.122,28-	38.447-	19.948-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.098-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	895-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.517-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.770-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	36.122,28-	38.347-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	385,31-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	412,08	500	400
		98110000 Kalk. Zinsen	797,39-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.507,59-	38.847-	20.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.428,51-	98.547-	107.248-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

Produkt

5110 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung
34210000	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten (GR-Beschluss vom 24.11.2020)
42120000	Pflegemaßnahmen Ökoflächen
42910000	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), OD-Planung, Entwicklungskonzept "Ost", Verkehrsplanung; Planung Ökomaßnahmen, Abrundungssatzungen, etc.
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
44520000	Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.160,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.160,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.187,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.187,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.347,45	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.491,50-	50.000-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.843,39-	20.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.648,11-	30.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	5.789,54-	8.700-	9.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.390,89-	8.300-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.881,73-	32.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.881,73-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.162,77-	90.700-	118.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.815,32-	37.700-	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.251,28-	36.311-	14.488-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.790-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.517-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.082-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	34.251,28-	36.211-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	385,31-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	412,08	500	400
		98110000 Kalk. Zinsen	797,39-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.636,59-	36.711-	14.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.451,91-	74.411-	80.288-

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

Produkt

5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zielgruppe

Private und öffentliche Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44570000	Vermessungskosten allgemein
44520000	Aufwendungen für gemeinsamen „Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis (pro EW ca. 4 €)

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.105,60-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.634,60-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	471,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.105,60-	22.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.105,60-	22.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,00-	2.136-	5.459-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.309-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	895-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	689-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.871,00-	2.136-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.871,00-	2.136-	5.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.976,60-	24.136-	26.959-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236,04	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.236,04	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,10	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,10	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.302,14	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,80-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	870,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.858,33-	13.000-	18.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.858,33-	13.000-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.729,13-	14.900-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.426,99-	14.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.503,35-	76.454-	99.018-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.477-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	94.080-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.460-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	74.503,35-	76.454-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.836,02-	1.900-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.836,02-	1.900-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.339,37-	78.354-	101.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.766,36-	92.354-	120.318-

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

Produkt

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236,04	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.236,04	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,10	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,10	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.302,14	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,80-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	870,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870,80-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431,34	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.405,35-	75.198-	97.073-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	141-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	94.080-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.851-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	73.405,35-	75.198-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.405,35-	75.198-	97.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.974,01-	76.198-	98.073-

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

Produkt

- **Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

47000000 Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	11.858,33-	13.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.858,33-	13.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.858,33-	13.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.098,00-	1.256-	1.945-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.336-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	609-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.098,00-	1.256-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.836,02-	1.900-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.836,02-	1.900-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.934,02-	3.156-	4.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.792,35-	16.156-	22.245-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239,06	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.239,06	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.179,31	29.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.179,31	29.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.614,98	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.614,98	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.326,71	167.300	167.500
		35110000 Konzessionsabgaben	169.290,69	167.300	167.500
		35210000 Erstattung von Steuern	3.036,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.479,59	201.600	208.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,19-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.863,91-	3.600-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.696,82-	6.700-	6.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.592,46-	100-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.946,00-	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	27.084,39-	27.700-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088,18-	3.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.523,50-	0	5.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.564,68-	3.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.271,76-	43.400-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.207,83	158.200	159.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.191,76-	7.446-	9.638-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5,75-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.638-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.793-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	4.292

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.144,19-	5.846-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.369,25-	7.700-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,82	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.400,07-	7.800-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.561,01-	15.146-	16.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.646,82	143.054	143.762

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt**5310 Elektrizitätsversorgung**

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Standort der PV-Anlage	Inbetriebnahme	Größe in kWp
53100100	Hauptstraße 39	Bj. 2016	10,0
53100101	Alemannenstraße 11	Bj. 2017	10,0
53100102	Schule 1	Bj. 2015	63,9
53100103	Schule 2	Bj. 2018	45,0
53100105	Kita Gaisberg	Bj. 2018	27,0
53100200	Rathaus 1	Bj. 2016	10,0
53100201	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	23,7
53100202	Kita Froschberg 1	Bj. 2016	10,0
53100203	Rathaus 2	Bj. 2018	24,3
53100204	Kita Froschberg 2	Bj. 2018	26,1
53100207	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	43,0
53100300	Dorfhaus	Bj. 2020	45,0
53100301	Kita Bondelbach	vorauss. Bj. 2022	
	Standort der KWK Anlagen		
53100208	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	
53100209	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	
53100400	Elektrizitätsversorgung		
	Konzessionsabgabe		

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Rechnungsamt, Bauamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
35110000	Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
42310000	Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer
47000000	Abschreibung der Anlagen auf 20 Jahre
42410000	Umlage an TRANSNET BW für Mieterstrom Marbacherstraße 17 und 21

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.179,31	29.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.179,31	29.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.289,71	113.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	109.253,69	113.000	110.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.036,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.588,55	142.100	146.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,02-	10.000-	9.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205,74-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.696,82-	6.700-	6.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.592,46-	100-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.946,00-	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	26.050,33-	27.700-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088,18-	3.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.523,50-	0	5.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.564,68-	3.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.579,53-	40.900-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.009,02	101.200	99.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.919,19-	5.604-	9.692-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.437-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.793-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.537
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	4.919,19-	5.604-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.369,25-	7.700-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,82	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.400,07-	7.800-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.288,44-	13.304-	16.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.720,58	87.896	83.708

53100100

PV-Anlage Hauptstraße 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,97	1.500	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.028,97	1.500	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,63	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	70,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,60	1.500	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,15-	600-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	466,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77,43-	300-	0
15	-	Abschreibungen	778,92-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,05-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,55-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.902,12-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197,48	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112,00-	121-	119-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	119-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	112,00-	121-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218,49-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	218,49-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330,49-	321-	319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,01-	321-	119-

53100101 PV-Anlage Alemannenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,31	1.500	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.880,31	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880,31	1.500	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,45-	600-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	459,99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77,43-	300-	0
15	-	Abschreibungen	731,95-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,03-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,53-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.019,43-	1.400-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,12-	100	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112,00-	121-	111-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	111-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	112,00-	121-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	215,68-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	215,68-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327,68-	321-	311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466,80-	221-	111-

53100102

PV-Anlage Schule 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.323,43	6.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.323,43	6.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	930,07	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	930,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.373,03	6.100	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,34-	1.700-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	483,15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	615,19-	300-	0
15	-	Abschreibungen	5.486,97-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,62-	200-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133,12-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.308,93-	7.400-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64,10	1.300-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.150,19-	2.393-	9.676-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	557-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.793-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	327-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.150,19-	2.393-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.383,91-	1.400-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,82	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.414,73-	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.534,10-	3.793-	10.876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.470,00-	5.093-	11.776-

53100103

PV-Anlage Schule 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.279,97	4.000	4.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.279,97	4.000	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,84	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	217,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.497,81	4.000	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,80-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205,74-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	867,00-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	281,97-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,09-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.179,53-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,41-	200-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94,41-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.694,74-	4.400-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196,93-	400-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393,00-	423-	394-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	349-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	45-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	393,00-	423-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.022,48-	1.100-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.022,48-	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,48-	1.523-	1.294-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.612,41-	1.923-	1.894-

53100105

PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,61	2.800	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.118,61	2.800	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396,05	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	396,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.514,66	2.800	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,45-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	519,00-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	67,88-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	167,57-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.919,20-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,71-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,36-	2.700-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774,30	100	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	242-	248-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	230-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	18-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	225,00-	242-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	614,46-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	614,46-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839,46-	842-	748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65,16-	742-	848-

53100200

PV-Anlage Rathaus 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,44	1.000	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.746,44	1.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303,01	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	303,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.049,45	1.000	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,42-	600-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	452,44-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	286,60-	300-	0
15	-	Abschreibungen	934,45-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,14-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,64-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249,01-	1.600-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199,56-	600-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,00-	168-	141-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	126-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	15-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	169,00-	168-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	262,11-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	262,11-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,11-	468-	341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630,67-	1.068-	641-

53100201

PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,53	900	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	438,53	900	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438,53	900	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,51-	900-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	834,09-	0	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77,42-	300-	0
15	-	Abschreibungen	2.106,62-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,81-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	410,31-	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.226,94-	4.000-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.788,41-	3.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324,00-	410-	400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	304-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	96-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	324,00-	410-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	629,70-	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	629,70-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	953,70-	1.110-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.742,11-	4.210-	3.600-

42410000: Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100202

PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,73	1.300	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.171,73	1.300	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,66	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	145,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.317,39	1.300	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,56-	600-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	468,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	287,34-	300-	0
15	-	Abschreibungen	802,03-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,14-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,64-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.133,73-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183,66	200-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,00-	121-	122-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	119-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	169,00-	121-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	230,65-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	230,65-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,65-	321-	322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215,99-	521-	222-

53100203

PV-Anlage Rathaus 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,02	1.900	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.438,02	1.900	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419,70	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	419,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.857,72	1.900	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,78-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	468,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	70,70-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.357,54-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,02-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60,02-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.022,34-	3.100-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,62-	1.200-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,00-	302-	320-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	260-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	60-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	280,00-	302-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	754,80-	800-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	754,80-	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.034,80-	1.102-	1.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.199,42-	2.302-	2.320-

53100204

PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,46	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.640,46	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553,06	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	553,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.193,52	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,95-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	576,00-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	68,87-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.226,83-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,66-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69,66-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.007,44-	3.000-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186,08	300-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,00-	302-	291-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	252-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	39-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	280,00-	302-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	712,96-	800-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	712,96-	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992,96-	1.102-	891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806,88-	1.402-	1.591-

53100207

PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,98	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.890,98	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.890,98	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,93-	1.300-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	924,51-	0	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77,42-	300-	0
15	-	Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,59-	1.100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,50-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	463,09-	1.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.107,10-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216,12-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493,00-	591-	492-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	438-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	54-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	493,00-	591-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.042,12-	1.100-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.042,12-	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.535,12-	1.691-	1.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.751,24-	2.591-	2.292-

42410000: Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100209

KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,06	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	58,06	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,06	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,35-	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	829,43-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910,78-	800-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	852,72-	600-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,00-	60-	132-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	97-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	36-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	100,00-	60-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112,80-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	112,80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212,80-	160-	232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065,52-	760-	1.332-

53100300

PV-Anlage Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229-	370-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	349-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	21-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	229-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229-	370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.529-	1.070-

53100400 Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.253,69	113.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	109.253,69	113.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.253,69	113.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.253,69	113.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.299
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.299
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.299
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.253,69	113.000	113.299

Weitere Erläuterungen

Konzessionsvertrag mit EDN GmbH vom 24.04.2008; Laufzeit bis 31.12.2028

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

Produkt

5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Konzessionsvertrag mit SVS GmbH vom 30.03.2010; Laufzeit bis 30.09.2030

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.000,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,00	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	180
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000,00	6.000	6.180

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

Produkt

5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Wasserversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.037,00	48.000	51.000
		35110000 Konzessionsabgaben	54.037,00	48.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.037,00	48.000	51.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.037,00	48.000	51.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	16-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.484
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.037,00	46.400	50.984

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

Produkt

5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

Zielgruppe

Fernwärmeversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Nutzungsvereinbarung mit privaten Versorger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	300	500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.000,00	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	300	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00	300	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	15
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00	300	515

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

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis.
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigen der Containerstellplätze, Entsorgungskosten von wildem Müll

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **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	205,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.614,98	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.614,98	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.819,98	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,17-	2.500-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.658,17-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.658,17-	2.500-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.161,81	2.700	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272,57-	242-	125-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5,75-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	75
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	225,00-	242-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,57-	242-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.889,24	2.458	2.375

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

Produkt

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Auftragsgrundlage

Abwassersatzung

Zielgruppe

Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten, die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon, ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	1.034,06	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.034,06	0	0
15	-	Abschreibungen	1.034,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,06-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.698,39	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.698,39	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.298,47	281.800	265.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.906,97	3.600	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.906,97	1.100	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.983,02	3.300	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	409,33	3.300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.573,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.886,85	332.100	314.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.403,04-	459.000-	410.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83,00-	500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.124,43-	277.900-	224.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	565,34-	1.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.665,61-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	7.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	93.148,74-	88.700-	90.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.696,30-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.647,39-	25.800-	25.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.133,96-	21.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.338,27-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	470.606,24-	463.300-	438.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.019,70-	1.500-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.019,70-	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,14-	4.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000,27-	0	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.726,87-	4.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.756,12-	927.800-	853.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.869,27-	595.700-	539.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.876,04-	223.122-	219.458-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	71.155,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.503,22-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	63.274-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.841,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	22.984-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	133.900-	133.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	75.376,00-	89.222-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92.163,31-	97.900-	93.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	95.635,68	99.700	102.300
		98110000 Kalk. Zinsen	187.798,99-	197.600-	196.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.039,35-	321.022-	313.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.908,62-	916.722-	852.658-

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

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

54100010 Straßen, Wege, Plätze
54100020 Straßenbeleuchtung
54100030 Feld- und Wirtschaftswege

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)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.698,39	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.698,39	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.387,18	278.300	261.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.906,97	1.100	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.906,97	1.100	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.983,02	3.300	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	409,33	3.300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.573,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.975,56	326.100	308.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.640,60-	385.400-	338.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.124,43-	277.900-	224.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	565,34-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.591,56-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	87.711,88-	81.200-	87.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.647,39-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	450.530,08-	450.800-	429.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.170,95-	836.200-	768.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.195,39-	510.100-	460.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.013,27-	118.027-	112.081-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.797,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.179,33-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	57.046-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.846,44-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	17.736-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	37.000-	37.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	68.190,00-	81.027-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.751,01-	97.700-	93.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	94.426,63	98.500	101.300
		98110000 Kalk. Zinsen	186.177,64-	196.200-	195.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.764,28-	215.727-	205.881-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.959,67-	725.827-	666.181-

54100010

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.698,39	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.698,39	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	277.378,57	274.300	257.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,97	1.100	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.906,97	1.100	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.983,02	3.300	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	409,33	3.300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.573,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.966,95	322.100	304.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.057,66-	196.200-	217.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.842,16-	115.600-	130.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,24-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.591,56-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	87.338,70-	80.300-	86.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	406.869,84-	409.300-	384.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,27-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.927,77-	605.500-	601.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.960,82-	283.400-	297.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.880,72-	90.961-	89.844-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.690,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.929,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	44.662-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.614,71-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	12.482-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	32.300-	32.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	55.647,00-	58.661-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84.013,19-	90.000-	86.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93.526,94	97.600	100.500
	98110000 Kalk. Zinsen	177.540,13-	187.600-	186.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.893,91-	180.961-	175.844-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.854,73-	464.361-	473.344-

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG
34810000	Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege
42120000	Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a.
42410000	Straßensanierung, Kanalschachtsanierung, 3-jährliche Brückenuntersuchung Straßenentwässerungskostenanteil

54100020 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,61	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.008,61	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.659,38-	121.400-	53.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.638,81-	94.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	373,18-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.647,39-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	41.433,08-	40.700-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.092,46-	162.100-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.083,85-	158.100-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.863,00-	17.403-	12.078-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.350-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.128-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.700-	1.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.863,00-	15.703-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.687,03-	7.600-	7.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	899,69	900	800
		98110000 Kalk. Zinsen	8.586,72-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.550,03-	25.003-	19.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.633,88-	183.103-	114.778-

Weitere Erläuterungen

42710000 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung

54100030

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.923,56-	67.800-	67.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.643,46-	67.800-	67.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.227,16-	800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.150,72-	68.600-	67.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.150,72-	68.600-	67.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.269,55-	9.663-	10.160-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.107,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.250,32-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.033-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.231,73-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.126-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.000-	3.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.680,00-	6.663-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,79-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	50,79-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.320,34-	9.763-	10.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.471,06-	78.363-	78.060-

Weitere Erläuterungen

42120000 Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege

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

Produkt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42220000	Anschaffung weiterer Streukisten
42410000	Strom Lagerschuppen; Entsorgung Straßenkehricht, Hundetoilettenbeutel
42810000	Streumaterial für Winterdienst
42910000	Unternehmerleistungen für Winterdienst

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.762,44-	66.300-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83,00-	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,05-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.436,86-	7.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.696,30-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.133,96-	21.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.338,27-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	10.407,70-	9.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,87-	4.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.726,87-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.897,01-	79.600-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.897,01-	79.600-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.864,77-	104.625-	106.429-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	53.357,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	12.323,89-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.449-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.995,38-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	5.080-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	96.900-	95.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.188,00-	7.725-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	480,79-	300-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	480,79-	300-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.345,56-	104.925-	106.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.242,57-	184.525-	179.929-

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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe

Kurzbeschreibung/Ziele

Zubringerbus zu den Ringzughaltestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.

Zur Förderung der Elektromobilität schließt die Gemeinde einen einjährigen Vertrag mit der Fa. my-e-car, Lörrach ab. Es wird ein Elektrofahrzeug gemietet, dass auch von der Bevölkerung gebucht werden kann. Die Gemeinde erhält 75% vom Umsatz der Privatnutzung.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

34870000	Einnahmen aus E-Car-Vertrag (Privatnutzung)
42310000	E-Car-Vertrag
43180000	Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.911,29	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.911,29	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	7.300-
15	-	Abschreibungen	9.668,46-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.019,70-	1.500-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.019,70-	1.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.688,16-	12.000-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.776,87-	6.000-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	998,00-	470-	947-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	780-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	168-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	998,00-	470-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68,49	100	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.209,05	1.200	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	1.140,56-	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	929,51-	370-	847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.706,38-	6.370-	6.547-

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.045,65	8.000	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.045,65	8.000	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.285,89	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.065,57	81.500	103.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.065,57	81.500	103.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.402,44	116.600	198.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.402,44	116.600	198.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.606,49	5.100	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.015,39	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.063,06-	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.063,06-	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.342,98	214.500	317.700
12	-	Personalaufwendungen	4.706,59-	4.800-	4.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.804,99-	182.900-	191.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.957,24-	10.000-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.289,03-	38.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.555,87-	7.100-	8.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.338,65-	12.800-	12.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.780,12-	2.000-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,39-	200-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	600-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.599,43-	32.100-	40.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.039,26-	79.900-	78.800-
15	-	Abschreibungen	52.517,59-	51.200-	52.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.222,44-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.222,44-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.764,75-	30.000-	34.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,60-	800-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.132,53-	8.000-	8.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.900-	25.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.183,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.023,83-	273.400-	287.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.680,85-	58.900-	29.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.576,15-	267.412-	272.009-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	145.302,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	30.078,14-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	22.238-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	397-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	627-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.275-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29.359,59-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	6.772-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	239.200-	236.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	18.835,92-	28.212-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.107,32-	14.700-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.664,64	1.900	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	15.771,96-	16.600-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.200,47-	282.112-	284.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.881,32-	341.012-	254.809-

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Park- und Grünanlagen
55100020 Öffentliche Kinderspielplätze
55100030 Festplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauamt

Öffentliche Spielplätze

- Am Bildstöckle
- Gaisberg
- Im Brühl
- Bromenäcker
- Bei den Sportanlagen in Klengen und Überauchen

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864,28	1.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,28	1.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.094,33	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.805,96-	23.500-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	504,42-	2.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.360,94-	15.100-	13.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	182,35-	1.600-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.758,25-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	21.372,88-	20.800-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.372,88-	20.800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.178,84-	44.300-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.084,51-	41.600-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.926,80-	171.833-	174.898-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	79.607,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	26.653,48-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.984-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.788,62-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	6.214-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	167.500-	165.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	4.877,20-	4.333-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.617,35-	4.700-	4.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,31	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.647,66-	4.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.061,15-	176.533-	178.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.145,66-	218.133-	216.398-

55100010 Park- und Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085,49-	15.600-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.439,04-	11.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	182,35-	1.100-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.464,10-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.257,99-	15.800-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.257,99-	15.800-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.050,86-	145.245-	147.948-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	68.250,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	22.847,67-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.054-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.250,19-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	4.693-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	143.700-	142.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.703,00-	1.545-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82,11-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	82,11-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.132,97-	145.345-	148.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.390,96-	161.145-	162.248-

Weitere Erläuterungen

42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

55100020

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,05	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.351,90-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.351,90-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.110,22-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.462,12-	20.100-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.232,07-	19.900-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.717,75-	18.455-	18.932-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.535,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.538,57-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.492-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.355,98-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.140-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	16.500-	16.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.288,20-	1.955-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.305,08-	2.200-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,31	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.335,39-	2.300-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.539,83-	20.655-	20.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.771,90-	40.555-	40.632-

55100030

Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864,28	1.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,28	1.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,28	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,57-	3.900-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	504,42-	2.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.570,00-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	294,15-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	5.090,16-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.458,73-	8.400-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.594,45-	5.900-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.158,19-	8.133-	8.019-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	822,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	267,24-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	438-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	182,45-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	381-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	7.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	886,00-	833-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.230,16-	2.400-	2.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.230,16-	2.400-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.388,35-	10.533-	10.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.982,80-	16.433-	13.519-

Weitere Erläuterungen

3321 0000 Dorrfest, Naturparkmarkt

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.942,74-	19.000-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.942,74-	19.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.942,74-	19.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.942,74-	19.000-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.890,75-	8.347-	8.832-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.797,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.121,75-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.522-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	823,50-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	810-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.500-	6.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	4.148,00-	1.847-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.890,75-	8.347-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.833,49-	27.347-	29.332-

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

Produkt**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen****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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen.
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

33210000	Gebührenanpassung zum 01.01.2022 (Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2021)
34810000	Erstattung vom Land (Kriegsgräberpflege)
34820000	Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
40120000	Personalaufwendungen für die Gebäudereinigung Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.
42910000	Grabherstellung Fremdleistungen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,84	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.201,29	80.000	101.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.201,29	80.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.606,49	5.100	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.015,39	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.863,62	87.200	108.200
12	-	Personalaufwendungen	4.706,59-	4.800-	4.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172,15-	32.900-	30.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.452,82-	7.500-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.050,69-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.373,52-	5.500-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.580,40-	8.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.780,12-	2.000-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,39-	200-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	600-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.511,60	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.200,81-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	31.144,71-	30.400-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,50-	500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.169,50-	200-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.200,42-	68.600-	67.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.663,20	18.600	40.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.435,50-	71.763-	72.633-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	61.705,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.262,48-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.210-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	397-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	627-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.708,49-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	999-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	65.100-	64.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	7.759,53-	6.663-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.489,97-	10.000-	8.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.634,33	1.800	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	11.124,30-	11.800-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.925,47-	81.763-	81.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.262,27-	63.163-	40.533-

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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44290000 Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,38-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.263,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563,38-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563,38-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	0	31-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	22-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	9-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	225,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,00-	0	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.788,38-	300-	331-

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

Produkt**5550 Forstwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
42810000	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege
42910000	Unternehmerleistungen
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

KW 31 - Forstwirtschaftliches Unternehmen - Ergebnishaushalt Plan 2022

UFB-Nr.	326		
UFB	Schwarzwald-Baar-Kreis		
Betrieb	21 - Gemeinde Brigachtal		
Revier	11 - Brigachtal		
KLR Jahr	2022		
KLR Periode	1-13		
HHJ	2022		
Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald*(haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
	2.398,76	2600,00	

Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Kosten Kasse	Überschuß/ Zuschuß
3421/4291	A	Holzernte	198.600,00	70.800,00	127.800,00
3141/4281	B	Kulturen	4.000,00	25.200,00	-21.200,00
4281	C	Waldschutz	0,00	700,00	-700,00
4281	D	Bestandespflege	0,00	3.000,00	-3.000,00
4212	E	Erschließung	0,00	10.000,00	-10.000,00
4281	J	Schutzfunktionen	0,00	11.200,00	-11.200,00
4212	K	Erholungsvorsorge	0,00	500,00	-500,00
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	7.800,00	-7.800,00
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.200,00	500,00	3.700,00
4451	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	25.200,00	-25.200,00
Kassenwirksame Beträge			206.800,00	154.900,00	51.900,00
Verrechnungen					0,00
Ergebnis			206.800,00	154.900,00	51.900,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Gemeinde Brigachtal
Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum SONNENSCHEINEN, 5/10/22	LANDRATSAMT Schwarzwald-Baar-Kreis	Ort, Datum 05.10.2021	78086 Brigachtal
Unterschrift 	Forstamt Humboldtstr. 11 78166 Donaueschingen	Unterschrift 	

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.045,65	8.000	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.045,65	8.000	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.402,44	116.600	198.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.402,44	116.600	198.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.063,06-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.063,06-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.385,03	124.600	206.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.620,76-	107.500-	121.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.671,28-	3.500-	10.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	34.111,03-	32.100-	40.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75.838,45-	71.900-	70.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.295,25-	29.200-	33.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,60-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.963,03-	7.800-	7.800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.900-	25.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.183,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.916,01-	136.700-	154.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.530,98-	12.100-	51.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.705,10-	15.046-	15.480-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	192,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40,43-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.500-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.275-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38,98-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.395
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.433,19-	14.946-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.705,10-	15.046-	15.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.236,08-	27.146-	36.420

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

5551 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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	4.222,44-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.222,44-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.222,44-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.222,44-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393,00-	423-	135-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	135-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	393,00-	423-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393,00-	423-	135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.615,44-	4.923-	4.635-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.971,28	35.000	41.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.155,50	13.400	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.155,50	13.400	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,50	4.300	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.800	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	443,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.291,33	2.600	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.291,33	2.600	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.831,71	1.200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.831,71	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.233,32	56.500	61.200
12	-	Personalaufwendungen	7.532,86-	5.500-	24.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.920,42-	105.800-	141.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.310,44-	14.000-	42.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.293,78-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	559,12-	1.900-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	57.398,34-	71.400-	77.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	358,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	103.265,75-	270.300-	169.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.648,43-	10.500-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.648,43-	7.500-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569,41-	5.900-	14.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.993,27-	1.800-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.236,14-	3.700-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.948,94-	398.000-	352.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.715,62-	341.500-	291.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.456,15-	63.552-	73.153-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.832,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.721,98-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	33.076-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.353-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.714-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.608,35-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	10.009-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	25.000-	24.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	21.293,32-	38.552-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.553,09-	29.400-	25.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.300,99	10.800	9.300
		98110000 Kalk. Zinsen	37.854,08-	40.200-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.009,24-	92.952-	98.153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.724,86-	434.452-	389.753-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,40-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	537,40-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537,40-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537,40-	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,00-	421-	517-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	148-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	69-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	56,00-	121-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56,00-	421-	517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593,40-	1.421-	2.517-

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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen

57300100 Arenberghalle* (hoheitlich)
57300102 Arenberghalle
57300101 Werk- und Vereinshaus
57300200 Froschberghalle* (hoheitlich)
57300202 Froschberghalle
57300302 Dorfhaus*

*Namensänderungen laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.10.2021

Kurzbeschreibung/Ziele

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

Produktverantwortung

Hauptamt

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.971,28	35.000	41.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.155,50	12.800	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.155,50	12.800	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.800	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.291,33	2.600	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.291,33	2.600	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,58	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	632,58	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.230,69	54.400	59.900
12	-	Personalaufwendungen	7.532,86-	5.500-	24.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.574,20-	86.600-	120.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.440,15-	13.500-	42.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.293,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	559,12-	1.700-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	55.922,41-	70.400-	76.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	358,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	103.265,75-	270.300-	169.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692,01-	4.200-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.455,87-	800-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.236,14-	3.400-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.076,89-	366.600-	325.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.846,20-	312.200-	266.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.974,44-	57.511-	67.637-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.363,65-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	31.045-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.268-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.580-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.803,79-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	8.944-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	22.000-	21.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	17.422,00-	35.511-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.553,09-	29.400-	25.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.300,99	10.800	9.300
		98110000 Kalk. Zinsen	37.854,08-	40.200-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.527,53-	86.911-	92.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.373,73-	399.111-	358.637-

57300100

Arenberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	11.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.686,52	11.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.526,50	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.526,50	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.213,02	14.300	0
12	-	Personalaufwendungen	328,22-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.669,13-	25.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.288,39-	3.400-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	983,13-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	559,12-	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.838,49-	20.800-	0
15	-	Abschreibungen	39.610,87-	38.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,18-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	471,51-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	434,67-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.514,85-	64.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.301,83-	49.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.742,35-	12.440-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.780,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	640,37-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	739,98-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.200-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.582,00-	6.240-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.326,86-	7.600-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.178,73	3.300	2.800

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	10.505,59-	10.900-	9.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.069,21-	20.040-	6.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.371,04-	69.940-	6.400-

Weitere Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34880000	Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte, Feuerwehrplan

57300101

Werk- und Vereinshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,71	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,33	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.291,33	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	602,58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	602,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.206,62	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	3.848,51-	3.800-	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,72-	10.300-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.591,36-	3.200-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	491,61-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.897,75-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,21-	700-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	713,15-	300-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	693,06-	400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.753,22-	27.300-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.546,60-	16.200-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.757,20-	5.420-	7.651-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.152,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	272,70-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.306-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	283-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	447-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	406,00-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	814-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.800-	2.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.926,00-	2.620-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.846,81-	2.000-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.646,91	2.800	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	4.493,72-	4.800-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.604,01-	7.420-	9.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.150,61-	23.620-	31.251-

Weitere Erläuterungen

34110000 Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)
42110000 Feuerwehrplan

57300102

Arenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.536-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.390-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.946-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.236-

Weitere Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34880000	Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte, Feuerwehrplan, Toiletten-Spülkästen

57300200

Froschberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.040,52	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772,00	4.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.772,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.800	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	2.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.632,52	16.000	0
12	-	Personalaufwendungen	2.350,38-	600-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.381,01-	28.500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.126,76-	4.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	616,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.637,37-	23.000-	0
15	-	Abschreibungen	38.326,95-	38.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,63-	800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690,15-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	584,48-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.337,19-	68.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.704,67-	52.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.750,57-	14.002-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.510,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.199,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.290,52-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.400-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.751,00-	6.602-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.586,47-	13.500-	11.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.956,15	4.200	3.600
	98110000 Kalk. Zinsen	16.542,62-	17.700-	15.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.337,04-	27.502-	11.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.041,71-	79.702-	11.600-

57300202 Froschberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.018-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.236-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	895-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.020-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.618-

Weitere Erläuterungen

34110000 Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage
42110000 Feuerwehrplan

57300300 bis 2021: Mehrzweckhalle Überauchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.796,53	1.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.352,00	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.352,00	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.178,53	3.300	0
12	-	Personalaufwendungen	1.005,75-	1.100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.543,34-	10.900-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.433,64-	1.200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.202,16-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.548,80-	9.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	358,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.816,24-	161.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,48-	600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	710,55-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	523,93-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.601,12-	173.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.422,59-	170.300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.555,32-	22.438-	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.942,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	251,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	367,29-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.600-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.994,00-	16.838-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.847,70-	3.000-	2.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	519,20	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	3.366,90-	3.500-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.403,02-	25.438-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.825,61-	195.738-	2.400-

57300302

Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	19.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	10.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,51-	1.600-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.870,51-	200-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.400-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.870,51-	33.300-	145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870,51-	23.600-	126.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,00-	3.211-	28.432-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	15.113-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.417-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.238-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	4.164-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	5.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	169,00-	3.211-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.945,25-	3.300-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.945,25-	3.300-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.114,25-	6.511-	31.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.984,76-	30.111-	158.132-

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

Produkt**5750 Tourismus****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
33210000	Benutzungsgebühren aus neuem Konzept für den Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
35910000	Naturparkmarkt (Standgebühren), Ertragsausschüttung ZV Breitband SBK
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
42910000	Umsetzung von Maßnahmen aus Tourismuskonzept
43130000	Mitgliedschaft im Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,50	500	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	0	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	443,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.199,13	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.199,13	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.002,63	2.100	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346,22-	19.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.870,29-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.475,93-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.648,43-	10.500-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.648,43-	7.500-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.334,65-	30.400-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.332,02-	28.300-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.425,71-	5.620-	4.999-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.447,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.358,33-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.883-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	85-

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	134-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	804,56-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	996-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.700-	1.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	3.815,32-	2.920-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.425,71-	5.620-	4.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.757,73-	33.920-	28.599-

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

Ifd. 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
712600000000: Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen GW-L2)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.097,35	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.097,35	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.097,35	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.947,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.947,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.947,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.849,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.947,25-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
712600000004: Erwerb von bewegl. 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	7.000-	9.315,12-	48.000-	25.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	7.000-	9.315,12-	48.000-	25.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	9.315,12-	48.000-	25.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	9.315,12-	48.000-	25.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	9.315,12-	48.000-	25.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung

- Pauschal 5.000 €/Jahr
- Planjahr 2022: 6.000 € neue Atemschutzgeräte (4 Stück)
 - 8.600 € Prüfkopf für Atemschutzgeräte Dräger Testor
 - 4.500 € Waschmaschine für Einsatzkleidung
 - 1.500 € Gerätesatz Absturzsicherung

Ifd. 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
71260000010: Fuhrpark Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Im Jahr 2021 wurde die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs (MTW Sprinter) geplant und auch bestellt. Die Auslieferung wird jedoch erst im Jahr 2022 erfolgen. Die Haushaltsmittel hierfür werden per Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen. Ein wiederholt gestellter Antrag auf Förderung hatte Erfolg. Mit dem Zuschuss in Höhe von 13.000 € ist ebenfalls im Jahr 2022 zu rechnen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. 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
71270000000: bewegliche Vermögensgegenstände												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Erläuterungen:

Beschaffung von Defibrillatoren

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. 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
721100110000: DigitalPakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	2.576,30	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	40.000	2.576,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	2.576,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.330,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	52.330,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.669,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.669,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.000,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	59.424,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.000,68-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
721100110005: bauliche Anlagen Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	256.000	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.500-	0	0	0,00	0	321.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.500-	0	0	0,00	0	65.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.500-	0	0	0,00	0	321.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- Einbau von Lüftungsanlagen (320 T€) im Schulgebäude sowie Zuschuss hierfür vom Bund (256 T€)
- Anschaffung Gartenhaus (1,5 T€)

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

Ifd. 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
736500110000: Kita Gaisberg 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	10.877,88-	132.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	10.877,88-	132.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.877,88-	132.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.877,88-	132.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.877,88-	132.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Umbau Mitarbeiterraum, WC, Eingangstür

Ifd. 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
736500110002: bauliche Anlagen Kita Gaisberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.800	0	0	0,00	0	106.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	106.800	0	0	0,00	0	106.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.800	0	0	0,00	0	106.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.000-	0	0	0,00	0	134.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	134.000-	0	0	0,00	0	134.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000-	0	0	0,00	0	134.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	0,00	0	27.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.000-	0	0	0,00	0	134.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund

Ifd. 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
736500111004: Reaktivierung Kita Schulstraße 1												

Ifd. 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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.704,79	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	10.704,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.704,79	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.054,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.054,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.054,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.650,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.054,49-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
736500111006: bauliche Anlagen Kita Storchennest												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.200	0	0	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	71.200	0	0	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.200	0	0	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.000-	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	89.000-	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000-	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.800-	0	0	0,00	0	17.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.000-	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbau Lüftungsanlagen (Ausgaben 88.000 €, Einnahmen 71.200 €)

Ifd. 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
736500111007: bewegl. Einrichtungsgegenstände												

Ifd. 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
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	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauschränk (Kita Storchennest)

Ifd. 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
736500120007: bewegl. Einrichtungsinventar												
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	1.116,50-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.116,50-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,50-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,50-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.116,50-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ofen für Waldbauwagen (Kita Froschberg)

Ifd. 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
736500120008: bauliche Anlagen Kita Froschberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.400	0	0	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	53.400	0	0	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400	0	0	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.600-	0	0	0,00	0	23.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund (Ausgaben 67.000 €, Einnahmen 53.400 €)
Klettergerüst 10.000 €

Ifd. 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
736500130000: Neubau Kita Bondelbach OKS Üb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	878.000	0	200.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	546.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	878.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.447,48-	1.500.000-	1.715.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	43.447,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.715.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.447,48-	1.500.000-	1.715.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.447,48-	1.500.000-	837.000-	1.250.000-	1.050.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.447,48-	1.500.000-	1.715.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0

Erläuterung:

Die Kita Bondelbach wird 5-gruppig gebaut. Der Neubau hat im Herbst 2021 begonnen und soll im Jahr 2023 bezugsfertig sein.

Es werden Zuwendungen aus dem Ausgleichstock gewährt (400 T€). Weitere Förderungen sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Effizienzgebäude 40 EE (546 T€) und der Zuschuss aus der Kinderbetreuungsfinanzierung vom Bund (132 T€).

Ein Kumulierungsverbot des Landessanierungsprogramms (LSP) schließt eine Förderung im Rahmen der Ortskernsanierung zusammen mit der BEG-Förderung aus.

Ifd. 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
736500130004: bauliche Anlagen Kita Bondelbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.400	0	0	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	53.400	0	0	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400	0	0	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.600-	0	0	0,00	0	13.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund (Kita-Gebäude Rathausstr. 10)

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

Ifd. 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
74210000000: Investitionskostenzuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	100.000,00-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

Investitionszuschuss 5.000 €/Jahr

Planjahr 2022: Zuschuss 10.000 € Rasensportplatz Sportverein Überauchen (SVÜ)

Ifd. 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
74210000001: bauliche Anlagen												
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	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

Erläuterungen:

Jahr 2025: Beregnungsanlage Rasenplatz (50 T€), neue Aschenbahn in Kunststoffbelag (350 T€)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

Ifd. 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
751100000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	175,53	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	175,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175,53	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	41.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	115.000-	115.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	41.000-	0,00	60.000-	50.000-	0	115.000-	115.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.432,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	7.432,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000-	7.432,00-	60.000-	50.000-	0	115.000-	115.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000-	7.256,47-	60.000-	50.000-	0	115.000-	115.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	41.000-	7.432,00-	60.000-	50.000-	0	115.000-	115.000-	20.000-	0

Auszahlungen	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr 2025
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Zuschüsse für Privatmaßnahmen OKS Überauchen LSP	60.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €
Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Überauchen LSP			75.000 €	75.000 €	

75110000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.100,00-	16.000-	16.000-	0	8.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	17.100,00-	16.000-	16.000-	0	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.100,00-	16.000-	16.000-	0	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.100,00-	16.000-	16.000-	0	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.100,00-	16.000-	16.000-	0	8.000-	0	0	0

Erläuterung:

Das kommunale Förderprogramm „Wohnen“ ist zum 31.12.2019 beendet. Geplant sind die laufenden Verträge welche im Planjahr und dem Folgejahr abgewickelt werden. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt.

Ifd. 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
751100000003: Maßnahmen für Ökoflächen												
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	30.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	30.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

Die Ausführungen der verschiedenen Maßnahmen werden noch im Einzelnen abgestimmt und festgelegt.

Ifd. 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
751100000004: Ortskernsanierung Überauchen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.400,74-	17.000-	20.000-	0	17.000-	20.000-	16.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	21.400,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	17.000-	20.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.400,74-	17.000-	30.000-	0	17.000-	20.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.400,74-	17.000-	16.500-	0	17.000-	20.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.400,74-	17.000-	30.000-	0	17.000-	20.000-	16.000-	0

Erläuterung:

Jahr 2021: Zuschuss wurde auf Maßnahmen Nr. 751100000005 geplant. Ab dem Jahr 2022 Planung auf Maßnahmen Nr. 7511000000004

- Honorar Sanierungsbetreuung (20 T€)

- Hinweisschild Städtebautag u. a. OKS Überauchen LSP (10 T€)
- Zuschuss für Sanierungsbetreuung OKS Überauchen (12 T€)
- Zuschuss für Hinweisschild Städtebautag (1,5 T€)

Ifd. 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
751100000005: Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	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	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuschuss gehört zur Maßnahmen Nr. 751100000004

Ifd. 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
751100000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb												

Ifd. 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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	27.000	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0,00	0	25.600	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	27.000	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
752200000000: Kommunalen Familienbonus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.000-	17.000,00-	30.000-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	13.000-	17.000,00-	30.000-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	17.000,00-	30.000-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	17.000,00-	30.000-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	17.000,00-	30.000-	15.000-	0	15.000-	20.000-	10.000-	0

Erläuterung:

Die Gemeinde gewährt einen Familienbonus beim Erwerb eines kommunalen Bauplatzes. Dieser wird ab dem 01.01.2021 in Form eines nachträglichen Bonus von 2.000 Euro pro Kind gewährt. Anspruchsberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Haushalt des Bauherrn leben und kindergeldberechtigt sind. Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrages. Der Bonus wird auf Antrag nach Einzug in den Neubau gewährt und gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum.

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

Ifd. 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
75310000001: PV-Anlagen												
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	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	25.000-	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	25.000-	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	25.000-	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Jahr 2022: PV-Anlage für Neubau Kita Bondelbach (85 T€), weitere PV-Anlagen (25 T€) sowie Batteriespeicher (220 T€)

Ifd. 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
753100300001: PV-Anlage Dorfhaus stpfl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt												
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	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung

Für die Planungskosten zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 30.000 € eingestellt, auch in den Folgejahren. Hier sind auch punktuelle und kleinere Maßnahmen wie z.B. das Austauschen von Teilstücken der Gehwege möglich.

Ifd. 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
754100010001: Neugest. OD Marbacher Str. Seniorenzentr												
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	78.048,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	78.048,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.048,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.048,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.048,86-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

ELR-Förderung siehe Maßnahme Nr. 754100010024

Ifd. 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
754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.417,60	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	4.417,60	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.417,60	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.350,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.350,30-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	323.687,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	311.812,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.875,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.037,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.620,31-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	330.037,91-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts												
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	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Beträge für mögliche Erschließungskosten von Baulücken angesetzt.

Ifd. 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
754100010007: Flurneuordnung Radweg Brigachtal/Marbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	112.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34

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	11.900,00-	0	50.000-	0	500.000-	75.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.900,00-	0	50.000-	0	500.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	50.000-	0	500.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	50.000-	0	500.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.900,00-	0	50.000-	0	500.000-	75.000-	0	0

Ifd. 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
754100010009: Sanierung Teilstück Schützenstr. 7 - 35												
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	0	0	0	50.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0

Erläuterung:

Die Sanierung der Schützenstraße (nördlich ab Arenberghalle) ist in der Priorisierung um ein Jahr nach hinten gerückt.

Ifd. 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
754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	174.600	173.400	0	142.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	174.600	173.400	0	142.800	0	0	0

Ifd. 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	174.600	173.400	0	142.800	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	34.647,33-	590.000-	30.000-	0	510.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	65.000-	34.647,33-	590.000-	30.000-	0	510.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	34.647,33-	590.000-	30.000-	0	510.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	34.647,33-	415.400-	143.400	0	367.200-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	34.647,33-	590.000-	30.000-	0	510.000-	500.000-	0	0

Erläuterung

Die Platzgestaltung wird in 3 Bauabschnitten gestaltet.

Zuschuss von Land OKS LSP:

Jahr 2022: 173.400 €

Jahr 2023: 142.800 €

Bereits in den Vorjahren für den 1. BA erhalten: 174.600 €

Ifd. 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

754100010011: Erschließungsbeiträge

Ifd. 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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	467.500	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	467.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	467.500	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	0,00	467.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100010012: Sanierung Mühlenbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	700.500	467.000	0	200.000	727.500	300.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	330.000	0	200.000	380.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	210.500	137.000	0	0	347.500	0	0

Ifd. 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
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.500	467.000	0	200.000	727.500	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.502,52-	1.071.500-	1.428.500-	792.000-	792.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.502,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.071.500-	1.428.500-	792.000-	792.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.502,52-	1.071.500-	1.428.500-	792.000-	792.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.502,52-	371.000-	961.500-	792.000-	592.000-	727.500	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.502,52-	1.071.500-	1.428.500-	792.000-	792.000-	0	0	0

Erläuterung:

Einzahlungen	Jahr 2021	Planjahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt
Beteiligung durch die Bahn	490 T€	330 T€	200 T€	380 T€	300 T€	1.700 T€
Förderung durch Land	210,5 T€	137 T€		347,5 T€		695 T€
Auszahlungen	Jahr 2021	Planjahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt
	1.071,5 T€	1.428,5 T€	792 T€			3.292 T€

Ifd. 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
754100010013: Brigachbrücke Beckhofen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	183.500	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	183.500	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	183.500	44.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	144.000-	413.602,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	413.602,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	144.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000-	413.602,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.500	369.602,65-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.175,38-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	2.175,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	144.000-	415.778,03-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100010017: Sanierung Öschleweg												
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	11.900,00-	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	35.000-	200.000-	100.000-	0

Ifd. 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
754100010019: Sanierung Teilstück Steigstraße												
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	143.058,98-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	143.058,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.058,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.058,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	143.058,98-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben												
6 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

Ifd. 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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

754100010022: Umbau auf barrierefreie 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	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 nicht komplett umgesetzt. Der Planansatz bleibt für das Jahr 2022 (abzüglich Ausgaben aus dem Jahr 2021) erhalten. Für den Umbau der Bushaltestellen wurde ein Förderantrag gestellt. Hier ist voraussichtlich im Jahr 2022 mit Fördergeldern zu rechnen.

Ifd. 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
754100010023: Straße "Anbindung Ost"												
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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Erläuterung:

Für eine mögliche Anbindungsstraße „Ost“ (im Zuge der Planungen für ein neues Gewerbegebiet Kreuzäcker) sind in den kommenden Jahren keine weiteren Planungskosten eingeplant. Von dem Beginn des Straßenbaus ist im Finanzplanungszeitraum nicht auszugehen.

Ifd. 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
754100010024: ELR-Förd. OD Neugest. Marbacherstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	139.160,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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	139.160,00	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	139.160,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zu Maßnahme Nr. 7541000100001

Ifd. 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
754100010025: ELR-Förderung OD Kreisverkehr Kido Nord												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	65.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.200,00	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

Ifd. 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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

ELR-Förderung für das Planjahr 2020 siehe Maßnahme Nr. 7541000100002

Ifd. 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
754100010027: Bromenäcker 2, Abw. Erschließung, EB Baul												
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	481.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	481.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	481.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	481.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	481.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Im Zuge der buchhalterischen Abwicklung der öffentlichen Flächen im Baugebiet Bromenacker II (Haushaltsjahr 2021), wurden die Erschließungsbeiträge in den Kernhaushalt gebucht.

Ifd. 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
754100010029: Kostenanteil Hinweissch Gewerbegeb Nord												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333,76	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	1.333,76	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333,76	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333,76	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100010030: San. Steigstr. Teilst. Bondelstr. OKS												

Ifd. 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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Ifd. 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
754100010031: Stützmauer am Werks- und Vereinshaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Beteiligung vom Land in Höhe von 80% der Ausgaben

Ifd. 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
754100010032: Treppen												
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	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- Treppe Marbacherstraße/Gewerbestraße (45T€)
- Treppe auf Hochbehälter (Aussichtsplattform) (20 T€)

Ifd. 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
754100010033: WC-Container Festplatz												
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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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

754100020000: OD Kreisverkehr Nord (Beleuchtung)

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	39.591,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	1.925,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.666,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.591,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.591,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.591,96-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100020002: Teilstück Arenbergstraße (Beleuchtung)												
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	0	0	63.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0	0
754100020003: Öschleweg (Beleuchtung)												
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	0	0	0	32.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0

Ifd. 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
754100020004: Teilstück Schützenstraße (Beleuchtung)												
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	0	0	0	0	51.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0

Ifd. 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
754100020006: Steigstraße Teilstück OKS (Beleuchtung)												
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	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Ifd. 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

754100030000: Flurneuordnung Sanierung Feldwege Üb												
Ifd. 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	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100030001: Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.												

Ifd. 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	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Ifd. 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
755300000001: Gingkoblatt, Kerzenständer												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
755300000003: Urnenwand und Baumgräber												

Ifd. 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	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0	0

Jahr 2021

- Platzgestaltung neue Urnenwand und Baumgräber: 60 T€
- 3 neue Urnenwände (je 12 Fächer): 36 T€

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. 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
75710000000: Baureifmachung Kranzareal												
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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
757300301000: Neubau Dorfhaus OKS Üb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	411.200	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	411.200	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	411.200	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.661,96	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	110.661,96	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.661,96	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	411.200	110.661,96	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.661,96	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Der Neubau des „Dorfhaus“ steht als erste Hochbaumaßnahme in der Ortskernsanierung Überauchen an.

Gründung eines Betriebs gewerblicher Art (BgA). Dadurch musste eine neue Kostenstelle und Investitionsmaßnahmenummer angelegt werden: 757300302000.

Jahr	Jahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Zuschuss						
Ausgleichstock		280.000 €		100.000 €**		
Zuschuss LSP (30%)	183 T€*	375.000 €				
Zuschuss Sportstättenbau-förderung		60.000 €	48.000 €**			

*siehe Maßnahmennummer 757300301001: 183 T€

**siehe Maßnahmennummer 757300302000

Ifd. 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
757300302000: Dorfhaus Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	303.800,00	48.000	153.200	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	23.800,00	48.000	153.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303.800,00	48.000	153.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.012.000-	1.270.747,88-	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	1.012.000-	1.270.747,88-	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.300,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	19.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.012.000-	1.290.047,88-	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.012.000-	986.247,88-	952.000-	53.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.012.000-	1.290.047,88-	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Es wurde für die Jahre ab 2019 ff. eine neue Kostenstelle und somit eine neue Investitionsmaßnahmenummer angelegt, da für das Dorfhaus ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gegründet worden ist.

Jahr	Jahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Zuschuss						
Ausgleichstock		280.000 €**		100.000 €		
Zuschuss LSP (30%)	183 T€*	375.000 €**		53.200 €		
Zuschuss Sportstättenbau-förderung		60.000 €**	48.000 €			

*siehe Maßnahmenummer 757300301001: 183 T€

**siehe Maßnahmenummer 757300301000: 715 T€

1.14 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft



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	6.043.269,02	5.814.300	6.200.000
		30110000 Grundsteuer A	26.138,36	30.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	591.952,12	693.000	690.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.266.925,97	1.230.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.346.189,01	3.419.700	3.625.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.096,36	144.100	130.400
		30320000 Hundesteuer	29.403,00	32.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	239.178,00	265.500	287.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	395.386,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.429.325,30	2.464.800	2.862.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.692,40	2.464.800	2.862.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108.632,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.711,01	56.700	56.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	31.311,31	21.200	20.700
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.752,70	35.500	35.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.647,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.526.305,33	8.335.800	9.118.300
15	-	Abschreibungen	12.927,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.521,98-	6.100-	3.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	629,13-	3.100-	700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.484,67-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.781.086,62-	3.463.900-	3.752.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	98.097,26-	116.700-	132.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.289,60-	1.454.300-	1.557.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.070.699,76-	1.892.900-	2.062.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.797.536,29-	3.490.000-	3.776.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.728.769,04	4.845.800	5.342.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	686-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	686-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,32-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	82,32-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,32-	100-	786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.728.686,72	4.845.700	5.341.414

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)	8.724.346,30	8.335.800	9.118.300	0
	60110000 Grundsteuer A	25.953,58	30.000	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	591.419,49	693.000	690.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.259.984,10	1.230.000	1.400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.303.990,21	3.419.700	3.625.800	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.958,61	144.100	130.400	0
	60320000 Hundesteuer	29.714,01	32.000	34.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	239.178,00	265.500	287.800	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	395.386,20	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.692,40	2.464.800	2.862.100	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108.632,90	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000,00	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	31.037,10	21.200	20.700	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.752,70	35.500	35.500	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.647,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.711,37-	3.490.000-	3.776.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	95.810,03-	116.700-	132.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.289,60-	1.454.300-	1.557.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.070.699,76-	1.892.900-	2.062.400-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.427,31-	3.100-	700-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.484,67-	3.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.634,93	4.845.800	5.342.200	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	1.490.800	596.500	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.490.800	596.500	0
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	107.000,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	1.490.800	596.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	170.000,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	170.000,00-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.000,00-	1.490.800	596.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.878.634,93	6.336.600	5.938.700	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.043.269,02	5.814.300	6.200.000
		30110000 Grundsteuer A	26.138,36	30.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	591.952,12	693.000	690.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.266.925,97	1.230.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.346.189,01	3.419.700	3.625.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.096,36	144.100	130.400
		30320000 Hundesteuer	29.403,00	32.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	239.178,00	265.500	287.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	395.386,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.429.325,30	2.464.800	2.862.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.692,40	2.464.800	2.862.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108.632,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.711,01	56.700	56.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	31.311,31	21.200	20.700
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.752,70	35.500	35.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.647,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.526.305,33	8.335.800	9.118.300
15	-	Abschreibungen	12.927,69-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.927,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.521,98-	6.100-	3.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	629,13-	3.100-	700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.484,67-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.781.086,62-	3.463.900-	3.752.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	98.097,26-	116.700-	132.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.289,60-	1.454.300-	1.557.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.070.699,76-	1.892.900-	2.062.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.797.536,29-	3.490.000-	3.776.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.728.769,04	4.845.800	5.342.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	686-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	686-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,32-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	82,32-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,32-	100-	786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.728.686,72	4.845.700	5.341.414

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

Produkt**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Steuerhebesatzanpassungen zum 01.01.2021

Steuerart	bisher v.H.	ab 01.01.2021 v.H.
Grundsteuer A	360	400
Grundsteuer B	380	440
Gewerbsteuer	360	370

43410000 Ab 2020 Gewerbeumlagesatz gesenkt von bisher 68% auf 35% (Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“)

Kommunaler Finanzausgleich 2022

Grundlagen:		Orientierungsdaten Finanzministerium Baden-Württemberg vom 06.12.2021		2022
Berechnungsgrundlagen				
Einwohnerzahl	Testbescheid 02.12.2021/ EW zum 30.06.2021			5.165
Grundkopfbetrag	1.499,00 €			1.545,40
Fläche (ha) 22.800	Kopfbetrag Fläche	Fläche m²/EW		
	75,00 €	4.414		75,50
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)				7.981.991
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)				389.958
Bedarfsmesszahl gesamt				8.371.949
Steuerkraftmesszahl				5.191.969
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr		1.798.997	6.990.966
	74,61% vom Landesdurchschnitt			1.354 1.814
Schlüsselzahl				3.179.980
FAG und Steueranteile				
	KSt. / Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Schlüsselzuweisungen	61100000 / 31110000	3.179.980 €	70%	2.225.900
Investitionszuschüsse		6.456	97,00 €	626.200
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	562.800.000 €	0,0005114	287.800
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2020	140,2	3.692 €	517.600
Förderung Kleinkindbetreuung		38,5	16.302 €	627.600
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)		53.734 €	1,44 €	77.300
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	9,7 km	2.500 €	24.200
Flächenzuschüsse		2.280 ha	8,40 €	19.100
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	7.090.000.000 €	0,0005114	3.625.800
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.081.000.000 €	0,0001207	130.400
Summe				8.162.300
Umlagen				
	KSt./Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	1.400.000 €	9,459%	132.500
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	6.990.966 €	22,28%	1.557.600
Kreisumlage	61100000 / 43720000	6.990.966 €	29,5%	2.062.400
Summe				3.752.500

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	6.043.269,02	5.814.300	6.200.000
		30110000 Grundsteuer A	26.138,36	30.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	591.952,12	693.000	690.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.266.925,97	1.230.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.346.189,01	3.419.700	3.625.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.096,36	144.100	130.400
		30320000 Hundesteuer	29.403,00	32.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	239.178,00	265.500	287.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	395.386,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.429.325,30	2.464.800	2.862.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.692,40	2.464.800	2.862.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	108.632,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.472.594,32	8.279.600	9.062.100
15	-	Abschreibungen	12.927,69-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.927,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.781.086,62-	3.463.900-	3.752.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	98.097,26-	116.700-	132.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.612.289,60-	1.454.300-	1.557.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.070.699,76-	1.892.900-	2.062.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.794.014,31-	3.463.900-	3.752.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.678.580,01	4.815.700	5.309.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.678.580,01	4.815.700	5.309.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

36150000	Zinseinnahmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36510000	Dividende für Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, Volksbank eG VS, Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar Heuberg eG und ED Kommunal GmbH. Gewinnanteil aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat in den Haushaltsplanberatungen (GRS am 03.11.2020) beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns 2021 aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen. Dieser Vorgang ist kapitalertragssteuerpflichtig.
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.711,01	56.200	56.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	31.311,31	20.700	20.700
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.752,70	35.500	35.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.647,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.711,01	56.200	56.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.521,98-	6.100-	3.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	629,13-	3.100-	700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.484,67-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.521,98-	26.100-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.189,03	30.100	32.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	686-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	686-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,32-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	82,32-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,32-	100-	786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.106,71	30.000	31.714

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. 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
761200000002: Beteiligung Energiedienst Netze GmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	170.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	170.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	170.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Laufzeit der Einlage beträgt 5 Jahre. Die garantierte Dividende beträgt 3,69% jährlich abzügl. 15% Kapitalertragsteuer.

Ifd. 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
76120000004: Trägerdarlehen EB Abwasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.404.100	562.900	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	1.404.100	562.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.404.100	562.900	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	1.404.100	562.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Verträge der Trägerdarlehen an den neu eingerichteten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind so gestaltet, dass die Darlehen jederzeit gekündigt werden können.

Im Jahr 2020 war vorgesehen einen Teilbetrag vom Trägerdarlehen II an den Kernhaushalt zurückzuzahlen. Dies wurde durch die positive Entwicklung vor allem im Ergebnishaushalt 2020 nicht umgesetzt. Das Trägerdarlehen besteht somit weiter. Ab dem Jahr 2023 wird bei diesem Darlehen auch die Tilgung ausgesetzt, sodass nur die Zinsen in den Kernhaushalt abgeführt werden.

Das Trägerdarlehen I wird voraussichtlich im 2022 komplett in den Kernhaushalt zurückgeführt.

Rückfluss aus Trägerdarlehen I

Jahr 2021: 1.404.100 €
 Jahr 2022: 562.900 €

Ifd. 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
76120000005: Rückfluss Ausleihung EB Abwasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	107.000,00	86.700	33.600	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	86.700	33.600	0	0	0	0	0
	68820000 Rückfl.Ausl.Gem.(GV)	0	0	0	107.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.000,00	86.700	33.600	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	107.000,00	86.700	33.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Hier fließen Tilgungsbeträge aus Trägerdarlehen 2 an den Eigenbetrieb Abwasser zurück in den Gemeindehaushalt. Ab dem Jahr 2023 wird die Tilgung ausgesetzt, sodass nur die Zinsen in den Kernhaushalt abgeführt werden.

1.15 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	494.200	120.300	1.929.100-	497.700-	3.700-	478.600-	2.492.598	620.135-	82.900-	505.037-
12	Sicherheit und Ordnung	61.000	1.900	74.100-	130.200-	3.000-	105.300-	0	91.786-	12.600-	354.086-
1260	Brandschutz	20.100	800	2.300-	74.100-	2.000-	74.100-	0	21.085-	12.600-	165.285-
21	Schulträgeraufgaben	76.700	29.500	126.100-	209.200-	0	238.600-	0	130.565-	48.900-	647.165-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.000-	0	0	5.922-	0	17.922-
28	Sonstige Kulturpflege	2.100	0	0	0	18.200-	0	0	2.440-	0	18.540-
31	Soziale Hilfen	81.400	400	0	49.200-	500-	35.300-	0	11.725-	10.100-	25.025-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.591.400	41.600	2.288.100-	239.800-	19.200-	191.300-	0	928.563-	35.500-	2.069.463-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.590.000	41.200	2.288.100-	237.300-	19.200-	187.800-	0	925.257-	35.100-	2.061.557-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	309-	0	309-
42	Sport und Bäder	14.700	0	0	40.400-	25.000-	17.400-	0	6.944-	3.200-	78.244-
4241	Sportstätten	1.700	0	0	6.400-	0	2.800-	0	1.326-	200-	9.026-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.000	0	0	83.500-	0	56.400-	0	19.948-	400-	107.248-
52	Bauen und Wohnen	800	100	0	1.100-	0	18.800-	0	99.018-	2.300-	120.318-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	41.300	167.500	0	12.500-	0	36.500-	0	9.638-	6.400-	143.762
5330	Wasserversorgung	0	51.000	0	0	0	0	0	16-	0	50.984
5370	Abfallwirtschaft	5.200	0	0	2.700-	0	0	0	125-	0	2.375
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.700	400	0	410.700-	1.200-	441.600-	0	219.458-	93.800-	852.658-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000	0	0	7.300-	1.200-	3.200-	0	947-	100	6.547-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	317.700	0	4.700-	191.900-	4.500-	86.800-	0	272.009-	12.600-	254.809-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.200	0	4.700-	30.600-	0	32.200-	0	72.633-	8.600-	40.533-
57	Wirtschaft und Tourismus	61.200	0	24.800-	141.300-	3.000-	183.700-	0	73.153-	25.000-	389.753-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.862.100	6.256.200	0	0	3.752.400-	23.700-	0	686-	100-	5.341.414
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.862.100	6.200.000	0	0	3.752.400-	0	0	0	0	5.309.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	56.200	0	0	0	23.700-	0	686-	100-	31.714
PROD_SMART	Summe	5.971.300	6.617.900	4.446.900-	2.007.500-	3.842.700-	1.914.000-	2.492.598	2.492.298-	333.800-	44.600

1.16 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.239.000-	275.000	306.000-	2.270.000-	0	0	2.270.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	199.000-	13.000	35.600-	221.600-	0	0	221.600-	0
1260	Brandschutz	80.900-	13.000	25.600-	93.500-	0	0	93.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	338.900-	256.000	321.500-	404.400-	0	0	404.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
31	Soziale Hilfen	20.600	0	0	20.600	0	0	20.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	996.500-	1.162.800	2.085.000-	1.918.700-	0	0	1.918.700-	1.250.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	994.000-	1.162.800	2.085.000-	1.916.200-	0	0	1.916.200-	1.250.000-
42	Sport und Bäder	51.100-	0	15.000-	66.100-	0	0	66.100-	0
4241	Sportstätten	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.500-	39.100	116.000-	154.400-	0	0	154.400-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	15.000-	16.000-	0	0	16.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	189.000	0	330.000-	141.000-	0	0	141.000-	0
5330	Wasserversorgung	51.000	0	0	51.000	0	0	51.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.600-	880.400	1.958.500-	1.444.700-	0	0	1.444.700-	792.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.700	0	0	79.700	0	0	79.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	163.900-	153.200	170.000-	180.700-	0	0	180.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.342.200	596.500	0	5.938.700	0	97.900-	5.840.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.309.700	0	0	5.309.700	0	0	5.309.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.500	596.500	0	629.000	0	97.900-	531.100	0
PROD SMART	Summe	1.169.900	3.376.000	5.352.600-	806.700-	0	97.900-	904.600-	2.042.000-

1.17 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung					
		Vorjahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
		1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.661.501						
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	1.106.198						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.555.304						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.487.000						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren							
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	661.700						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)**	1.023.700	-904.600	-575.500	-38.700	119.400		
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	1.753.704	849.104	273.304	234.604	354.004		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.753.704	849.104	273.304	234.604	354.004		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		196.900	205.600	214.600	224.200		

* Kassenbestände der Eigenbetriebe zum 31.12.2020 (Einheitskasse)

** Beinhaltet das voraussichtlich bessere Ergebnis aus 2021 sowie den noch nicht aufgenommenen Kredit aus 2021 von 450.000 €. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

§ 22 GemHVO – Liquidität

- (1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.
- (2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Haushaltsjahr 2022	
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2019 (Ergebnis)	9.559.850 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 (Ergebnis)	9.846.611 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 (Plan)	10.125.900 €
Summe	29.532.361 €
Jahresdurchschnitt	9.844.120 €
davon 2 % =	196.900 €

1.18 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Kernhaushalt 2023 - 2025		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2022				2023	2024	2025
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 11161343 voraussichtl. Laufzeit	2016 11/2035	600.000	0,00% 02/2026	442.100	0	31.580	410.520	378.940	347.360	315.780
KfW 17849684 voraussichtl. Laufzeit	2016 08/2046	1.440.000	0,05% 11/2026	1.175.012	578	49.656	1.125.356	1.075.700	1.026.044	976.388
DKB 6704382396	2020 (30 Jahre)	500.000	0,50%	483.333	101	16.667	466.666	450.000	433.333	416.666
Neuaufnahmen										
*	2021 (30 Jahre)	450.000	0,80%				450.000	435.000	420.000	405.000
	12/2023 (30 Jahre)	850.000	1,00%				850.000	821.667	794.278	
	12/2025	300.000	1,00%							300.000
Gesamtsummen (gerundet)				2.100.400	700	97.900	2.452.500	3.189.600	3.048.400	3.208.100

* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

1.19 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	2.042.000	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	2.042.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	850.000	0	0

Anmerkung zu Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nur im Investitionshaushalt zulässig. Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Gemeinde zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen ermächtigt, wenn noch keine Ausgaben im Haushalt veranschlagt sind. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird die Veranschlagung von Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr nicht ersetzt. Sie sind nur eine Vorstufe der später im Haushaltsjahr ihrer Kassenwirksamkeit zu veranschlagender Ausgabe. Haushaltsrechtlich soll die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und der Veranschlagung im Haushaltsjahr der Kassenwirksamkeit überbrückt werden.

1.20 Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand: 31.12.2020

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des laufenden Rechnungsjahres	Erklärung
a) Wohnungs- und Siedlungswesen <i>Bewilligtes Kapital 1.225.294,01 €</i> <i>Restkapital 538.121,41 €</i> <i>davon 1/3</i>	179.373,80 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke keine		
Gesamtsumme :	179.373,80 €	

1.21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.816	4.194
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.392	3.660
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	424	534
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.816	4.194

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu bilden.

Die Entwicklung der Rücklagen wird entsprechend der Plandaten für das Vorjahr und laufende Haushaltsjahr wie folgt prognostiziert.

2021	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Angaben in Euro				
	1. Ergebnismrücklagen	2.742			3.816
	- ordentlichen Ergebnisse	2.578	814		3.392
	- Sonderergebnis	164	260		424
	2. Zweckgeb. Rücklagen				
	Rücklagen gesamt	2.742			3.816
2022	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Angaben in Euro				
	1. Ergebnismrücklagen	3.816			4.194
	- ordentlichen Ergebnisse	3.392	268		3.660
	- Sonderergebnis	424	110		534
	2. Zweckgeb. Rücklagen	0			
	Rücklagen gesamt	3.816			4.194

1.22 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 T€
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 T€
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 T€
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 T€
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 T€
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 T€
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 T€
Rückstellungen gesamt	0 T€

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.100	2.452
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.100	2.452
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.100	2.452

Nachrichtlich: ./.

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.265	3.058
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.265	3.058
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.269	1.318
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.269	1.318
Eigenbetrieb Glasfasernetz		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.447	2.468
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.447	2.468

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.062	4.332
5.3 Kassenkredite		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.062	4.332

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

6.1 Anleihen		
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.143	13.628
6.3 Kassenkredite		
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3. + 6.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
7. Konsolidierte Gesamtschulden	11.143	13.628

1.24 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-Gruppe	insgesamt 2022	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1,0	1,0	1,0	
	A 16	-	-	-	LKomBesG
Höherer Dienst	A 14	1,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	1,0	1,0	1,0	(besetzt bis 30.04.2022)
	A 12	1,0	1,0	1,0	
	A 11	-	0,5	0,0	
	A 10	-	1,0	0,0	
	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
Insgesamt		4,0	5,5	4,0	

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte (Verwaltung und Technik)

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt 2022	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterungen
12	2,0	1,0	1,0	
11	0,0	0,0	0,0	
10	1,0	0,5	0,0	
9c	1,0	1,0	1,0	
9b	2,0	2,9	1,0	
9a	0,6	0,6	1,5	
8	3,1	2,3	2,4	
7	4,8	5,7	4,0	
6	3,5	3,0	3,1	
5	7,6	6,6	6,6	
4	0,7	0,4	0,2	
3	0,0	0,0	0,0	
2	1,2	1,2	1,2	
1	0,3	0,3	0,3	
Pauschal	0,4	0,2	0,2	
Insgesamt (B)	28,2	25,7	22,5	

Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe TVöD SuE	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	
S 15	1,8	1,8	0,8	
S 13	1,0	1,0	1,0	
S 10	0,9	0,9	0,9	
S 9	0,6	0,0	0,0	
S 8a	31,2	29,1	26,2	
S 4	3,4	3,4	3,4	
S 3	0,4	0,0	0,4	
S 2	0,8	0,8	0,8	
EG 2	2,0	1,8	1,8	
Insgesamt (B)	42,1	38,8	35,3	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche**I. Beamte**

Produktbereich		Besoldungsgruppe							Summe	
		Bürgermeister		höherer Dienst	Gehobener Dienst					
		B2	A 16	A 14	A13	A12	A11	A10		A9
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Hauptverwaltung/ Orga/Doku.			1,00						1,00
1121	Personalwesen					1,0				1,00
1122	Finanzverwaltung/ Kasse				1,00					1,00
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	1,00				4,00

II. Beschäftigte Verwaltung und Technik

Produktbereich		Entgeltgruppen														Summe
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1/Pausch.	
1111	Hauptverwaltung/Orga/Doku.					1,0	0,6	1,4	1,6						0,1	4,7
1120	Organisation IT			1,0											0,1	1,1
1122	Finanzverwaltung/Kasse	1,0			1,0			0,7	1,2	1,0						4,9
11240010	Bauverwaltung	1,0				1,0		1,0		1,0						4,0
11240020	Gebäudemanagement													0,8		0,8
11240022	Seniorenzentrum										0,1					0,1
1125	Grünanl./Werkst./Fahrzeuge								1,0	1,0	6,0					8,0
1126	Zentrale Dienstl.														0,3	0,3
1130	Presse/Öffentlichkeitsarbeit														0,2	0,2
1220	Ordnungswesen									0,5						0,5
1222	Einwohnerwesen								1,0		1,0					2,0
1260	Brandschutz													0,2		0,2
2110	Grundschule										0,5					0,5
3140	Soziale Einrichtungen															0,0
36500110	Kita Gaisberg															0,0
36500111	Kita Storchennest															0,0
36500130	Kita Bondelbach															0,0
5510	Park-/Grünanlagen															0,0
5530	Friedhofswesen													0,1		0,1
57300101	Werk- und Vereinshaus													0,1		0,1
57300202	Froschberghalle											0,2				0,2
57300302	Dorfhaus											0,5				0,5
Insgesamt		2,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,6	3,1	4,8	3,5	7,6	0,7	0,0	1,2	0,7	28,2

Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich		Entgeltgruppen									Summe
		S15	S13	S10	S 9	S8a	S4	S3	S2	EG2	
21100111	Betreuungsangebote Schule						0,8	0,4		0,8	2,0
36500110	Kita Gaisberg	0,8				7,0	1,6			0,2	9,6
36500111	Kita Storchennest				0,6	3,5				0,3	4,4
36500120	Kita Froschberg	1,0		0,9		12,7	0,9		0,8		16,3
36500130	Kita Bondelbach		1,0			8,0	0,1			0,7	9,8
Insgesamt		1,8	1,0	0,9	0,6	31,2	3,4	0,4	0,8	2,0	42,1

Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1,0	1,0	0,0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0	2,0	1,0
Auszubildende Kindertagesstätten (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0
Anerkennungspraktikant/innen Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		7,0	8,0	6,0

2 Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland



Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden
- Jahresabschluss 2020

2.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	766.100 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.517.500 €

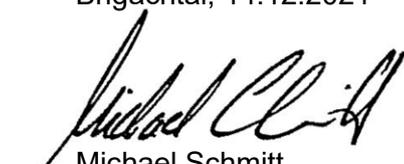
§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 €
--	------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 €
---	------------------

Brigachtal, 14.12.2021


Michael Schmitt
Bürgermeister

2.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 gegründet. Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Kostenersatz an den Kernhaushalt abgerechnet. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere Aufgaben übertragen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 15.000,00 Euro.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen.

Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben werden für jedes einzelne Baugebiet separat geplant und während der Realisierungsphase entsprechend zugeordnet. Die Finanzierung erfolgt während der Entwicklungs- und Erschließungsphase überwiegend über Kredite, die durch eingehende Verkaufserlöse wieder getilgt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

- Abschluss des Baugebiets Bromenäcker II
- Grunderwerb für das Neubaugebiet „Im Grüble“
- Rückabwicklung eines Bauplatzes in der Rathausstraße
- Planung und Genehmigungsverfahren Baugebiet „Im Grüble“
- Vermarktungsverfahren des Grundstücks „Hauptstraße 54“

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 317.400 € wurde in 2020 nicht vollzogen, weil geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.

Der Gewinn aus dem Jahresergebnis 2020 führte am Bilanzstichtag zu einer deutlich höheren Eigenkapitalquote als im Vorjahr. Laut Gemeinderatsbeschluss vom 15.06.2021 wird ein Teil (265.000 €) des Gewinns an den Gemeindehaushalt abgeführt. Das relativ hohe Ergebnis wurde beeinflusst durch die buchhalterische Abwicklung des Baugebiets „Bromenäcker II“. Durch die Vertragsabwicklungen im Spätjahr 2019 sind die Bauplatzerlöse nicht wie geplant in 2019 eingegangen. Die Verkäufe der Bauplätze wurden im Jahr 2020 vollzogen und haben daher höhere Umsatzerlöse gegenüber den Planzahlen ergeben. Der Überschuss geht nach Abschluss der Erschließung und Vermarktung des jeweiligen Baugebiets in den Kernhaushalt zurück. Dies wurde auch bei den bisherigen Sonderfinanzierungen praktiziert. Der im Eigenbetrieb verbleibende Anteil des Gewinns wird für Tilgungen oder für künftige Aufwendungen verwendet, bzw. geplante Kredite können reduziert werden.

Situation des Jahres 2021

Das Neubaugebiet „Im Grüble“ mit 8 Bauplätzen wurde erschlossen. Die Vermarktung läuft und mehr als die Hälfte der Plätze war zum Ende des Jahres zugeteilt. Die Kaufverträge sind teilweise schon abgeschlossen. Der beabsichtigte Grundstücksankauf „Gaisberg Süd“ wurde nicht getätigt. Auch Grundstücke, ob im Gewinn „Kreuzäcker“ oder weitere mögliche Bau- und Entwicklungsgebiete, wurden nicht gekauft. Die Grundstückskäufe können noch in 2022 vollzogen werden. Die geplante Kreditaufnahme musste daher nicht getätigt werden. Die Kreditermächtigung ist laut Gesetz auch im Folgejahr gültig und könnte bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan 2022 beinhaltet auf der Aufwandseite den Grunderwerb von Grundstücken für mögliche weitere Baugebiete, die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde, Kreditzinsen und Aufwendungen für Bebauungspläne. Auf der Ertragsseite sind die Bauplatzverkäufe (Grundstücke im Neubaugebiet „Im Grüble“) und die Bestandsveränderung veranschlagt. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 766.100 € (Vorjahr 2.782.500 €).

Im Vermögensplan ist die Finanzierung des Eigenbetriebs abgebildet. Zur Finanzierung werden im Jahr 2022 keine Kredite benötigt. In der Finanzplanung werden weitere Investitionen in der Zukunft aufgezeigt. Aus möglichen Bauplatzverkäufen kann in der Zukunft auch von Sondertilgungen ausgegangen werden. Das Volumen des Vermögensplans beträgt 1.517.500 € (Vorjahr 2.870.700 €).

Finanzplanung und Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind Aufwendungen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstücken, Planung etc.) vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) sind Haushaltsansätze gebildet. Ebenso werden durch die Abwicklung von Baugebieten Rückflüsse in den Gemeindehaushalt vollzogen.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Eigenbetrieb ist das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt Bauland, auch gerade für junge Familien, bereitzustellen und somit die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Brigachtal, 14.12.2021



Michael Schmitt
Bürgermeister



Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

2.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30100000 Erlöse aus Verkauf	607.500	940.800	1.808.888,91
	Summe Umsatzerlöse	607.500	940.800	1.808.888,91
2.	Bestandsveränderungen			
	37210000 Bestandsveränderungen	158.600	1.841.700	563.658,36-
	Summe Bestandsveränderungen	158.600	1.841.700	563.658,36-
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	766.100	2.782.500	1.245.230,55
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002001 Grunderwerb	625.000-	1.871.700-	143.898,74-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	60.000-	50.000-	38.901,03-
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0	176.000-	20.069,36-
	43003000 Aufwand für Umsetzungsmaßnahmen	0	617.500-	444.912,20-
	Summe Materialaufwand	685.000-	2.715.200-	647.781,33-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	64.000-	64.000-	50.582,15-
	44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	7.316,79-
	44002008 EDV-Aufwendungen	0	0	7,20-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	64.000-	64.000-	57.906,14-
	Summe betriebliche Aufwendungen	749.000-	2.779.200-	705.687,47-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	359,96
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	359,96
	Summe Finanzerträge	0	0	359,96
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	94,86-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.100-	3.300-	1.809,31-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100-	3.300-	1.904,17-
	Summe Finanzaufwendungen	17.100-	3.300-	1.904,17-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	537.998,87
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	537.998,87

2.4 Finanzplanung

Bezeichnung	Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan - Investitionen					
Umsatzerlöse					
Bauplatzverkauf	940.800	607.500	0	0	1.583.000
Summe	940.800	607.500	0	0	1.583.000
Bestandsveränderung	1.841.700	158.600	941.900	826.500	-692.500
Summe	1.841.700	158.600	941.900	826.500	-692.500
Summe Erträge	2.782.500	766.100	941.900	826.500	890.500
Materialaufwand					
Erwerb von Grundstücken	1.871.700	625.000	800.000	200.000	0
Erschließung möglicher Baugebiete	176.000	0	60.000	486.000	791.000
Bebauungspläne	50.000	60.000	0	50.000	0
Aufwand für Umsetzung	617.500	0	0	0	0
Summe	2.715.200	685.000	860.000	736.000	791.000
Übrige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenerst. an Gemeinde	64.000	64.000	65.400	65.200	65.200
Summe	64.000	64.000	65.400	65.200	65.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Kredite	3.300	17.100	16.500	25.300	34.300
Summe	3.300	17.100	16.500	25.300	34.300
Summe Aufwendungen	2.782.500	766.100	941.900	826.500	890.500
Vermögensplan					
Finanzierungsüberschuss aus VVJ		910.000			
Finanzierungsüberschuss aus VJ			614.800		
Kredite von Dritten					
Kreditaufnahmen	1.929.900		945.700	994.700	
Verminderung langfristiger Vorräte					
Verminderung des Vorratsvermögens	940.800	607.500	0	0	1.583.000
Finanzierungsmittel insgesamt	2.870.700	1.517.500	1.560.500	994.700	1.583.000
Gewinnabführung an Gemeinde			482.000	0	0
Erwerb langfristiger Vorräte					
Erhöhung des Vorratsvermögens	2.782.500	766.100	941.900	826.500	890.500
Tilgung von Krediten					
Kredittilgung	88.200	136.600	136.600	168.200	201.300
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr		614.800			
Sondertilgung aus Bauplatzverkäufen					491.200
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.870.700	1.517.500	1.560.500	994.700	1.583.000

Erläuterungen zu den Aufwandskonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Aufwand					
42002001	Erwerb von Grundstücken	1.871.700	625.000	800.000	200.000	0
	Grundstückskäufe Kreuzäcker	200.000	100.000	100.000	200.000	0
	Grundstückskäufe für weitere Gewerbe- und Wohnbauflächen	1.221.900	525.000	700.000		
	Gaisberg Süd Grundstückskauf von der Gemeinde	449.800	0			
43002002	Erschließung Baugebiete	176.000	0	60.000	486.000	791.000
	Erschließung Gaisberg Süd				56.000	321.000
	Erschließung weiterer Baugebiete			60.000	430.000	470.000
	Erschließung Im Grüble	176.000	0			
43002001	Bebauungspläne	50.000	60.000	0	50.000	0
	weiterer Baugebiete	50.000	60.000		50.000	
43003000	Aufwand für Umsetzung	617.500	0	0	0	0
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung Bromenäcker Erschließungsbeiträge	467.500				
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung Bromenäcker Grundstückskosten	150.000				

2.5 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	607.500	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	910.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.517.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	766.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	136.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	614.800-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.517.500-	0

2.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 2023 - 2025		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2022				2023	2024	2025
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
Landesbank BW 617732345 voraussichtliche Laufzeit	2019 12/2029	1.446.000	0,13% 12/2029	1.265.250	1.621	72.300	1.192.950	1.120.650	1.048.350	976.050
	12/2021 ¹ (30 Jahre)	1.929.900	0,80%		15.439	64.330	1.865.570	1.801.240	1.736.910	1.672.580
Neuaufnahmen										
	12/2023	945.700	1,00%					866.400	837.520	808.640
	12/2024	994.700	1,00%						911.700	881.310
Schuldenstand (gerundet)				1.265.250	17.100	136.600	3.058.500	3.788.300	4.534.500	4.338.600

¹ Gemäß § 87 (2) GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (also 2023) erlassen ist.

2.7 Jahresabschluss 2020



Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Jahresabschluss 2020

- Bilanz
- Erfolgsrechnung

2.7.1 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	Bilanz 2020 EUR	Bilanz 2019 EUR
B. Umlaufvermögen	2.208.726,79	1.571.740,42
I. Vorräte	980.082,06	1.543.740,42
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	980.082,06	1.543.740,42
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	477.954,20	28.000,00
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	477.594,24	28.000,00
4. Forderungen an Gemeinde	359,96	-
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinst.	750.690,53	-
Liquide Mittel Sonderkasse	750.690,53	-
Bilanzsumme	2.208.726,79	1.571.740,42

Passivseite	Bilanz	Bilanz
	2020	2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	552.998,87	15.000,00
I. Stammkapital	15.000,00	15.000,00
III. Gewinn/Verlust	537.998,87	
E. Verbindlichkeiten	1.655.727,92	1.556.740,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.337.550,00	1.409.850,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	318.177,92	50.059,30
8. Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff (Gemeinde)		96.831,12
Bilanzsumme	2.208.726,79	1.571.740,42

2.7.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30100000 Erlöse aus Verkauf	1.808.889	1.677.000	28.000
	Summe Umsatzerlöse	1.808.889	1.677.000	28.000
	Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	359,96	0	
	Summe Zinserträge	359,96	0	
2.	Bestandsveränderungen			
	37210000 Bestandsveränderungen	-563.658,36	245.100	1.543.740,42
	Summe Bestandsveränderungen	-563.658,36	245.100	1.543.740,42
	Summe betriebliche Erträge	1.245.231,51	1.922.100	1.571.740,42
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002001 Grunderwerb	143.899,74	1.105.700	1.069.219,30
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	38.901,03	40.000	37.377,91
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	20.069,36	200.000	408.877,26
	43003000 Aufwand für Umsetzungsmaßnahmen	444.912,20	521.600	0
	Summe Materialaufwand	647.781,33	1.867.300	1.515.474,47
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	50.582,15	53.000	53.800,59
	44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.316,79	0	1646,98
	44002008 EDV-Aufwendungen	7,20	0	226,80
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	57.906,14	53.000	55.674,37
	Summe betriebliche Aufwendungen	705.687,47	1.920.300	1.571.148,84
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	94,86	0	158,18
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.809,31	1.800	433,40
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.904,17	1.800	591,58
	Summe Finanzaufwendungen	1.904,17	1.800	591,58
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	537.998,87	0	0

3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal



Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden
- Jahresabschluss 2020

3.1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2022
für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

- | | | | |
|------|--|--|------------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | | |
| | • Erträgen von | | 525.600 € |
| | • Aufwendungen von | | 483.600 € |
| | • Jahresgewinn auf | | 42.000 € |
|
 | | | |
| 2. | im Vermögensplan | | |
| | • in den Einnahmen und Ausgaben auf je | | 586.300 € |

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	120.800 €
--	------------------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	90.000 €
---	-----------------

Brigachtal, 14.12.2021

Michael Schmitt

Michael Schmitt
Bürgermeister

3.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Betrieb existiert seit 01.01.1998 und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.1997 gegründet. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beschlossen. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Grundstücke mit Wasser. Das Wasser wird aus eigenen Brunnen (Tiefbrunnen Oberried I und II, Tiefbrunnen Überauchen) und Quellen (Hetzel- und Bondelquelle) gewonnen. Die Speicherung des Wassers erfolgt in eigenen Hochbehältern (HB Sallen, HB Überauchen), die zusammen eine Speicherkapazität von ca. 1.800 m³ haben. Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 74 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 44 km auf Verteilerleitungen und 21 km auf Hausanschlussleitungen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 hat mit einem Gewinn von 51.103,56 € (Vorjahr 62.447 €) abgeschlossen. Die Erlöse erhöhen sich um 37.328 €. Der Materialaufwand stieg um 37.954 €. Insgesamt resultiert die Veränderung zum Vorjahr im Wesentlichen aus Stromkosten (+7.422 €), Unterhaltung der Anlagen (+18.240 €), Konzessionsabgabe (+4.466 €) und Wasserentnahmeentgelt (+2.168 €). Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.082 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 18.454 €. Diese Veränderungen ergeben sich größtenteils aus höheren Personal- und Sachkostenerstattungen an den Gemeindehaushalt (+13.592 €).

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2020 auf 279.977 m³ (im Vorjahr 249.808 m³). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde in der 2. Jahreshälfte der Umsatzsteuersatz von 7 % auf 5 % herabgesetzt. Um dem Verbraucher diese Ermäßigung weiterzugeben wurde bei der Abrechnung das ganze Jahr bis zum 31.12.2020 hochgerechnet. Dies führte zu einer höheren verkauften Wassermenge. Beim Wasserverlust führte es allerdings zu einer nicht repräsentativen Angabe. Der Wasserverlust ist mutmaßlich höher, da durch die Hochrechnung auch die Relation von geförderter zu verkaufter Wassermenge verschoben wird. Die Abrechnung 2021 wird dies voraussichtlich wieder auf einen durchschnittlichen Wert korrigieren. Mit steigenden Einwohnerzahlen ist jedoch eine tendenzielle Zunahme des Gesamtwasserverbrauchs erkennbar.

Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind Wasserverluste unvermeidbar. Insgesamt beliefen sich die Rohrverluste auf 21.208 m³. Das sind 7,04 % der geförderten Wassermenge (301.185 m³) und liegt unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Der durchschnittliche Wasserverlust über zehn Jahre betrug ca. 33.900 m³ jährlich oder 12,24 %.

Situation des Jahres 2021

Insgesamt bewegen sich die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Anlagen im Rahmen der Planansätze und liegen zum Jahresende teilweise eher unter den Plansummen. Ebenso sind auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen keine Abweichungen zu verzeichnen. Auf der Einnahmenseite liegt man ebenfalls im Bereich der geplanten Zahlen.

Die Kosten für die Wasserleitung zwischen dem Pumpwerk Oberried und dem neuen Wasserwerk Schabelwiesen sind auf die Jahre 2021 und 2022 hälftig verteilt. Durch den früheren Baubeginn der Maßnahme im Juni (geplant war Oktober) konnte die Leitung bis auf die Anschlüsse im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Die Schlussabrechnung wird in 2022 erfolgen, so dass die Liquidität des Eigenbetriebs in 2021 trotzdem sichergestellt war. Neben der geplanten Kreditaufnahme wurde auch

ein Darlehen umgeschuldet, dessen Zinsfestschreibung im Jahr 2021 ausgelaufen war.

Die bisher geförderte Wassermenge liegt niedriger als zum selben Zeitraum im Vorjahr. Inwieweit dies mit dem Verbraucherverhalten im vergangenen Jahr oder aber mit weniger Wasserverlust durch Rohrbrüche zusammenhängt, kann erst nach der Abrechnung und Ablesung der Wasserverbräuche analysiert werden.

Wirtschaftsjahr 2022

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 525.600 € (Vorjahr 524.000 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf Vorjahresniveau. Für die Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind die Haushaltsansätze etwas angehoben. Der Gewinn ist mit 42.000 € prognostiziert. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde überprüft und kalkuliert. Die Gebühr bleibt unverändert und beträgt netto 1,87 €/m³ Frischwasser. Neben der Wasserverbrauchsgebühr wird eine Grundgebühr erhoben. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der Gebührenkalkulation werden die Grundgebühren mit den reinen Zählerkosten und mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Seit 2016 wurde beim turnusmäßigen Wechsel der Zähler Q3=4 (Zähler der meisten Anschlussnehmer) auf eine neue Zählerbauart umgestellt. Die betroffenen Zähler wurden inzwischen fast alle ausgetauscht. Bei den neuen Zählern werden künftig nur noch die Messeinheiten und nicht mehr der ganze Zähler ausgewechselt. Dies macht sich durch niedrigere Kosten für diese Zähler und somit in der Grundgebühr bemerkbar. Für die verschiedenen Zählergrößen wurde die Grundgebühr pro Monat kalkuliert.

Zähler	ab 01.01.2022 monatlich	bis 31.12.2021 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	1,99 €	2,20 €
QN 6 / Q3 = 10	4,98 €	5,51 €
QN 10 / Q3 = 16	7,97 €	8,82 €

Das Volumen des **Vermögensplans** beträgt 586.300 € (Vorjahr 1.253.800 €). Aus der Jahresabrechnung 2021 wird ein Gewinnanteil für den Gemeindehaushalt mit 17.700 € erwartet. Die Buchung in den Gemeindehaushalt wird dann in 2022 vollzogen. Neben Kosten für die Resterschließung von innerörtlichen Baulücken (20.000 €) sind Planungskosten für die Sanierung der Arenbergstraße geplant. Der Wirtschaftsplan enthält zudem einen Kostenansatz (450.000 €) für die von der Gemeinde Brigachtal zu bauende Verbindungsleitung vom Tiefbrunnen Oberried zum neuen gemeinsamen Wasserwerk Schabelwiesen (Stadt Bad Dürkheim). Die Bauzeit ist über 2 Jahre geplant. Die Gesamtkosten für die Leitung sind mit ca. 900.000 € beziffert. Die Maßnahme wurde bereits Mitte 2021 begonnen und ist bis auf die Anschlüsse fertiggestellt.

Der Bau des gemeinsamen Wasserwerks - Interkommunale Zusammenarbeiten (IKZ) -, ist besonders förderungswürdig und wird mit insgesamt 1,2 Mio. € bezuschusst. Auf die Gemeinde entfallen davon ca. 400.000 €. Auf der Einnahmenseite des Vermögenshaushalts steht ein Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren (185.200 €), Anschlussbeiträge (14.000 €), Abschreibungen (124.300 €), ein anteiliger Zuschuss Maßnahme Wasserwerk Schabelwiesen (100.000 €) der Gewinn (42.000 €) und eine Kreditaufnahme (120.800 €).

Die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 71.600 € (Vorjahr 50.000 €). Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.318.300 € (31.12.2021: 1.269.100 €).

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2023 – 2025 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben für den Bau des gemeinsamen Wasserwerks Schabelwiesen in interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Bad Dürkheim, die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (derzeit sind nur noch wenige kommunale Bauplätze vorhanden), und die Sanierung des Rohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg und Schützenstraße) vor. Bei diesen umfangreichen Investitionen ist es unumgänglich für die Finanzierung neue Kredite aufzunehmen. Was dann neben den steigenden Abschreibungen letztlich auch Gebührenerhöhungen mit sich bringen wird.

Wasserwerk Schabelwiesen

Die Stadt Bad Dürkheim konzipiert ihr Wasserwerk Schabelwiesen in einem Neubau beim jetzigen Standort an der alten Bundesstraße. Eine Ultrafiltrationsanlage wird Kernstück in der neuen Anlage sein. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal schließt sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt an und wird einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Oberried herstellen. Die IKZ mit der Stadt Bad Dürkheim wird über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt. Der Verbund wird zum einen die gemeinsame Wasserenthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwasserversorgung gewährleisten. Eine grobe Kostenschätzung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasserversorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag wurde verteilt über 3 Jahre in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und Umwelt sind:

- Verringerung von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht auf die Kläranlage
- Verringerter Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung
- Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten
- Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermeidung von Kalkflecken
- Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation
- Nitratreduktion als Nebeneffekt

Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Verbraucher werden sein:

- Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel
- Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine)
- Niedrigerer Energie- /Wasserverbrauch
- geringere Wartung (Warmwasser)

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim im Bereich Wasserwerk werden die Ortsnetze nach wie vor unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den vergangenen Jahren gestiegen und der Schuldenstand konnte bisher in großem Maße abgebaut werden. Die anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. Die Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim zu bauen und mit dem neuesten Stand der Technik zu betreiben, wird den Eigenbetrieb nachhaltig stärken und verbessern.

Brigachtal, 14.12.2021



Michael Schmitt
Bürgermeister



Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

3.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	511.900	507.500	539.805,59
	30110100 Erlöse aus Bauwasser	600	600	563,16
	30110200 Erlöse aus Installation	1.100	1.100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	100	124,50
	Summe Umsatzerlöse	513.600	509.300	540.493,25
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	4.500	5.667,54
	32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	7.000	10.200	6.827,17
	Summe sonstige betriebliche Erträge	12.000	14.700	12.494,71
	Summe betriebliche Erträge	525.600	524.000	552.987,96
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003001 Stromkosten	32.000-	30.000-	35.339,04-
	42003002 Wasseraufbereitung	4.500-	3.800-	8.558,90-
	42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	6.000-	6.000-	4.672,43-
	42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	12.000-	12.000-	17.866,20-
	42003005 Unterhaltung Rohrnetz	35.000-	32.200-	28.123,34-
	42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	2.000-	2.000-	8.799,07-
	42003007 Unterhaltung Wasserzähler	6.000-	6.000-	10.762,80-
	42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	2.500-	2.000-	2.707,09-
	42003009 Material Werkstatt	800-	800-	2.223,42-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	7.000-	10.000-	3.789,52-
	Summe Materialaufwand	107.800-	104.800-	122.841,81-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	51.000-	50.500-	50.375,77-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.300-	4.300-	4.421,07-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.900-	9.800-	9.784,98-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	200-	100-	130,39-
	Summe Personalaufwand	65.400-	64.700-	64.712,21-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	124.300-	125.700-	127.405,63-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	124.300-	125.700-	127.405,63-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	280,00-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	57.000-	53.000-	64.479,84-
	44003001 Konzessionsabgabe	51.000-	47.500-	54.037,00-
	44003002 Wasserentnameentgelt	29.500-	28.000-	30.118,50-
	44003003 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	321,82-
	44003004 Versicherungen	4.600-	4.600-	4.382,46-
	44003005 Bürobedarf	100-	100-	0,00
	44003006 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	552,60-
	44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000-	20.000-	4.730,20-
	44003008 EDV-Aufwendungen	2.500-	4.200-	1.901,88-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	760,46-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	156.400-	159.100-	161.564,76-
	Summe betriebliche Aufwendungen	453.900-	454.300-	476.524,41-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	48,22
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	243,14
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	291,36
	Summe Finanzerträge	0	0	291,36
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.700-	6.700-	7.047,23-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700-	6.700-	7.047,23-
	Summe Finanzaufwendungen	8.700-	6.700-	7.047,23-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.000	63.000	69.707,68
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700-	20.700-	18.264,24-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700-	20.700-	18.264,24-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	200-	200-	171,37-
	46502000 Kfz-Steuer	100-	100-	168,51-
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	339,88-
	Summe Steuern	21.000-	21.000-	18.604,12-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	42.000	42.000	51.103,56

3.4 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	42.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	0
9.	Kredite	120.800	0
b)	von Dritten	120.800	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	124.300	0
a)	Abschreibungen	124.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	185.200	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	586.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	497.000-	0
	6210000 Maschinen	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	42.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	450.000-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	17.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	71.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	586.300-	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>					
	<u>Rohrnetz</u>					
731100000032	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34		22.000	125.500		
731100000032	Sanierung Öschleweg			11.700	66.300	
731100000032	Erschließung Gaisberg Süd					136.400
731100000032	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35				22.500	128.000
731100000032	Erschließung Baugebiet „Im Grüble“	94.500				
731100000032	Resterschließung Kranzareal + Steigstraße, Hauptstraße 54	20.000	20.000			
731100000032	Erschließung Baugebiet „Haslen“				105.000	
731100000032	Erschließung Baugebiet „Arenberg“					140.000
	<u>Gewinnungsanlagen</u>					
7311000000033	TB Oberried, Raumentfeuchter					
7311000000008	TB Großes Tal, Zaunanlage WSG			18.000		
7311000000007	Bondelquelle Zaunanlage WSG			20.000		
7311000000018	TB Oberried, Investitionszuschuss Bad Dürrheim	600.000		600.000	200.000	
7311000000018	TB Oberried Leitungsbau zu Schabelwiesen	450.000	450.000			
	<u>Speicherungsanlagen</u>					
7311000000030	HB Sallen, Raumentfeuchter					
7311000000030	HB Sallen, neue Wasseruhren 4 Stück	13.500				
7311000000030	HB Überauchen, Raumentfeuchter					
7311000000030	HB Überauchen, neuer MID	5.200				
7311000000030	HB Überauchen, neue Wasseruhren 4 Stück	13.500				
	<u>Aufbereitungsanlagen</u>					
7311000000017	DEA Bildstöckle, Raumbefeuchter	2.000				
	<u>Geräteausstattung allgemein</u>					
7311000000031	Geräte allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7531100000031	Handmessgerät für Desinfektionsprüfung					
7531100000031	Schiebekamera					
-	Summe Ausgaben	1.203.700	497.000	780.200	398.800	409.400
-	<u>Einnahmen</u>					
	<u>Wasserversorgungsbeiträge</u>					
7311000000002	Wasserversorgungsbeiträge	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000002: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.625,07	10.900	14.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.625,07	10.900	14.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.625,07	10.900	14.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
73110000006: Erschließung Bromenäcker II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.281,83-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.281,83-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.281,83-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.281,83-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungsü	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	geleistet	bertragung aus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		nachrichtl.-		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000007: Zaunanlage Bondelquelle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
73110000008: Zaunanlage TB Großes Tal WSG										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000011: HB Sallen Hauswasserwerk										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.393,20-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.393,20-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.393,20-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.393,20-	0	0	0	0	0
73110000014: HB Überauchen Schaltschrank										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.129,50-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.129,50-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.129,50-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.129,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungsü	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	geleistet	bertragung aus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		nachrichtl.-		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000015: HB Überauchen Entlüftungsventile										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.598,48-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.598,48-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.598,48-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.598,48-	0	0	0	0	0
73110000017: DEA Bildstöcke Entlüftungsventile										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000018: Wasserwerk IKS Bad Dürnheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.050.000-	450.000-	600.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050.000-	450.000-	600.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	950.000-	350.000-	400.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.050.000-	450.000-	600.000-	200.000-	0
731100000020: Sanierung Öschleweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000021: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 7-35										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.109,24-	0	0	0	0	0
73110000026: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.206,04-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.206,04-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.206,04-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.206,04-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000030: Speicherungsanlagen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0
73110000031: Geräteausstattung allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000032: Rohrnetz allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.586,21-	114.500-	42.000-	137.200-	193.800-	404.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.586,21-	114.500-	42.000-	137.200-	193.800-	404.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.586,21-	114.500-	42.000-	137.200-	193.800-	404.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.586,21-	114.500-	42.000-	137.200-	193.800-	404.000-

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.256,89-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.256,89-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.256,89-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.256,89-	0	0	0	0	0

3.5 Finanzplanung

Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse	509.300	513.600	598.600	694.300	691.600
Sonstige betriebliche Erträge	14.700	12.000	15.000	15.000	15.000
Summe betriebliche Erträge	524.000	525.600	613.600	709.300	706.600
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	95.400	101.400	173.800	241.000	243.200
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwand	64.700	65.400	66.700	68.000	69.400
Abschreibungen auf Sachanlagen	125.700	124.300	146.700	172.100	164.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.500	155.800	145.100	142.600	141.600
Summe betriebliche Aufwendungen	454.300	453.900	542.300	633.700	629.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700	9.900	10.500	14.700	16.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
Jahresgewinn	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Vermögensplan					
Finanzierungsmittel					
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	73.000	185.200			
Beiträge	10.900	14.000	0	0	33.500
Darlehen	902.200	120.800	484.800	274.200	267.700
Zuschuss für Verbindungsleitung von TB Oberried zu Wasserwerk Schabelwiesen	100.000	100.000	200.000		
Gewinne	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abschreibungen	125.700	124.300	146.700	172.100	164.800
Finanzierungsmittel insgesamt	1.253.800	586.300	873.500	488.300	508.000
Finanzierungsbedarf					
Rückführung Stammkapital an Gemeinde					
Gewinnabführung an Gemeinde		17.700	17.700	17.700	17.700
Auflösung Ertragszuschüsse	100	0	0	0	0
Tilgungen	50.000	71.600	75.000	71.800	80.900
Investitionen für Sachanlagen					
Rohrnetz	114.500	492.000	137.200	193.800	404.400
Gewinnungsanlagen	1.050.000	0	638.000	200.000	0
Speicherungsanlagen	32.200	0	0	0	0
Aufbereitungsanlagen	2.000	0	0	0	0
Geräteausstattung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.253.800	586.300	873.500	488.300	508.000

3.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 - 2025		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2022				2023	2024	2025
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
DZ Hyp 3308946700	2018 12/2023	100.000	0,42% 12/2023	40.000	147	20.000	20.000	0		
DZ Hyp 3323076400 voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2029	65.000	0,45% 12/2029	52.000	227	6.500	45.500	39.000	32.500	26.000
DZ Hyp AG 3219770900	2005 06/2026	115.000	3,74% 06/2026	25.875	914	5.750	20.125	14.375	8.625	2.875
DZ Hyp AG 3322599600 voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2049	130.000	0,29% 06/2029	121.186	348	4.407	116.779	112.372	107.966	103.559
DKB 6705275409	2021 12/2051	1.030.000	0,61% 12/2051	1.030.000	7.015	34.916	995.084	960.168	925.252	890.336
Neuaufnahmen										
	12/2022 (30 Jahre)	120.800	0,80%				120.800	116.773	112.747	108.720
	12/2023 (30 Jahre)	484.800	1,00%					484.800	468.640	452.480
	12/2024 (30 Jahre)	274.200	1,00%						274.200	265.060
	12/2025 (30 Jahre)	267.700	1,00%							267.700
Schuldenstand (gerundet)				1.269.100	8.700	71.600	1.318.300	1.727.500	1.929.900	2.116.700

3.7 Stellenplan

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal - Wirtschaftsjahr 2022

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterungen
6	1	1	1	

3.8 Jahresabschluss Jahr 2020



Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Jahresabschluss 2020

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anlagengitter
- Übersicht über die Ertragszuschüsse

3.8.1 Bilanz zum 31.12.2020²**Aktivseite**

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		153,39	153,39
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.127,00		3.127,00
Gewinnungsanlagen	236.253,45		253.562,36
Verteilungsanlagen	1.226.918,24		1.333.355,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.895,69		42.482,81
Anlagen im Bau	18.410,58		10.824,37
		<u>1.535.604,96</u>	<u>1.643.351,82</u>
		1.535.758,35	1.643.505,21
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.692,68	14.409,77
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.416,39		193.794,46
Forderungen an die Gemeinde	84.149,60		2.617,95
Sonstige Vermögensgegenstände	604,97		4.250,11
		<u>287.170,96</u>	<u>200.662,52</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		73,91	73,94
		<u>1.836.695,90</u>	<u>1.858.651,44</u>

²DSK Dennis Schumann Kommunalberatung

Passivseite

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Eigenkapital			
Stammkapital		290.000,00	290.000,00
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		510.859,40	510.859,40
Gewinn			
Gewinn aus Vorjahren	464.923,21		402.475,65
Jahresgewinn	51.103,56		62.447,56
		<u>516.026,77</u>	<u>464.923,21</u>
		1.316.886,17	1.265.782,61
Empfangene Ertragszuschüsse		124,50	249,00
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	1.229,00		5.745,00
Sonstige Rückstellungen	18.483,00		13.248,00
		<u>19.712,00</u>	<u>18.993,00</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	417.644,90		464.966,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.452,96		95.915,86
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	12.037,00		8.698,35
Sonstige Verbindlichkeiten	838,37		4.046,32
		<u>499.973,23</u>	<u>573.626,83</u>
		<u>1.836.695,90</u>	<u>1.858.651,44</u>

3.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2020³

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			552.987,96
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.239,86		61.481,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.757,45		107.561,30
		206.997,31	169.043,27
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.375,77		48.614,75
	14.336,44		13.887,81
davon für Altersversorgung		64.712,21	62.502,56
	€ 4.421,07; i.Vj. € 4.275,82		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		127.405,63	123.323,92
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		77.409,26	65.589,87
			476.524,41
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			291,36
			40,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.047,23
			9.784,13
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			69.707,68
			85.457,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.264,24	22.781,77
10. Sonstige Steuern		339,88	228,35
			18.604,12
			23.010,12
11. Jahresgewinn			51.103,56
			62.447,56
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns: auf neue Rechnung vorzutragen			51.103,56

³ DSK Dennis Schumann Kommunalberater

3.8.3 Anlagengitter zum 31.12.2020⁴

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Ab- gang	Umbu- chung	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 angewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	durchschnittlicher	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Abschrei- ungs- satz	Rest- buch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	153,39				153,39	0,00			0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.127,00				3.127,00	0,00			0,00	3.127,00	3.127,00	0,00	100,00
2. Wassergewinnungsanlagen	1.035.442,61	2.598,48			1.038.041,09	781.880,25	19.907,39		801.787,64	236.253,45	253.562,36	1,92	22,76
3. Verteilungsanlagen	1.258.309,57				1.258.309,57	1.041.393,14	33.734,80		1.075.127,94	183.181,63	216.916,43	2,68	14,56
a) Speicheranlagen													
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.916.993,89	-5.779,96			3.911.213,93	2.800.867,16	66.872,34		2.867.739,50	1.043.474,43	1.116.126,73	1,71	26,68
c) Meßeinrichtungen	20.584,00				20.584,00	20.271,88	49,94		20.321,82	262,18	312,12	0,24	1,27
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.368,30	15.254,04			124.622,34	66.885,49	6.841,16		73.726,65	50.895,69	42.482,81	5,49	40,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.824,37	7.586,21			18.410,58	0,00			0,00	18.410,58	10.824,37	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	6.354.803,13	19.658,77	0,00	0,00	6.374.461,90	4.711.297,92	127.405,63	0,00	4.838.703,55	1.535.758,35	1.643.505,21	2,00	24,09

⁴ DSK Dennis Schumann Kommunalberatung

3.8.4 Übersicht über die Entwicklung der Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2020

Anschaffungsjahr		Ursprungsbetrag Euro	01.01.2020 Euro	Zugang Euro	Auflösung Euro	31.12.2020 Euro
84/90	Lt.BP	22.020,32	0,00		0,00	0,00
84/90	Lt.BP	5.431,45	0,00		0,00	0,00
85/90	Lt.BP	22.869,06	0,00		0,00	0,00
86/90	Lt.BP	24.210,18	0,00		0,00	0,00
87/90	lt.Abschluss	11.125,71	0,00		0,00	0,00
88/90	dgl.	71.580,86	0,00		0,00	0,00
89/90	dgl.	8.549,82	0,00		0,00	0,00
90	dgl.	33.903,76	0,00		0,00	0,00
91	dgl.	17.034,71	0,00		0,00	0,00
92	dgl.	21.833,19	0,00		0,00	0,00
93	dgl.	7.896,39	0,00		0,00	0,00
94		2.821,31	0,00		0,00	0,00
94	Baugebiet Belli	81.151,22	0,00		0,00	0,00
95	Baugebiet Belli	30.515,94	0,00		0,00	0,00
95		5.236,65	0,00		0,00	0,00
96	Baugebiet Belli	2.146,40	0,00		0,00	0,00
96		1.590,12	0,00		0,00	0,00
97	Baugebiet Belli	2.147,43	0,00		0,00	0,00
97		729,61	0,00		0,00	0,00
99	ON Bilstöckle	34.329,16	0,00		0,00	0,00
2000	WV Beiträge Bildstöckle	6.718,38	0,00		0,00	0,00
2002	WV Beiträge Bildstöckle	2.487,57	249,00		124,50	124,50
E9200		416.329,24	249,00	0,00	124,50	124,50
Hausanschlüss						
99	HA Beitrag Sturmbühl	1.550,24	0,00		0,00	0,00
2000	HA Ersätze	313,93	0,00		0,00	0,00
2000	HA Ersätze Bildstöckle	310,35	0,00		0,00	0,00
E9200		2.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt		418.503,76	249,00	0,00	124,50	124,50
Übersicht über die Entwicklung der aktivisch abgesetzten Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020)						
Anschaffungsjahr		Ursprungsbetrag	01.01.2020	Zugang	Auflösung	31.12.2020
Landeszuschüsse						
2003	Landeszuschuss Arenberastraße	10.548,84	6.129,96		266,52	5.863,44
2004	Landeszuschuss Schützenstraße	9.710,23	5.907,70		246,15	5.661,55
E9989		20.259,07	12.037,66	0,00	512,67	11.524,99
Wasserversorgungsbeiträge						
2003	WV Beiträge Haldenacker	5.927,10	3.460,12		150,44	3.309,68
	WV Beiträge Bildstöckle III	10.120,16	5.899,96		256,52	5.643,44
	WV Beiträge	1.544,64	900,68		39,16	861,52
2004	WV Beiträge Bildstöckle III	3.008,33	1.833,24		76,38	1.756,86
	WV Beiträge Haldenacker	5.304,37	3.228,00		134,50	3.093,50
2005	WV Beiträge Bildstöckle III	3.602,53	2.284,26		91,37	2.192,89
	WV Beiträge Haldenacker	2.728,32	1.729,62		69,18	1.660,44
	WV-Beiträge	1.957,14	1.237,96		49,52	1.188,44
2006	WV Beiträge Bildstöckle III	5.340,60	3.562,00		137,00	3.425,00
	WV Beiträge Zielgass	19.470,60	12.987,00		499,50	12.487,50
2007	WV Beiträge Zielgass	6.491,10	4.441,04		164,48	4.276,56
2008	WV Beiträge Zielgass	2.899,30	2.060,02		72,49	1.987,53
	WV Beiträge OT Überauchen	15.277,75	10.885,14		381,93	10.503,21
2009	WV Beiträge Zielgass	2.966,48	2.188,62		74,19	2.114,43
2010	WV Beiträge Zielgass 2.BA	28.409,33	21.782,40		710,30	21.072,10
	WV An der Kälberweid	18.758,31	14.406,44		469,78	13.936,66
	WV Rathausstraße 3	4.237,75	3.178,12		105,94	3.072,18
2011	WV In der Zielgass	13.223,69	10.410,98		330,51	10.080,47
2012	WV In der Zielgass II 2013	10.675,31	8.651,24		266,88	8.384,36
2013	WV Ob dem Dorf II	25.527,83	21.592,60		638,20	20.954,40
2014	WV Rosengasse	2.555,44	2.172,22		63,89	2.108,33
2016	WV Haldenacker	7.232,86	6.675,36		180,82	6.494,54
2017	WV Bromenacker	56.047,10	52.691,56	35.625,08	2.148,97	86.167,67
2017	WV Hauptstraße 39	2.426,40	2.259,68		60,66	2.199,02
2017	WV Rathausstraße	7.274,98	6.927,40		184,73	6.742,67
2019	WV Gewerbestraße	3.019,01	2.956,11		75,48	2.880,63
E9999		266.026,43	210.401,77	35.625,08	7.432,83	238.594,02
Summe Gesamt:		704.789,26	222.688,43	35.625,08	8.070,00	250.243,51

4 Eigenbetrieb Glasfasernetz



Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal Brigachtal

Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden
- Jahresabschluss 2020

4.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

im **Erfolgsplan** mit

- | | |
|--------------------|------------------|
| • Erträgen von | 195.300 € |
| • Aufwendungen von | 190.700 € |
| • Jahresgewinn auf | 4.600 € |

im **Vermögensplan**

- | | |
|--|------------------|
| • in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 201.200 € |
|--|------------------|

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

38.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

31.000 €

Brigachtal, 14.12.2021


Michael Schmitt
Bürgermeister

4.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck im Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet, Telefonie) aufzubauen, den Betrieb zu gewährleisten und zu unterhalten. Des Weiteren werden Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes erbracht. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich betreffende Geschäfte.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 08. Mai 2012 vom Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschlossen und ist zum 17. Mai 2012 in Kraft getreten. Inzwischen wurde sie aufgrund der Aufstockungen des Stammkapitals schon mehrfach geändert (zuletzt am 11.12.2018).

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Baumaßnahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den bislang unterversorgten Gebieten wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen und die Betriebsbereitschaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor. Die Netzverpachtung erfolgte ganzjährig an den Betreiber unter Erzielung der vertraglich vereinbarten Einnahmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss erstmalig mit einem positiven Ergebnis und zwar mit einem Gewinn in Höhe von 3.248 € (im Vorjahr mit einem Verlust von 9.471 €, im Vorvorjahr Verlust von 12.544 €) ab. Das Ergebnis ist im Wesentlichen bestimmt durch Zinsaufwendungen, den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die ordentlichen Erträge beinhalten die vergütete Netzpacht der Netzbetreiber sowie die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen. Mehraufwendungen waren durch einen Kabelschaden und sonstige kleinere Instandhaltungsreparaturen notwendig.

Finanzlage

Die Finanzierung der nachlaufenden restlichen Investitionstätigkeiten wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr über eigene Finanzmittel sichergestellt. Trotz des eher geringen Investitionsaufkommens wurde ein Darlehen aufgenommen um einen Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren auszugleichen. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 400.000 € getätigt. Die Zahlungsfähigkeit (Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten) betrug 48 %. Die liquiden Mittel reichen also aus, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Im Normalfall wird von einer Zahlungsfähigkeit von 25 % gesprochen. Die Finanzlage ist als gesichert zu bezeichnen.

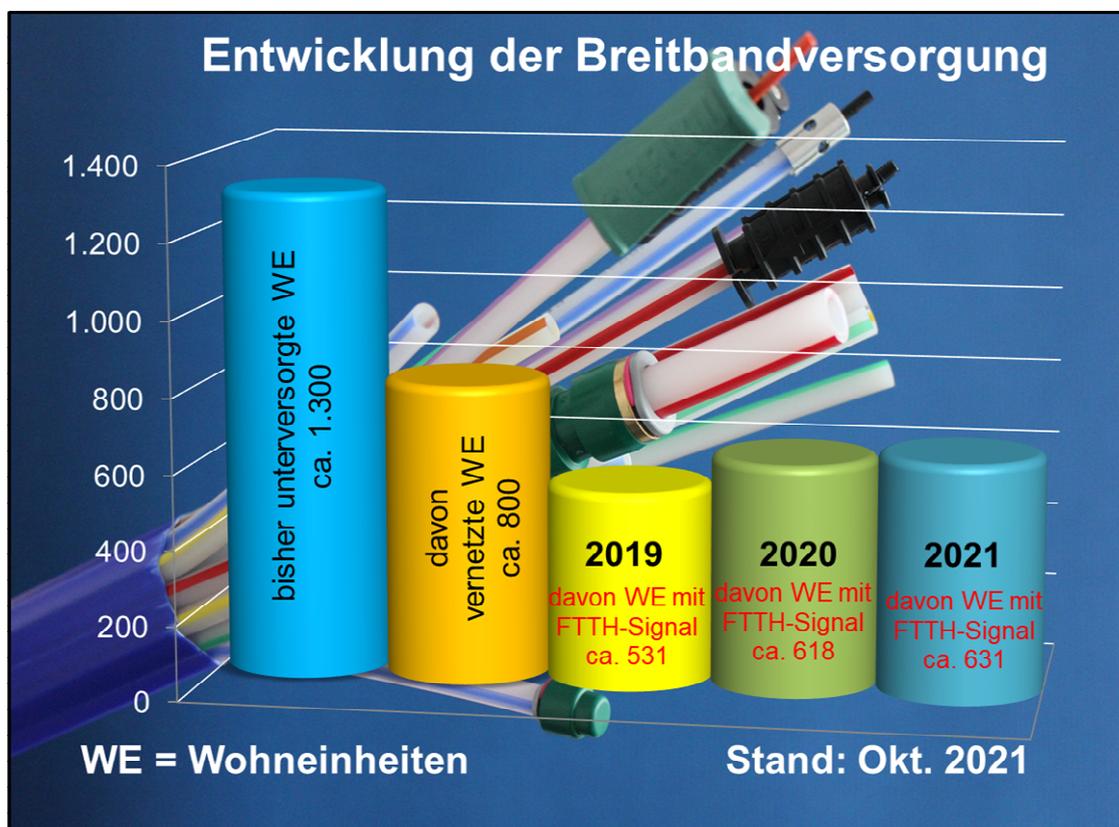
Vermögenslage

Es wurden im Jahr 2020 Investitionen für diverse Verteilungsanlagen beispielsweise in der Beckhofer Straße, Mittelbergstraße, im Belchenweg sowie die Lehrrohrverlegung in der Siedlerstraße getätigt. Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Sie betrug zum Bilanzstichtag 13,95 % (im Vorjahr: 13,58 %). Für die Berechnung des Eigenkapitals wird die Bilanzsumme um die erhaltenen Ertragszuschüsse bereinigt, da diese weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugerechnet werden.

Situation des Jahres 2021

Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden, vom bis dahin mit Breitband unterversorgten Gebiet (ca. 810 Gebäude), insgesamt ca. 510 Gebäude an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen. Dies ergibt bei einem (geschätzten) Multiplikator von 1,65 Wohneinheiten (WE)/Gebäude ca. 800 WE, bei denen die Möglichkeit besteht über einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber schnelles Internet, Telefonie und HD-Fernsehprogramme zu erhalten. Bis Ende des Jahres 2020 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten auf 618 WE angestiegen (Vorjahr 604 WE). Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

Das Baugebiet „Im Grüble“ wurde über den Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis (ZV Breitband SBK) abgewickelt, wodurch es auch möglich war einen Zuschussantrag zu stellen. In der Folge wird dieses Baugebiet auch vom ZV Breitband SBK erschlossen bzw. die Hausanschlüsse gelegt. Im Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal wird dann lediglich der Saldo zwischen Herstellungskosten abzgl. Zuschuss als Investitionsumlage gebucht. Dieser Teil des Glasfasernetzes wird künftig vom ZV Breitband SBK betreut und die Netzpacht abgerechnet. Über die jährlichen Ertragsausschüttungen wird der Eigenbetrieb GFN Brigachtal an den Einnahmen beteiligt.



Wirtschaftsjahr 2022

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt (auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abgeschlossen. Das Verteilernetz wird, wo es möglich und wirtschaftlich machbar ist, kontinuierlich und moderat erweitert.

Im Jahr 2022 werden die Pachteinnahmen durch mehr Signalanschlussverträge und Verpachtungen von Backbone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr etwas höher erwartet. Auch die Ertragsausschüttung vom ZV Breitband SBK sind mit eingearbeitet. Die betrieblichen Aufwendungen steigen durch die Abschreibungen und die Personal- und Sachkostensätze an die Gemeinde zwar ebenfalls an, trotzdem wird am Jahresende mit einem Gewinn von ca. 4.600 € gerechnet. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 195.300 € (Vorjahr 185.100 €).

Im **Vermögensplan** ist neben der Investitionsumlage an den ZV Breitband SBK für die Abwicklung des Neubaugebiets „Im Grüble“ (13.300 €) und der Resterschließung von innerörtlichen Baulücken (5.000 €) auch ein Betrag für Leitungsergänzungen und die Vermessung des Altbestandes (zus. 27.000 €) vorgesehen. Die Investitionen werden finanziert über Kostensätze für Hausanschlüsse (5.600 €), Abschreibungen (136.800 €), dem Gewinn (4.600 €) einem Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren (16.200 €) und einer Kreditaufnahme (38.000 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich bei 2.467.600 € liegen (Stand am 31.12.2021: 2.446.700 €). Im Finanzplanungszeitraum ist erkennbar, dass trotz Kreditneuaufnahme die Schulden kontinuierlich abnehmen (siehe Darlehensübersicht).

Finanzplanung und Investitionen

In der **Finanzplanung** für die Jahre 2022 – 2024 sieht die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten und in den zu sanierenden Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg und Schützenstraße) den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes (wo es möglich ist) vor. Obwohl dadurch der Aufwand für die Abschreibung steigt, kann durch die voraussichtlich gleichbleibenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den kommenden Jahren mit Gewinnen gerechnet werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Das Glasfasernetz ist für die Attraktivität der Gemeinde von wichtiger Bedeutung. Die Anschlussdichte der Netzkunden hat sich bisher gut entwickelt und die vorhandene Infrastruktur hat genügend Kapazität für weitere Steigerungsraten. Die festgeschriebenen Pachteinnahmen aus dem Betreibervertrag führen dazu, dass die Jahresergebnisse nachhaltig in die Ertragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu tilgen.

Bezug zum Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis: Als Brigachtal das gemeindeeigene Glasfasernetz installiert hat, war der ZV Breitband SBK noch nicht gegründet. Als Verbandsmitglied besteht auch künftig die Möglichkeit, je nach Situation und Bedarf, Teile oder das gesamte Netz an den ZV Breitband SBK zu übergeben.

Brigachtal, 14.12.2021



Michael Schmitt
Bürgermeister



Harald Maute
Rechnungsamt

4.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.200	16.000	16.048,30
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	12.600	12.500	12.524,52
	Summe Umsatzerlöse	29.800	28.500	28.572,82
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	165.500	156.600	170.091,58
	Summe sonstige betriebliche Erträge	165.500	156.600	170.091,58
	Summe betriebliche Erträge	195.300	185.100	198.664,40
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	825,94-
	47120000 AfA Sachanlagen	136.800-	135.500-	133.804,64-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	136.800-	135.500-	134.630,58-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.400-	9.200-	14.215,23-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	7.000-	3.000-	6.034,18-
	44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.200-	4.000-	3.432,40-
	44004008 EDV-Aufwendungen	300-	300-	28,80-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000-	9.500-	23.710,61-
	Summe betriebliche Aufwendungen	157.800-	145.000-	158.341,19-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.900-	36.200-	37.074,82-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.900-	36.200-	37.074,82-
	Summe Finanzaufwendungen	32.900-	36.200-	37.074,82-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.600	3.900	3.248,39
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.600	3.900	3.248,39

4.4 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	4.600	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.600	0
9.	Kredite	38.000	0
b)	von Dritten	38.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.800	0
a)	Abschreibungen	136.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	16.200	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	201.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	45.300-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	45.300-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	29.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	126.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	201.200-	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Plan	Plan	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>1. Auszahlungen</u>					
	<u>Verteileranlagen</u>					
741100000000	Verteileranlagen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741100000000	Vermessung Altbestand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100000000	Einblasen neue MiDia FX „Grüble“				15.000	
741100000000	Baugebiet "Gaisberg Süd"					38.000
	Baugebiet "Im Grüble"	70.000				
741100000000	Resterschließung Kranzareal+Steigstraße, Hauptstraße 54	10.000	5.000			
741100000005	Sanierung Arenbergstraße			31.000		
741100000006	Sanierung Öschleweg				15.000	
741100000007	Sanierung Schützenstraße					33.700
	<u>Investitionsumlage ZV Breitband SBK</u>					
	Im Grüble		13.300			
	weitere mögliche Baugebiete				35.000	35.000
	Summe Auszahlungen	54.500	45.300	58.000	92.000	133.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100000000: Verteileranlagen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.200	5.600	16.700	16.700	55.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.200	5.600	16.700	16.700	55.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.283,21-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.633,79-	112.000-	45.300-	58.000-	92.000-	98.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.917,00-	112.000-	45.300-	58.000-	92.000-	98.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.917,00-	89.800-	39.700-	41.300-	75.300-	43.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.917,00-	112.000-	45.300-	58.000-	92.000-	98.700-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungsü	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Maßnahme -	geleistet	bertragung aus	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		nachrichtl.-		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
74110000001: Kostenersatz für Hausanschlüsse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384,47	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384,47	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384,47	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
74110000002: Verteileranlagen Bromenäcker											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.629,60-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.759,72-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.389,32-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.389,32-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.389,32-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsbetragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
741100000003: Spiderlines im POP										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0
741100000004: Kosteners. für Hausanschl. Bromenäcker										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.986,11	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.986,11	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.986,11	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74110000005: Verteileranlagen Arenbergstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	834,07-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834,07-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	834,07-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	834,07-	0	0	0	0	0
74110000009: Verteileranlagen Siedlerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.631,19-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.631,19-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.631,19-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.631,19-	0	0	0	0	0

4.5 Finanzplanung

Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse	28.500	29.800	30.500	31.100	31.600
Sonstige betriebliche Erträge	156.600	165.500	164.300	164.400	164.400
Jahresergebnis					
Summe betriebliche Erträge	185.100	195.300	194.800	195.500	196.000
Betriebsaufwand					
Abschreibungen	135.500	136.800	138.100	139.700	141.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500	21.000	21.100	21.700	22.200
Summe betriebliche Aufwendungen	145.000	157.800	159.200	161.400	163.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.200	32.900	32.400	25.300	19.100
Jahresgewinn	3.900	4.600	3.200	8.800	13.600
Vermögensplan					
Jahresgewinn	3.900	4.600	3.200	8.800	13.600
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		16.200			
Ersatz für Hausanschlüsse und Endgeräte	22.200	5.600	19.500	16.700	55.600
Aufnahme von Krediten	108.900	38.000	56.000	90.700	55.800
Abschreibungen	135.500	136.800	138.100	139.700	141.100
Finanzierungsmittel insgesamt	270.500	201.200	219.500	255.900	266.100
Verteileranlagen	112.000	45.300	58.000	92.000	98.700
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000				
Tilgung Darlehen	126.000	126.100	131.000	132.800	135.800
Auflösung Ertragszuschüsse	28.500	29.800	30.500	31.100	31.600
Finanzbedarf insgesamt	270.500	201.200	219.500	255.900	266.100

4.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Glasfasernetz 2023 - 2025		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2022				2023	2024	2025
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
DZ Hyp AG 3219770903 voraussichtl. Laufzeit	2015 12/2025	122.000	0,89% 12/2025	48.800	394	12.200	36.600	24.400	12.200	0
KfW 6640565 voraussichtl. Laufzeit	2014 02/2044	2.000.000	1,77% 06/2024	1.780.000	30.975	80.000	1.700.000	1.620.000		
DZ Hyp AG 3323077200 voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2039	200.000	0,46% 12/2029	180.000	817	10.000	170.000	160.000	150.000	140.000
DZ Hyp AG 628771900 voraussichtliche Laufzeit	2016 12/2026	103.000	0,73% 12/2026	51.500	357	10.300	41.200	30.900	20.600	10.300
Deutsche Kreditb. AG 6704325551 voraussichtliche Laufzeit	12/2020 (30 Jahre)	400.000	0,09% 12/2030	386.441	345	13.559	372.881	359.322	345.763	332.203
Umschuldung										
KfW 6640565 voraussichtl. Laufzeit	2021 (20 Jahre)	1.580.000	1,00%						1.540.000	1.460.000
Neuaufnahmen										
	2021 (30 Jahre)	108.900	0,80%				108.900	105.270	101.640	98.010
	12/2022 (30 Jahre)	38.000	0,80%				38.000	36.733	35.467	34.200
	12/2023 (30 Jahre)	56.000	1,00%					56.000	54.133	52.267
	12/2024 (30 Jahre)	90.700	1,00%						90.700	87.677
	12/2025 (30 Jahre)	55.800	1,00%							55.800
Schuldenstand (gerundet)				2.446.700	32.900	126.100	2.467.600	2.392.600	2.350.500	2.270.500

4.7 Jahresabschluss Jahr 2020



Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Jahresabschluss 2020

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anlagengitter

4.7.1 Bilanz zum 31.12.2020⁵**Aktivseite**

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	825,94
Sachanlagen			
Glasfasernetz	3.771.283,26		3.832.451,12
Maschinen und andere Anlagen	5.066,03		6.017,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.865,69		2.343,55
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	834,07		0,00
	<u>3.779.049,05</u>		<u>3.840.811,69</u>
		3.779.049,05	3.841.637,63
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.248,70		30.982,61
Forderungen an die Gemeinde	24.425,19		0,00
	<u>42.673,89</u>		<u>30.982,61</u>
		42.673,89	30.982,61
		<u><u>3.821.722,94</u></u>	<u><u>3.872.620,24</u></u>

⁵ DSK Dennis Schumann Kommunalberatung

Passivseite

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Eigenkapital			
Stammkapital		750.000,00	750.000,00
Verlust			
Verluste aus Vorjahren (-)	-331.821,39		-322.349,86
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	3.248,39		-9.471,53
		-328.573,00	-331.821,39
		421.427,00	418.178,61
Empfangene Ertragszuschüsse		801.052,75	793.769,64
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		3.600,00	3.600,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.572.800,00		2.288.749,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.769,65		39.093,73
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4.615,41		328.386,01
Sonstige Verbindlichkeiten	6.458,13		842,40
		2.595.643,19	2.657.071,99
		3.821.722,94	3.872.620,24

4.7.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.500	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.048	0	15.346
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	12.525	0	12.525
	Summe Umsatzerlöse	28.573	28.500	27.871
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviertete Eigenleistungen			
	Summe aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	170.092	150.700	147.598
	Summe sonstige betriebliche Erträge	170.092	150.700	147.598
	Summe betriebliche Erträge	198.664	179.200	175.468
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	134.600-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	826-	0	901-
	47120000 AfA Sachanlagen	133.805-	0	131.698-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	134.631-	134.600-	132.599-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.215-	2.100-	5.836-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	6.034-	900-	4.556-
	44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.432-	3.500-	3.589-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	23.711-	6.500-	14.227-
	Summe betriebliche Aufwendungen	158.341-	141.100-	146.826-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs-	Ansatz	Rechnungs-
		ergebnis	2020	ergebnis
		2020	EUR	2019
		EUR		EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37.075-	36.000-	37.715-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.075-	36.000-	38.114-
	Summe Finanzaufwendungen	37.075-	36.000-	38.114-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.248	2.100	9.472-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.248	2.100	9.472-

4.7.3 Anlagengitter zum 31.12.2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Ab- gang	Umbu- chung	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 angewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	durchschnittlicher	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Abschrei- bungs- satz	Rest- buch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Liznezen an solchen Rechten	4.966,98				4.966,98	4.141,04	825,94		4.966,98	0,00	825,94	16,63	0,00
II. Sachanlagen													
1. Glasfasernetz	4.424.585,77	71.207,93			4.495.793,70	592.134,65	132.375,97		724.510,44	3.771.283,26	3.832.451,12	2,94	83,88
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.060,74				10.060,74	4.043,72	950,99		4.994,71	5.066,03	6.017,02	9,45	50,35
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.488,97				6.488,97	4.145,42	477,86		4.623,28	1.865,69	2.343,55	7,36	28,75
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	834,07			834,07	0,00			0,00	834,07	0,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.446.102,46	72.042,00	0,00	0,00	4.518.144,46	604.464,83	134.630,58	0,00	739.095,41	3.779.049,05	3.841.637,63	2,98	83,64

5 Eigenbetrieb Abwasserversorgung Brigachtal



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2022

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden
- Jahresabschluss 2020

5.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	646.900 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	967.300 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	652.700 €
---	------------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	129.000 €
---	------------------

Brigachtal, 14.12.2021


Michael Schmitt
Bürgermeister

5.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der aus Gebühren finanzierte Bereich der Abwasserbeseitigung wird gegenüber den aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten Einrichtungen (Kernhaushalt) abgegrenzt und als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.04.2018 gegründet und ab 01.01.2019 geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an das Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Insgesamt wurden die Planansätze auf Ausgabenseite nicht benötigt. Vor allem im Bereich der Unterhaltung des Kanalnetzes wurden die Mittel insgesamt nicht abgerufen bzw. die Haushaltsansätze möglicherweise zu hoch angesetzt. Die Abschreibungen lagen etwas über dem Ansatz während die Zinsaufwendungen genau im Plansoll waren. Die Umlageabrechnung an den Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen fiel merklich niedriger aus, als geplant. Der Aufwand für bezogene Leistungen für die Hebeanlage Aufen fiel ebenfalls geringer aus, als erwartet. Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen die Personal- und Sachkostensätze an den Gemeindehaushalt, Versicherungen, EDV-Aufwendungen und Abgänge von Sachanlagen. Insgesamt lagen diese Aufwendungen über den geplanten Ansätzen.

Auf der Einnahmeseite erzielten die kalkulierten Gebührensätze jedoch die geplanten Einnahmen was dazu führte, dass hohe Gebührenüberschüsse entstanden sind, die in den Kalkulationen der Folgejahre zu berücksichtigen sind und möglicherweise temporär niedrigere Abwassergebühren verursachen.

Der entstandene Gewinn von 12.551,53 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Das geplante Darlehen wurde noch nicht aufgenommen.

Situation des Jahres 2021

Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Bei den Unterhaltungskosten sind auch in diesem Jahr weniger Mittel abgeflossen als bereitgestellt waren. Daher werden voraussichtlich weitere Gebührenüberdeckungen entstehen. Die neuen Gebühren wurden für die Jahre 2022 und 2023 kalkuliert. Dadurch werden sich die berücksichtigten Gebührenüberschüsse voraussichtlich abbauen.

Wirtschaftsjahr 2022

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 646.900 € (Vorjahr 646.900 €). Die Ansätze für die Unterhaltung des Kanalnetzes wurden noch einmal etwas zurückgefahren. Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (Kläranlage) erhöht sich durch höhere Energiekosten und höhere Kosten für die Behandlung des Klärschlammes. Ansonsten bewegen sich die Ausgaben und Einnahmen in den Unterabschnitten auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögensplans** beträgt 967.300 € (Vorjahr 1.988.000 €). Für punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 50.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Neben Kosten für die Resterschließung von innerörtlichen Baulücken (20.000 €) sind Planungskosten für die Sanierung der Arenbergstraße (77.600 €) veranschlagt. Zudem ist geplant, ein Teil eines Trägerdarlehens an den Gemeindehaushalt zurückzuführen. Für die Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist neben einem Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren (44.700 €) eine Kreditaufnahme von 652.700 € veranschlagt. Darin ist die Umschuldung eines Teilbetrages vom Trägerdarlehen I* von 562.900 € zuzüglich einem Betrag von 89.800 € für die geplanten Investitionen enthalten. Die in 2021 geplante Umschuldung eines Teilbetrages dieses Trägerdarlehens wurde noch nicht vollzogen.

* Durch die Übernahme der gesamten Infrastruktur (Kanäle, Bauwerke, Mulden etc.) aus dem Anlagevermögen der Gemeinde bestand beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine bilanzielle Finanzierungslücke zum 01.01.2019. Diese Lücke wurde zum einen dadurch geschlossen, dass bestehende Darlehen, die bisher im Gemeindehaushalt waren, in den Eigenbetrieb übernommen wurden. Zum anderen wurden dem Eigenbetrieb von der Gemeinde **Trägerdarlehen** zur Verfügung gestellt. Das Trägerdarlehen I war zum Ausgleich der genannten Übernahme des Anlagevermögens notwendig. Die Höhe des Darlehens am Eröffnungsbilanzstichtag betrug 2.202.510 €. Für die Investitionen im Jahr 2019 wurde ein weiteres Darlehen (Trägerdarlehen II) der Gemeinde in Höhe von 1.008.200 € an den Eigenbetrieb gewährt.

Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 4.332.100 € (31.12.2021: 4.062.300 €). Rechnerisch hinzu kommt der Anteil an den Schulden des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen (Kläranlage) in Höhe von ca. 708.000 €.

Kalkulation der Abwassergebühren

Wie in den Vorjahren wurde von der Kommunalberatung Allevo die Gebührenkalkulation vorgenommen. Die neuen Gebühren wurden für die Jahre 2022 und 2023 kalkuliert.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre wurde die Kalkulation für die Abwassergebühren aufgestellt. Ausgleichspflichtige Überdeckungen und Unterdeckungen aus den Vorjahren wurden mit eingerechnet. Die Kalkulation ergab, dass die Abwassergebühren im Bereich Schmutzwasser für die beiden Jahre konstant beim bisherigen Gebührensatz von 1,45 €/cbm bleiben. Die Gebühren für das Niederschlagswasser reduzieren sich für beide Jahre von bisher 0,28 €/qm auf 0,25 €/qm versiegelter Fläche.

Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug

	neu	bisher
01.01.2022 bis 31.12.2023	1,45 €/cbm	1,45 €/cbm

Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche

	neu	bisher
01.01.2022 bis 31.12.2023	0,25 €/qm	0,28 €/qm

Finanzplanung und Investitionen

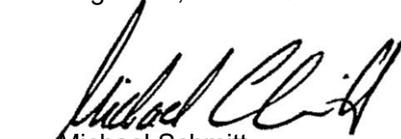
Die **Finanzplanung** für die Jahre 2023 – 2025 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben für die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten und die Sanierung des Kanalrohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg, Schützenstraße) vor. Auch weitere Maßnahmen zur Erledigung der Vorgaben aus der EKVO und des GEP stehen auf dem Plan. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bondelgrabens (Au / Vordere Wiesen) gebaut werden. Diese Maßnahme allein wird mit ca. 1.000.000 € veranschlagt.

Für die Finanzierung dieser Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Krediten auch in den kommenden Jahren unerlässlich. Die Fremdfinanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung ist nicht außergewöhnlich. Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert werden, dass eine hundertprozentige Deckung der Ausgaben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht wird, können hier auch keine Überschüsse oder Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparent Kosten und Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt, und vor allem dort wo der Fremdmittelbedarf entsteht, zu führen.

Brigachtal, 14.12.2021


Michael Schmitt
Bürgermeister


Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

5.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	477.100	483.100	448.224,36
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	18.200	17.808,36
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	63.000	63.600	61.865,83
	Summe Umsatzerlöse	558.100	564.900	527.898,55
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	83.000	82.000	85.044,97
	Summe sonstige betriebliche Erträge	83.000	82.000	85.044,97
	Summe betriebliche Erträge	646.900	646.900	612.943,52
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	1.100-	1.100-	639,26-
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	15.000-	27.500-	13.902,58-
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	10.000-	19.500-	5.951,72-
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	7.500-	16.800-	2.692,28-
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	7.500-	7.200-	2.457,23-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	6.000-	6.000-	5.389,10-
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	227.700-	207.200-	181.670,70-
	43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	14.000-	16.000-	12.061,78-
	Summe Materialaufwand	288.800-	301.300-	224.764,65-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	20.000-	11.300-	12.034,46-
	47120000 AfA Sachanlagen	230.900-	225.500-	249.662,00-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	250.900-	236.800-	261.696,46-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	54.200-	54.000-	50.840,69-
	44007004 Versicherungen	1.000-	1.000-	994,61-
	44007008 EDV-Aufwendungen	2.400-	2.300-	2.045,94-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	6.594,07-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	57.600-	57.300-	60.475,31-
	Summe betriebliche Aufwendungen	597.300-	595.400-	546.936,42-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	31.037,10-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.600-	51.500-	22.418,47-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.600-	51.500-	53.455,57-
	Summe Finanzaufwendungen	49.600-	51.500-	53.455,57-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	12.551,53
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	12.551,53

5.4 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000	0
9.	Kredite	652.700	0
b)	von Dritten	652.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	250.900	0
a)	Abschreibungen	250.900	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	44.700	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		967.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	167.600-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	147.600-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	81.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	718.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		967.300-	0

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausgaben					
	<u>Mischwasserkanal</u>					
771000000000	Kanalsanierung aus EigKVO / GEP	50.000	50.000	50.000		
771000000000	Sanierung Teilstück Spitalgasse in Verbindung mit der Sanierung Teilstück „Arenbergstraße 14 - 34“				106.000	
771000000000	Resterschließung Kranzareal/Steigstraße, Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54	20.000	20.000			
	<u>Schmutzwasserkanal</u>					
771000000002	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34		41.000	233.000		
771000000002	Sanierung Öschleweg			23.500	133.500	
771000000002	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35				20.000	115.000
771000000002	Erschließung Baugebiet Gaisberg-Süd					225.000
771000000002	Erschließung Baugebiet Im Grüble	38.000				
771000000002	Erschließung weiterer Baugebiete				150.000	200.000
	<u>Regenwasserkanal</u>					
771000000011	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34		36.600	207.400		
771000000011	Sanierung Öschleweg			20.000	112.000	
771000000011	Sanierung Teilstück Spitalgasse in Verbindung mit der Sanierung Teilstück „Arenbergstraße 14 - 34“				38.000	
771000000011	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35				20.000	115.000
771000000011	Erschließung Baugebiet Gaisberg-Süd					225.000
771000000011	Sanierung Teilstück Steigstraße Teilstück Hans-Thoma-Straße bis Totenweg					
771000000011	Erschließung Baugebiet Im Grüble	227.500				
	<u>Regenüberlauf-/Rückhaltebecken</u>					
	Regenüberlaufbecken Bondelgraben				50.000	750.000
771000000011	Erschließung weiterer Baugebiete				150.000	200.000
	<u>Geräteausstattung</u>					
771000000012	Elektrische Anlagen					
771000000012	Neue Konzeption der Messtechnik		20.000	120.000		
	Summe Auszahlungen	335.500	167.600	653.900	779.500	1.830.000
	Einnahmen					
771000000012	Abwasseranschlussbeiträge	15.400	19.000	8.000	9.000	43.000
	Sumem Einzahlungen	15.400	19.000	8.000	9.000	43.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	106.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	106.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	106.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	106.000-	0
77100000001: MW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.947,17-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.500,00-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.447,17-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.447,17-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94.447,17-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	davon bereits	Ermächtigungsü	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	geleistet	bertragung aus	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		nachrichtl.-		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000002: Schmutzwasserkanal allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.607,28-	38.000-	41.000-	256.500-	303.500-	540.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.607,28-	38.000-	41.000-	256.500-	303.500-	540.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.607,28-	38.000-	41.000-	256.500-	303.500-	540.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.607,28-	38.000-	41.000-	256.500-	303.500-	540.000-
77100000003: RW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.532,53-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000,00-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.532,53-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.532,53-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.532,53-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000004: frei - RW Kanal NBG Bromenäcker II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.251,05-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.251,05-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.251,05-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.251,05-	0	0	0	0	0
77100000005: AW Druckleitung Aufen/Donaueschinigen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	346.310,85-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.310,85-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.310,85-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	346.310,85-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000010: Abwasserversorgungsbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.915,83	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.020,66	15.400	19.000	8.000	9.000	43.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.936,49	15.400	19.000	8.000	9.000	43.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.936,49	15.400	19.000	8.000	9.000	43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
77100000011: Regenwasserkanal allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.009-	64.509-	0	64.508,89-	227.500-	36.600-	227.400-	320.000-	540.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.009-	64.509-	0	64.508,89-	227.500-	36.600-	227.400-	320.000-	540.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.009-	64.509-	0	64.508,89-	227.500-	36.600-	227.400-	320.000-	540.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.416.009-	64.509-	0	64.508,89-	227.500-	36.600-	227.400-	320.000-	540.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000012: bewegliches Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	120.000-	0	0
77100000013: Abwasserdruckleitung OT Beckhofen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.900,66-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.900,66-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.900,66-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.900,66-	0	0	0	0	0

5.5 Finanzplanung

Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse					
Erlöse aus Abwasserabgabe	483.100	477.100	480.700	484.600	500.100
Bilanzielle Auflösungen	81.800	81.000	81.200	81.300	81.000
Sonstige betriebliche Erträge	82.000	88.800	89.600	89.000	89.000
Summe der Erträge	646.900	646.900	651.500	654.900	670.100
Unterhaltung allgemein	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung MiWa	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung SchWa	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung ReWa	16.800	7.500	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung RÜB	7.200	7.500	5.000	5.000	5.000
Aufwand für bez. Leistungen allgemein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umlage an GVV Donaueschingen	207.200	227.700	229.500	236.500	240.900
Aufwand für bezogene Leistungen AW Sammler	16.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.300	57.600	57.600	57.600	57.600
Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	54.000	54.200	54.200	54.200	54.200
Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EDV-Aufwendungen	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Zinsaufwendungen an Dritte	51.500	49.600	51.300	56.200	62.500
Planung bilanzielle Abschreibung	248.100	250.900	253.800	245.100	249.400
Summe Aufwendungen ohne Zinsaufwendungen	658.200	646.900	651.500	654.900	670.100
Vermögensplan					
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		44.700			
Abwasserversorgungsbeiträge	15.400	19.000	8.000	9.000	43.000
Aufnahme von Krediten	1.735.800	652.700	606.900	755.400	1.786.200
Abschreibungen	248.100	250.900	253.800	245.100	249.400
Finanzierungsmittel insgesamt	1.999.300	967.300	868.700	1.009.500	2.078.600
<u>Investitionen für Sachanlagen</u>					
Mischwasserkanal	70.000	70.000	50.000	106.000	0
Schmutzwasserkanal	38.000	41.000	256.500	303.500	540.000
Regenwasserkanal	227.500	36.600	227.400	320.000	540.000
Regenüberlauf- /Rückhaltebecken		0	0	50.000	750.000
Geräteausstattung	0	20.000	120.000	0	0
Tilgung von Krediten	1.570.700	718.700	133.600	148.700	167.600
Auflösung Ertragszuschüsse	81.800	81.000	81.200	81.300	81.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.988.000	967.300	868.700	1.009.500	2.078.600

5.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Abwasser 2023 - 2025		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2022				2023	2024	2025
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 11230313 voraussichtl. Laufzeit	2016 12/2036	960.000	0,69% 02/2027	827.584	5.625	33.104	794.480	761.376	728.272	695.168
DZ Hyp AG 628769800 zuvor WL Bank	2016 12/2036	460.000	0,99% 12/2026	345.000	3.359	23.000	322.000	299.000	276.000	253.000
Trägerdarlehen I Gemeinde	2019	2.202.510	1,00%	1.982.310	9.912					
Trägerdarlehen II Gemeinde	12/2019 (30 Jahre)	1.008.200	1,00%	907.400	9.074	33.600	873.800	873.800	873.800	873.800
Umschuldung										
Trägerdarlehen I Gemeinde/ Aufnahme am Kreditmarkt	2022 (30 Jahre)	1.982.310	1,00%		9.912	66.077	1.916.233	1.850.156	1.784.079	1.718.002
Neuaufnahmen										
	2021 ⁶ (40 Jahre)	335.800	0,80%				335.800	327.405	319.010	310.615
	12/2022 (30 Jahre)	89.800	0,80%				89.800	86.807	83.813	80.820
	12/2023 (40 Jahre)	606.900	1,00%					606.900	591.728	576.555
	12/2024 (40 Jahre)	755.400	1,00%						755.400	736.515
	12/2025 (40 Jahre)	1.792.500	1,00%							1.792.500
Schuldenstand (gerundet)				4.062.300	37.900	155.800	4.332.100	4.805.400	5.412.100	7.037.000

⁶ Die Kreditaufnahmen können im Jahr 2022 vollzogen werden. Gemäß § 87 (2) GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (also 2023) erlassen ist.

5.7 Jahresabschluss Jahr 2020



Eigenbetrieb Abwasserversorgung Brigachthal

Jahresabschluss 2020

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anlagengitter

5.7.1 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	Bilanz	Bilanz
	2020	2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.726.708,75	4.869.701,87
II. Sachanlagen	4.726.708,75	4.869.701,87
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.685.706,25	4.846.192,97
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.402,50	3.808,90
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.600,00	19.700,00
B. Umlaufvermögen	534.579,08	843.367,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	263.677,81	324.801,58
4. Forderungen an Gemeinde/andere Eigenbetriebe	21.986,11	-
IV. Schecks, Kassenbest., Guthaben b. Kreditinst.		
Liquide Mittel Sonderkasse	248.915,16	518.566,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	614.613,44	280.337,05
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	614.613,44	280.337,05
Bilanzsumme	5.875.901,27	5.993.406,59

Passivseite	Bilanz	Bilanz
	2020	2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	12.400,77	-150,76
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-150,76	0,00
Bilanzergebnis Gewinn	12.551,53	0,00
Bilanzergebnis Verlust	0,00	-150,76
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.172.644,81	1.183.382,51
Sonderposten Zuweisungen	366.508,54	384.316,90
Sonderposten aus Beiträgen	806.136,27	799.065,61
D. Rückstellungen	332.413,00	255.945,00
Sonstige Rückstellungen	332.413,00	255.945,00
E. Verbindlichkeiten	4.358.442,69	4.554.229,84
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.228.688,00	1.284.792,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.302,18	164.956,78
8. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	3.066.710,16	3.103.710,16
9. Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	742,35	770,90
Bilanzsumme	5.875.901,27	5.993.406,59

5.7.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	448.224,36	497.900	408.177,36
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.808,36	86.800	18.201,98
	31620000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	61.865,83		61.989,33
	Summe Umsatzerlöse	527.898,55	584.700	488.368,67
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonstige betriebliche Erträge (Straßenentwässerung)	85.044,97	97.000	77.775,39
	Summe sonstige betriebliche Erträge	85.044,97	97.000	77.775,39
	Summe betriebliche Erträge	612.943,52	681.700	566.144,06
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	639,26	1.100	1.207,13
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	13.902,58	49.500	717,22
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	5.951,72	25.500	0,00
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	2.692,28	25.500	562,28
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	2.457,23	7.000	4.201,52
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	5.389,10	4.800	9.515,09
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	181.670,70	200.700	183.470,17
	43007005 Aufwand für bezogene Leistungen Abwassersammler	12.061,78	18.000	22.449,77
	Summe Materialaufwand	224.764,65	332.100	222.123,18
7.	Abschreibungen			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	12.034,46	255.500	11.312,97
	47120000 AfA Sachanlagen	249.662,00		246.625,11
	Summe Abschreibungen	261.696,46	255.500	257.938,08
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an Gemeindehaushalt	50.840,69	39.300	45.550,58
	44007004 Versicherungen	994,61	1.000	994,61
	44007008 EDV-Aufwendungen	2.045,94		2.299,21
	44980000 Abgang o. Erlös von Sachanlagen	6.594,07		
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	60.475,31	40.300	48.844,40
	Summe betriebliche Aufwendungen	546.936,42	627.900	528.905,66
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	31.037,10	31.600	27.066,10
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.418,47	22.200	10.323,06
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.455,57	53.800	37.389,16
	Summe Finanzaufwendungen	53.455,57	53.800	37.389,16
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.551,53	0	-150,76
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	12.551,53	0	-150,76

5.7.3 Anlagengitter zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Afa im Wirtschafts- jahr	AfA Abgang	Afa Umbuchung	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Aktive Sonderposten</u>												
Akt. SoPo Inv.zusch.	686.943,56	346.310,85			1.033.254,41	406.606,51	12.034,46			418.640,97	280.337,05	614.613,44
Summe Akt. Sonderposten	686.943,56	346.310,85			1.033.254,41	406.606,51	12.034,46			418.640,97	280.337,05	614.613,44
<u>Anlagevermögen</u>												
Mischwasserkanal	4.017.177,06	6.947,17			4.024.124,23	3.168.246,76	78.078,64			3.246.325,40	848.930,30	777.798,83
HA Mischwasser	101.938,32				101.938,32	77.856,80	1.905,24			79.762,04	24.081,52	22.176,28
Regenwasserkanal	2.290.201,25	71.200,67			2.361.401,92	669.995,02	57.302,66			727.297,68	1.620.206,23	1.634.104,24
HA Regenwasserkanal	323.847,88				323.847,88	109.426,95	8.120,39			117.547,34	214.420,93	206.300,54
Schmutzwasserkanal	2.721.485,32	17.215,11	14.519,06		2.724.181,37	928.480,14	67.965,60	7.924,99		988.520,75	1.793.005,18	1.735.660,62
HA Schmutzwasserkan.	488.455,74				488.455,74	172.930,02	12.256,49			185.186,51	315.525,72	303.269,23
Zuleitungssammler	1.351.930,86				1.351.930,86	1.328.209,17	22.552,28			1.350.761,45	23.721,69	1.169,41
Messeinrichtungen	10.621,94				10.621,94	4.514,32	1.062,19			5.576,51	6.107,62	5.045,43
HA-Anschlüsse	476,00				476,00	282,22	12,11			294,33	193,78	181,67
Betr.-+ Geschäftsausgaben Geleistete Anzahlungen im Bau	8.069,23 19.700,00	17.900,00			8.069,23 37.600,00	4.260,33	406,40			4.666,73	3.808,90	3.402,50
Summe Anlagevermögen	11.333.903,60	113.262,95	14.519,06		11.432.647,49	6.464.201,73	249.662,00	7.924,99		6.705.938,74	4.869.701,87	4.726.708,75
Summe	12.020.847,16	459.573,80	14.519,06		12.465.901,90	6.057.595,22	237.627,54	7.924,99		7.124.579,71	5.150.038,92	5.341.322,19

5.7.4 Gebührenausgleichrückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind ausschließlich die Gebührenausgleichrückstellungen ausgewiesen.

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Schmutzwasser

Jahr	Rechnungsergebnis	Ausgleich Vj.		Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest		Rückstellung 31.12.2020
		Betrag in €	aus Jahr						noch ausgl.-fähig/-pfl.	nicht mehr ausgl.fähig	
2014		-46.408 €	2009				904 €	2016-2017 2019			
		1.912 €	2011				8.131 €				
	35.611 €	-26.576 €	2012	9.035 €		9.035 €	9.035 €		0 €	0 €	
2015		-2.665 €	2010				7.459 €	2019 2020			
	14.893 €	-2.665 €		12.228 €		12.228 €	12.228 €		0 €	0 €	
2016		3.833 €	2011				47.124 €	2020			
		7.953 €	2012								
	43.175 €	38.084 €	2013								
		904 €	2014								
2017	40.690 €										
2016-2017	83.865 €	50.774 €		134.639 €		134.639 €	47.124 €		87.515 €	0 €	87.515 €
2018	-8.868 €	0 €		-8.868 €		-8.868 €	0 €		-8.868 €	0 €	
2019		8.131 €	2014								
		7.459 €	2015								
2019	43.858 €	15.590 €		59.448 €		59.448 €	0 €		59.448 €	0 €	59.448 €
2020		4.769 €	2015								
		47.124 €	2016-2017								
2020	55.999 €	51.893 €		107.892 €		107.892 €	0 €		107.892 €	0 €	107.892 €
		353.211 €		381.411 €	0 €	381.411 €	135.424 €		245.987 €	0 €	254.855 €

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Niederschlagswasser

Jahr	Endwert RE-Ergeb.	Ausgleich Vj.		Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest		Rückstellung 31.12.2020
		Betrag in €	aus Jahr						noch ausgl.-fähig/-pfl.	nicht mehr ausgl.fähig	
2014		-17.807 €	2009				-10.938 €	2016-2017			
		30.815 €	2012								
	-23.946 €	13.008 €		-10.938 €		-10.938 €	-10.938 €		0 €	0 €	
2015		-12.287 €	2010				2.811 €	2019			
		-17.746 €	2011								
2015	32.844 €	-30.033 €		2.811 €		2.811 €	2.811 €		0 €	0 €	
2016		2.498 €	2012				3.864 €	2019 2020			
		10.345 €	2013				6.304 €				
	17.703 €	-10.938 €	2014								
2017	-9.440 €										
2016-2017	8.263 €	1.905 €		10.168 €		10.168 €	10.168 €		0 €	0 €	
2018							688 €	2020			
2018	13.755 €	0 €		13.755 €		13.755 €	688 €		13.067 €	0 €	13.067 €
2019		2.811 €	2015								
		3.864 €	2016-2017								
2019	30.355 €	6.675 €		37.030 €		37.030 €	0 €		37.030 €	0 €	37.030 €
2020		6.304 €	2016-2017								
		688 €	2018								
2020	20.469 €	6.992 €		27.461 €		27.461 €	0 €		27.461 €	0 €	27.461 €
		119.081 €		93.912 €	0 €	93.912 €	16.354 €		77.558 €	0 €	77.558 €

7

⁷ Quelle: Gebührenrechtliche Ergebnisermittlung Abwasserbeseitigung 2020 durch Allevo Kommunalberatung

6 Stichwortverzeichnis

A		G	
Abwasserbeseitigung	438	Gebäudemanagement	79
Aktion Saubere Landschaft	246	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ...	10
Allgemeine Finanzwirtschaft	340	Gemeindentwicklung.....	187
Am Gleis	279	Gemeinderat	66
Arenberghalle	266, 273	Gemeindestraßen	229
Asylbewerber	157	Generationengerechtigkeit.....	29
B		Gesamtergebnishaushalt.....	31
Basiskapital.....	29	Gesamtfinanzhaushalt	36
Bauen	194	Gesundheitsdienste	181
Bauhof	89	Gewässerschutz	249
Bauland.....	372	Gewerbsteuer	25
Bauordnung	195	Gewinnanteil	13, 350
Bauverwaltung	82	GIS	82
Bestattungswesen	251	Glasfasernetz Brigachtal.....	416
Bilanz.....	28	Grundbuchwesen.....	133
Bilanzsumme	6	Grundgebühr.....	392
Brandschutz.....	135	Grundlageninformation	28
Bürgerinformation	69	Grundsteuer A.....	25
Bürgschaften.....	362	Grundsteuer B.....	25
C		Grundstücksmanagement.....	97
Cashflow.....	15	Gutachterausschuss	192
D		H	
Deckungsreserve.....	350	Haushaltsausgleich.....	29
Dividende.....	350	Haushaltsquerschnitt	355
Dokumenten-Management		Haushaltssatzung	3
Dorfhaus	266, 278	Heimatismuseum	79, 88
Drucker	92	Helferkreis	157
Duales System.....	224	Hundesteuer	25
E		Hundetoiletten.....	<i>Siehe</i>
EDV	73	I	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	438	Infoabende	69
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	372	Interkommunale Zusammenarbeiten	392
Eigenbetrieb Wasserversorgung	388	Interne Leistungsverrechnung	14
Eigenkapital	6	Investitionskostenzuschüsse	297
Einwohnerwesen	129	Investitionsprogramm.....	20
Eisenbahnwaggon	279	J	
Elektrizitätsversorgung	202	Jugendbegleiter	148
ELR-Förderung.....	189	K	
Ergebnishaushalt.....	9, 28	Kanalbeitrag.....	25
F		Kassenkredite	4
Familienbonus	305	Kassenlage	19
Feld- und Wirtschaftswege	235	Katastrophenschutz	138
Fernwärme.....	221	Kennzahlen	24
Festplatz	243	Kinderferienprogramm	167
Finanzhaushalt	15, 28	Kinderspielplätze.....	243
Finanzplanung	18	Kindertagesstätten	169
Finanzverwaltung	76	Kirchturmuhren	153
Flächennutzungsplan	189	Kita Bondelbach.....	179
Flüchtlinge	157	Kita Froschberg.....	177
Förderprogramm "Wohnen".....	300	Kita Gaisberg	173
Förderung des Sports	183	Kita Storchennest.....	175
Forstwirtschaft	256	Kommunaler Finanzausgleich	348
Friedhof.....	12, 251	Konzessionsabgabe.....	216
Froschberghalle.....	266, 276	Kostendeckungsgrade	12
Führungszeugnisse	129	Kostenstellenübersicht.....	26
Fundtiere.....	126	Kreditermächtigung.....	3
Füreinander	163	Kreisumlage	14
		Kriegsgräberpflege.....	251

Kultureller Herbst.....	153	Siedlerstraße 7.....	8
L		Signalanschlussverträge.....	421
Leasing.....	72, 92	Sonderfinanzierung.....	18
Leistungsentgelte.....	13	Soziale Hilfen.....	155
Liquidität.....	359	Sportförderung.....	182
Lüftungsanlagen.....	16	Sportstätten.....	185
M		Sprachförderungsprogramm.....	169
Mindestzahlungsmittelüberschuss.....	15	Statistik.....	124
Mitteilungsblatt.....	25	Stellenplan.....	367
Mittelfristiger Finanzplan.....	43	Stellenplan Wasserversorgung.....	409
MTW Sprinter.....	284	Steuer- und Abgabesätze.....	25
N		Steuerkraftsumme.....	14
Naturparkmarkt Südschwarzwald.....	279	Steuersätze.....	4
Naturschutz.....	254	Straßenbeleuchtung.....	234
Neubau Kita Bondelbach.....	295	Straßenentwässerungskostenanteil.....	233
Niederschlagswasser.....	25	Straßenreinigung.....	237
O		Streumaterial.....	236
Öffentliche Bekanntmachungen.....	95	T	
Öffentliches Grün.....	243	Teilhaushalt 1.....	54
Öffentlichkeitsarbeit.....	95, 96	Teilhaushalt 2.....	114
Ökokonto.....	13	Teilhaushalt 3.....	340
Ökopunkte.....	13, 189	Tierkörperbeseitigung.....	126
Ordnungswesen.....	126	Tilgungsleistungen.....	17
Orientierungsdaten.....	9	Tourismus.....	279
P		Trägerdarlehen.....	353, 442
Park- und Grünanlagen.....	243	Transferzahlungen.....	14
Personalaufwendungen.....	13	V	
Personalwesen.....	74	Vereinsförderung.....	150, 184
Personenstandswesen.....	131	Verfüungsmittel.....	67
Presse.....	96	Vermögensrechnung.....	28
Pro-Kopf-Verschuldung.....	18	Verpflichtungsermächtigungen.....	4, 361
PV-Anlagen.....	201	Vollverzinsung.....	76
R		Vorbericht.....	5
Rathaus.....	83	Vorkostenstellen.....	15
Räumliche Planung.....	187	W	
Regenrückhaltebecken.....	443	Wahlen.....	124
Rücklagen.....	363	Wald.....	256
Rückstellungen.....	364	Wasserverbrauchsgebühr.....	25, 392
S		Wasserversorgungsbeitrag.....	25
Schlüsselzuweisungen.....	10	Wasserwerk Schabelwiesen.....	393
Schmutzwasser.....	25	Wasserzähler Grundgebühr.....	25
Schulden.....	365	Werk- und Vereinshaus.....	271
Schule.....	140	Winterdienst.....	236
Schulkindbetreuung.....	147	Wohnen.....	194
Schulsozialarbeit.....	146	Wohnungsbauförderung.....	197
Seniorenverein.....	163	Wohnungslose.....	157
Seniorenzentrum.....	79, 85	Z	
Sicherheit und Ordnung.....	122	Zinsausgaben.....	14