

Gemeinde Winterlingen
Zollernalbkreis



Haushaltsplan
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022	Seite
	Gesamt: 451 Seiten
Vorbericht zum Haushaltsplan	
Statistische und allgemeine Angaben	3-8
Derzeit gültige Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben	9-13
Systematik der kommunalen Doppik	14-16
Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Winterlingen	16-20
Haushaltsausgleich	21
Interne Leistungsverrechnung	22
Haushalt 2020 (Ergebnis)	23-25
Haushalt 2021 (Planung)	26-29
Grundlagen der Haushaltsplanung 2022	30-31
Gesamtergebnishaushalt 2022 mit Erläuterungen	32-34
Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten	35-43
Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Erläuterungen	44
Geplante Investitionen 2022 und in der Finanzplanung 2023-2025	45-52
Haushaltssatzung 2022	53-54
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung	55-61
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung	62-69
Gesamtwerk mit Teilhaushalten (THH)	
THH 1 Innere Verwaltung	70-136
THH 2 Sicherheit- und Ordnung	137-178
THH 3 Kinder, Kultur und Sport	179-296
THH 4 Bauen und Wohnen	297-409
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	410-417
Querschnitt Ergebnishaushalt	418-419
Querschnitt Finanzhaushalt	420-421
Stellenplan	422-428
Budgeteinheiten	
Personalkosten	429-430
Gebäudeunterhaltung	431-432
Gebäudebewirtschaftung	433-436
Geschäftsaufwendungen	437-439
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	440
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	442
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	443
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	444
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	445-446
Berechnung der Umlagen und Zuweisungen nach dem FAG	447-451

Gemeinde Winterlingen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen am		Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
Volkszählung am	07.05.1939	2.499	706	520	3.725
Volkszählung am	06.06.1961	3.636	928	843	5.407
Volkszählung am	27.05.1970	4.033	1.166	942	6.141
Fortschreibung:	30.06.1974	4.178	1.240	982	6.400
Fortschreibung:	30.06.1975				6.408
Fortschreibung:	30.06.1980				6.341
Fortschreibung:	30.06.1984				6.296
Fortschreibung:	30.06.1985				6.226
Fortschreibung:	30.06.1986				6.219
Fortschreibung:	30.06.1987				6.239
Volkszählung am	25.05.1987				6.382
Fortschreibung:	30.06.1988	3.857	1.384	1.105	6.346
Fortschreibung:	30.06.1989	3.951	1.402	1.110	6.463
Fortschreibung:	30.06.1990	4.026	1.409	1.140	6.575
Fortschreibung:	30.06.1991	4.103	1.434	1.165	6.702
Fortschreibung:	30.06.1992	4.130	1.429	1.155	6.714
Fortschreibung:	30.06.1993	4.175	1.440	1.202	6.817
Fortschreibung:	30.06.1994	4.152	1.450	1.213	6.815
Fortschreibung:	30.06.1995	4.104	1.468	1.213	6.785
Fortschreibung:	30.06.1996	4.135	1.475	1.217	6.827
Fortschreibung:	30.06.1997	4.055	1.461	1.241	6.757
Fortschreibung:	30.06.1998	4.046	1.475	1.221	6.758
Fortschreibung:	30.06.1999	4.045	1.466	1.223	6.734
Fortschreibung:	30.06.2000	4.043	1.463	1.223	6.729
Fortschreibung:	30.06.2001	4.037	1.470	1.202	6.706
Fortschreibung:	30.06.2002				6.726
Fortschreibung:	30.06.2003				6.731
Fortschreibung:	30.06.2004				6.677
Fortschreibung:	30.06.2005				6.657
Fortschreibung:	30.06.2006				6.679
Fortschreibung:	30.06.2007				6.672
Fortschreibung:	30.06.2008				6.659
Fortschreibung:	30.06.2009				6.584
Fortschreibung:	30.06.2010				6.569
Fortschreibung:	30.06.2011				6.432
Fortschreibung:	30.06.2012				6.410
Fortschreibung:	30.06.2013				6.423
Fortschreibung:	30.06.2014				6.374
Fortschreibung:	30.06.2015				6.411
Fortschreibung:	30.06.2016				6.380
Fortschreibung:	30.06.2017				6.403
Fortschreibung:	30.06.2018				6.396
Fortschreibung:	30.06.2019				6.330
Fortschreibung:	30.06.2020				6.317
Fortschreibung:	30.06.2021				6.355

Markungsfläche

Markungsfläche in ha	Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
	1.689	1.667	1.708	5.064
				50.64 km ²
Bevölkerungsdichte:				125 EW/km ²

Steuerkraftsumme der Gemeinde 2022

a) insgesamt

8.763.564 €

b) je Einwohner (6.355)

1.379 €

VJ 1.306 €

Die **Realsteuerhebesätze** betragen seit der Gemeindereform

	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A (Landw.)	B (Gebäude)	
1975 - 1980	250 %	230 %	310 %
1981 - 1994	250 %	230 %	300 %
seit 1995	300 %	280 %	330 %
ab 01.01.2005	380 %	340 %	330 %
ab 01.01.2012	380 %	340 %	340 %
ab 01.01.2021	400 %	360 %	340 %

Entwicklung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde setzt sich gemäß § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zusammen aus der Steuerkraftmesszahl (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Anteile an der Umsatzsteuer) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ohne Schlüsselzuweisungen nach § 34 b FAG.

Die Steuerkraftsumme dient seit 1991 als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Entwicklung der Einwohnerzahl und der Steuerkraft			
Jahr	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftsumme	je EW
1991	6.575	4.004.392 €	609 €
1992	6.702	4.122.147 €	615 €
1993	6.714	4.401.832 €	656 €
1994	6.817	4.712.076 €	691 €
1995	6.815	4.302.558 €	631 €
1996	6.785	4.165.325 €	614 €
1997	6.827	4.173.055 €	611 €
1998	6.757	4.164.437 €	616 €
1999	6.758	4.085.009 €	604 €
2000	6.734	4.606.038 €	684 €
2001	6.729	4.629.367 €	688 €
2002	6.706	5.029.270 €	750 €
2003	6.726	4.478.845 €	666 €
2004	6.731	4.465.988 €	663 €
2005	6.677	4.732.142 €	709 €
2006	6.657	4.420.155 €	664 €
2007	6.679	4.533.156 €	679 €
2008	6.672	4.835.039 €	725 €
2009	6.659	5.045.409 €	758 €
2010	6.584	6.039.952 €	917 €
2011	6.569	5.415.935 €	824 €
2012	6.432	5.271.410 €	820 €
2013	6.410	5.972.411 €	932 €
2014	6.423	6.286.620 €	979 €
2015	6.374	6.330.595 €	993 €
2016	6.411	6.938.683 €	1.082 €
2017	6.380	7.554.955 €	1.184 €
2018	6.403	8.355.692 €	1.305 €
2019	6.396	8.536.807 €	1.335 €
2020	6.330	8.218.442 €	1.298 €
2021	6.317	8.248.707 €	1.306 €
2022	6.355	8.763.564 €	1.379 €

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird 2022 auf **1.814 €** je Einwohner geschätzt.

Aus der **Steuerkraftsumme** errechnet sich die **Kreisumlage**:

27,5 % (Vorjahr 27,5 %) aus 8.763.564 € = 2.409.980 €

Allgemeines

Am 8. September 1977 wurde aufgrund des § 110 Abs. 2 des besonderen Gemeindefinanzreformgesetzes zwischen den Gemeinden Winterlingen und Straßberg eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet. Der Vertrag zwischen den beteiligten Gemeinden wurde am 15. September durch das Landratsamt Zollernalbkreis genehmigt und konnte somit am 1. Oktober 1977 in Kraft treten.

In dieser Vereinbarung (**vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft i.S. von § 59 Gemeindeordnung (GO)**) hat sich die Gemeinde Winterlingen (**erfüllende Gemeinde**) verpflichtet, die Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes zu erfüllen. Diese Aufgaben sind in § 61 III Ziff. 1 - 3 GO aufgeführt.

Die Verwaltungsgemeinschaft wurde nach den örtlichen Verhältnissen und landesplanerischen Gesichtspunkten so abgegrenzt, dass die Aufgaben zweckmäßig und wirtschaftlich erfüllt werden können.

Dem Gemeinsamen Ausschuss gemäß § 60 IV GO gehören 7 Mitglieder von Winterlingen und 5 Mitglieder von Straßberg an. Der Gemeinsame Ausschuss entscheidet anstelle des Gemeinderates der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllungsaufgaben, soweit nicht der Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde kraft Gesetzes zuständig ist.

Für den Ortsteil Winterlingen ist die Gemeinde seit 17.02.1976 **Mitglied beim Abwasserverband Schmeietal**.

Nach § 2 der Verbandssatzung hat der Verband die Aufgabe, das im Verbandsgebiet erfasste Abwasser der Kläranlage zuzuleiten, zu reinigen und unschädlich zu beseitigen und die hierfür erforderlichen Anlagen (Zu- und Ableitungssammler, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Klärwerk einschließlich Schlammabsetzungsanlage u.a.) zu erstellen, zu unterhalten und zu betreiben.

Der Verbandsversammlung gehören von Winterlingen 6 Mitglieder an. Am Investitionsaufwand hat Winterlingen 49,7 % zu tragen. Die Umlage für den Betriebsaufwand wird von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufgebracht:

- a) Zur Hälfte nach dem Verhältnis des Einwohnerstandes zum 30.06. des Vorjahres
- b) Zur Hälfte nach dem Verhältnis der behandelten Abwassermenge (veranlagtes Abwasser, Regenwasser, Fremdwasser)

Für die Ortsteile Benzingen und Harthausen ist die Gemeinde Mitglied beim **Abwasserverband Scher-Lauchert**. Der Verbandsversammlung gehören 3 Mitglieder aus Winterlingen an. An den anfallenden Kosten der Kläranlage in Veringendorf hat die Gemeinde 17,78 % aufzubringen, bei den Sammlern 16,68 % und bei den Rübs 28,12 %.

Für den Ortsteil Harthausen ist die Gemeinde **Mitglied bei der Wasserversorgung Zollernalb in Balingen**.

Die Wasserversorgung Harthausen erfolgt über diesen Verband mit einer festgelegten Bezugsmenge von 4,7 Liter/Sekunde.

Die Gemeinde Winterlingen hat am 24.05.1994 mit der Stadt Albstadt eine **Ferngas-GmbH Albstadt - Winterlingen** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen liegt bei 40 %, die Stadt

Albstadt ist mit 60 % beteiligt. Die Nahwärmeversorgung des Baugebietes Riedern BA 1 wurde zum 1.1.2009 in die Ferngasgesellschaft integriert.

Die Gemeinde Winterlingen und Straßberg haben am 25. Juli 1996 den Zweckverband **"Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd/ Längenfeld"** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen beträgt 50 %.

Der **Gemeinderat Winterlingen** setzt sich wie folgt zusammen:

Mitglieder des Gemeinderates	Seit	Liste
Dr. Abt, Dietmar	September 2014	Zukunft Winterlingen
Baumann, Thomas	September 2009	Bürgerliste
Blau, Anton	September 2014	Bürgerliste
Blickle, Benjamin	September 2014	Zukunft Winterlingen
Gross, Roland	September 2019	Zukunft Winterlingen
Grüner-Blatt, Isabelle	September 2014	Zukunft Winterlingen
Heck, Roland	September 2004	Bürgerliste
Hoffmann, Ewald	September 2014	Zukunft Winterlingen
Kleiner, Raphael	September 2019	Bürgerliste
Kromer, Martin	September 2019	Bürgerliste
Linder, Hermann	September 2014	Bürgerliste
Maier, Manfred	September 2019	Bürgerliste
Oswald, Emil	November 1999	Zukunft Winterlingen
Pfersich, Rainer	September 2004	Zukunft Winterlingen
Seßler, Manuel	September 2019	Zukunft Winterlingen
Sieber, Dirk	September 2020	Bürgerliste
Single, Roland	September 2019	Bürgerliste
Stauss, Michaela	September 2009	Zukunft Winterlingen

Übersicht über die Besetzung weiterer politischer Gremien

Mitglieder	Stellvertreter
------------	----------------

Gemeinsamer Ausschuss in der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen-Straßberg

Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Baumann, Thomas	Single, Roland
Sieber, Dirk	Maier, Manfred
Blau, Anton	Kleiner, Raphael
Grüner-Blatt, Isabelle	Stauß, Michaela
Gross, Roland	Blickle, Benjamin
Seßler, Manuel	Hoffmann, Ewald

Abwasserverband Schmeietal

Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Single, Roland	Linder, Hermann
Kromer, Martin	Blau, Anton
Maier, Manfred	Kleiner, Raphael
Stauss, Michaela	Dr. Abt, Dietmar
Blickle, Benjamin	Grüner-Blatt, Isabelle

Mitglieder**Stellvertreter*****Abwasserverband Scher-Lauchert***

Bürgermeister Maier, Michael
Oswald, Emil
Hoffmann, Ewald

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Blau, Anton
Kromer, Martin

Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb

Bürgermeister Maier, Michael

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO

Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet (IIG)

Bürgermeister Maier, Michael
Linder, Hermann
Kleiner, Raphael
Pfersich, Rainer

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Blau, Anton
Heck, Roland
Dr. Abt, Dietmar

Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH

Bürgermeister Maier, Michael
Heck, Roland
Oswald, Emil

Stellvertreter entfällt da GmbH

Arbeitskreis Umwelt- und Naturschutz

Single, Roland
Blau, Anton

Blickle, Benjamin
nicht besetzt

Partnerschaftskomitee Winterlingen-Izbica

Oswald, Emil
Grüner-Blatt, Isabelle
Blau, Anton

Die derzeit gültigen Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben

Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen für die

- Grundsteuer A 400 v.H. (seit 01.01.2021)
- Grundsteuer B 360 v.H. (seit 01.01.2021)
- Gewerbesteuer 340 v.H. (seit 01.01.2012)

Für die Haltung eines Hundes werden seit 01.01.2021 folgende Steuern erhoben

- 84,00 € für den Ersthund,
- 168,00 € für den zweiten und jeden weiteren Hund,
- die Zwingersteuer (Hundezüchter) beträgt das 3fache des Steuersatzes,
- 1.500 € für Kampfhunde oder gefährliche Hunde.

Vergnügungssteuer (seit 01.01.2017)

Der Steuersatz beträgt für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)

1. mit Gewinnmöglichkeit an den in § 2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse.

Als Mindeststeuer werden je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 75,00 € erhoben.

2. ohne Gewinnmöglichkeit und
 - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 40 LGLüG 100,00 €
 - aufgestellt an einem anderen Aufstellungsort 50,00 €für jeden angefangenen Kalendermonat.

Gebühren und Entgelte

Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren) werden seit 01.01.2013 nach der am 22.10.2012 beschlossenen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

Kindergarten

Der Gemeinderat hat am 26.07.2021 die Entgelte für das Kindergartenjahr 2021/2022 für den Bereich der Kindergärten, Kindertagesstätte und der Kinderkrippe beschlossen. Diese werden auszugsweise dargestellt, bei Zusatz- oder Ganztagesbetreuung werden höhere Entgelte fällig.

2021/2022	Kindergarten Regelgruppe	
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich		122,00 €
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich		95,00 €
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich		63,00 €
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich		21,00 €

Kinderkrippe

2021/2022	Kinderkrippe, 1-3-jährige	
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich		183,00 €

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 142,50 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 94,50 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 31,50 €

Bei Inanspruchnahme des Mittagessens kostet dies monatlich 60,00 €. Auf Antrag und entsprechendem Nachweis wird ein kindergeldberechtigtes Kind über 18 Jahren als Zählkind berücksichtigt.

Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule (VGS) an der Grundschule Harthausen

Für dieses kommunale Betreuungsangebot zeichnet nunmehr ebenfalls das Haus Nazareth verantwortlich. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 8.4.2019 wird ein monatliches Entgelt i.H.v. 40,- € (bei 11 Betreuungsmonaten) erhoben. Für das Zweite und weitere angemeldete Geschwisterkinder werden 50% des Entgeltes festgesetzt.

Betreuungsangebote an der Grund- und Werkrealschule Winterlingen

Seit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 bietet die Gemeinde Winterlingen an der Grund- und Werkrealschule folgende zwei Betreuungsformen an

- die Verlässliche Grundschule (VGS)
- im Rahmen des Ganztageseschulbetriebs die „Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)“.

Für den Besuch der Betreuungsangebote wird von den Personensorgeberechtigten ein privatrechtliches Entgelt erhoben. Dies richtet sich nach den vom Gemeinderat festgesetzten Regelungen und kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Verlässliche Grundschule (VGS)

Zeiten	Angebot	Entgelt
Mo. - Fr. 07.00 – 07.30 Uhr und 11.55 – 13.00 Uhr	Verlässliche Grundschule (VGS) – vor und nach Unterrichtsbeginn/- ende (vormittags)	40,00 € monatlich (11 Abrechnungsmonate)

Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)

Das Angebot der Erweiterten Verlässlichen Grundschule (EVGS) kann nur von Ganztageseschülern genutzt werden, da die Betreuungszeiten durch die Schule von Di.- Do. mit in das EVGS-Konzept integriert sind.

Zeiten	Angebot	Entgelt
Mo. – Fr. 07.00 – 07.30 Uhr, Mo. – Fr. 11.55 – 13.00 Uhr, Mo. 11.55 – 16.30 Uhr Di. – Do. 15.45 – 16.30 Uhr	Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS) incl. Ferienbetreuung	110,- € monatlich (12 Abrechnungsmonate wahlweise zzgl. dem Preis für Mittagessen

Die Entgelte für das Zweite und Weitere angemeldete Geschwisterkind, werden auf 50% des jeweiligen Entgelts für die Randzeitenbetreuung in der Verlässlichen Grundschule und in der Erweiterten Verlässlichen Grundschule festgesetzt.

Die Kosten für das Mittagessen betragen je Mahlzeit 3,80 €.

Hallenbad und Freibad

Hallenbad (Badezeit unbegrenzt), Beschluss vom 17.12.2018

	Einzelkarte	10er Karte
Erwachsene, Jugendliche über 16 Jahre	3,00 €	25,00 €
Kinder von 6 bis 16 Jahren	2,00 €	15,00 €
Familien, max. 2 Erwachsene mit einem oder beliebig vielen Kindern bis 16 Jahre	6,00 €	45,00 €
Kinder unter 6 Jahre in Begleitung Erwachsener	frei	frei

Jahreskarte Hallenbad (364 Tage)	Erwachsene, Jugendliche über 16 Jahre	75,00 €
Jahreskarte Hallenbad (364 Tage)	Kinder von 6 – 16 Jahren	45,00 €
Jahreskarte Hallenbad (364 Tage)	Für Familien (max. 2 Erwachsene mit einem beliebig vielen eigenen Kindern bis 16 Jahren)	100,00 €

Freibad (Badezeit unbegrenzt), Beschluss vom 14.05.2018

	Einzelkarte	Dauerkarte
Erwachsene, Jugendliche über 16 Jahre	2,50 €	25,00 €
Kinder von 6 bis 16 Jahren	1,00 €	10,00 €
Familien mit eigenen Kindern	5,00 €	40,00 €
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener	frei	frei

Folgende zusätzliche Angebote an Kombi- und Dauerkarten sind erhältlich:

Kombikarte Naturfreibad/Hallenbad für Einzelpersonen (364 Tage)	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre	90,00 €
	Kinder von 6 bis 16 Jahre	50,00 €
Kombikarte Naturfreibad/Hallenbad für Familien (364 Tage)	Für Familien (max. 2 Erwachsene mit beliebig vielen eigenen Kinder bis 16 Jahren)	120,00 €

Weitere Ermäßigungen für Dauerkarten/Kombikarten sind nicht möglich!

Bestattungsgebühren (Satzungsänderung vom 30.01.2018)

Bestattungen und Grabarten (Auszug aus der Bestattungsgebührenordnung Stand: 30.01.2018)

2.1. Bestattung

2.1.1. von Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres	380 €
2.1.2. jede weitere Belegung	425 €
2.1.3. von Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	180 €
2.1.4. von Tot- und Fehlgeburten	130 €

2.2. Beisetzung von Aschen

2.2.1. im Urnengrab	240 €
2.2.2. in der Urnenstele/im Urnenhain	160 €

2.3. Überlassung eines Reihengrabes

2.3.1. für Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	1.065 €
2.3.2. für Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	230 €
2.3.3. Überlassung eines Rasenreihengrabes (25 Jahre Ruhezeit)	1.945 €

2.4. Überlassung eines Urnenreihengrabes (15 Jahre Ruhezeit)

	545 €
--	-------

2.5. Überlassung eines Platzes in der Urnenstele/im Urnenhain (15 Jahre Ruhezeit)

einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	925 €
---	-------

2.6. Zusätzliche Urne in ein Erdgrab (15 Jahre Ruhezeit)

	455 €
--	-------

2.7. Verleihung von besonderen Nutzungsrechten

2.7.1. Wahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	3.850 €
2.7.2. Urnenwahlgrab (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen	1.340 €
2.7.3. Urnenstele/Urnenhain (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	2.030 €
2.7.4. Rasenwahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	5.430 €

2.8. Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts

2.8.1. für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.7.1 bis 2.7.4	
2.8.2. für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer je vollem Monat	

2.9. Benutzung der Friedhofshalle

2.9.1 Friedhofshalle einschließlich der erforderlichen Gerätschaften	170 €
--	-------

Abwassergebühren

Aufgrund der am 20.09.1999 beschlossenen und am 01.10.1999 in Kraft getretenen Abwassergebührensatzung, zuletzt geändert am 27.11.2018 werden gesplittete Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr eine Niederschlagswassergebühr) in der Gemeinde Winterlingen erhoben.

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2019:

- Schmutzwassergebühr **2,04 € je m³**,
- Niederschlagswassergebühr **1,11 € je m²** (gebührenpflichtig versiegelter Fläche).

Sofern durch die modifizierte Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Riedern in Winterlingen, Stockäcker in Benzingen) Niederschlagswasser getrennt abgeleitet, gereinigt und beseitigt wird, ermäßigt sich in den Fällen des § 3 Abs. 1 AbwS, in denen eine ausdrückliche Anschluss- und Benutzungspflicht besteht, die Niederschlagswassergebühr um den Anteil, der auf die Niederschlagswasserreinigung (0,66 €/m²) entfällt.

Wasserzins

Frischwasser ab 01.01.2003			2,17 € je m³ (zzgl. 7% MwSt)
Grundpreis:	Zählergröße		€/Monat
	3 – 5 m ³	Qn 2,5	1,60
	7 – 10 m ³	Qn 5,0	1,80
	20 m ³	Qn 10,0	2,80
	30 m ³		4,60

Beiträge

Erschließungsbeitrag

Auszug aus der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 17.11.2009

Berechnung des Beitrags:
Erschließungsaufwand
./.. Anteil der Gemeinde (5 % öffentliches Interesse)
= beitragsfähiger Erschließungsaufwand

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes nach der jeweiligen Nutzungsfläche.

Wasserversorgungsbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 3. Juni 2002 geändert am 15.12.2005

Beitragssatz 2,76 Euro je m² Geschossfläche

Abwasserbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 3. Juni 2002 geändert am 15.12.2005

Teilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal **3,32 Euro/m²** Geschossfläche

Teilbeitrag für das Klärwerk **2,12 Euro/m²** Geschossfläche

Systematik der Kommunalen Doppik

Allgemeines

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. die Kommunale Doppik bei der Gemeinde Winterlingen erstmals umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Oktober 2015 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

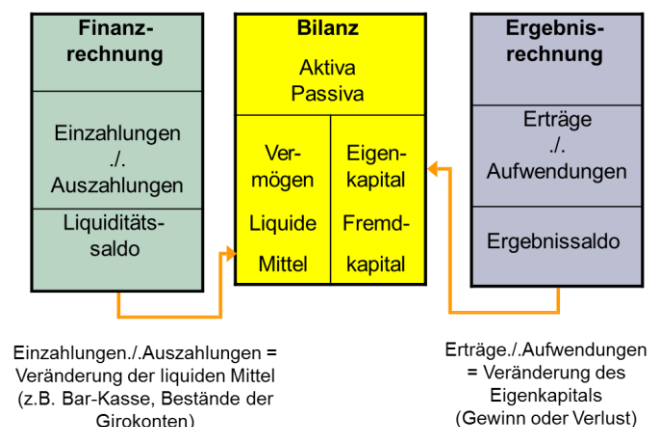
Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

Durch die kommunale Doppik und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativ Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

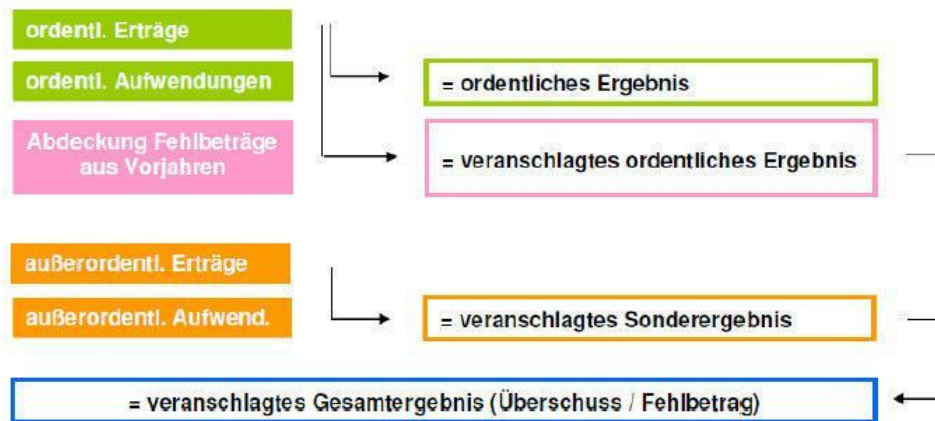
Das Drei-Komponenten-System

Grundelement stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung.

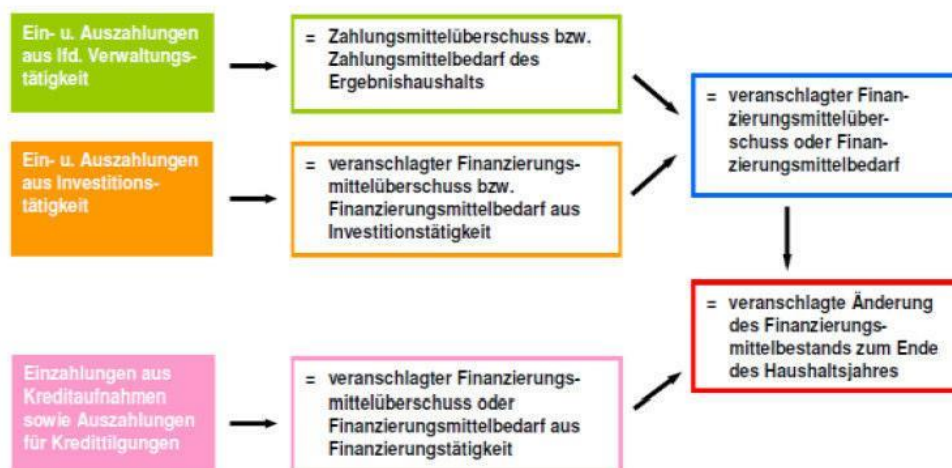
Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen (cash) des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht / reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Der Finanzhaushalt ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Die **Bilanz** beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital bzw. Eigenkapital oder Fremdkapital.

Die Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2018 wurde durch den Gemeinderat am 17. Dezember 2018 festgestellt und wurde zwischenzeitlich von der GPA geprüft.

Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Winterlingen

Im Vordergrund stehen die Leistungen in Form von Produkten, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung erbringt.

Darüber hinaus wird Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Gesetzlich sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden, wobei einer die allgemeine Finanzwirtschaft abzubilden hat.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Winterlingen ist in fünf Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Kinder, Kultur und Sport
THH 4	Bauen und Wohnen
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die den THH betreffenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten (kalk. Afa/ kalk. Zins) dargestellt. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

Aufstellung der Produkte nach Teilhaushalten

Darstellung der Hierarchie:

THH	Produkt	Beschreibung
1	11100010	Bürgermeister
1	11100020	Gemeinderat
1	11100030	Ortschaftsrat Benzingen
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat
1	11140600	Partnerschaftliche Beziehungen
1	11200000	Organisation und EDV
1	11210000	Personalwesen
1	11220000	Kämmerei
1	11230000	Justitiariat
1	11240000	Gebäudeverwaltung (Bewirtschaftung)
1	11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7
1	11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2 (einschl. Backhaus)
1	11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3
1	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11
1	11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1
1	11249600	Wilhelmstraße 4, DRK-Magazin
1	11249700	Wohngebäude
1	11249701	Jahnstraße 6, Mietgebäude
1	11249702	Marktstraße 68, Mietgebäude
1	11249704	Sedanstraße 24, Mietgebäude
1	11249705	Sigmaringer Straße 17, Mietgebäude
1	11249706	Steigleweg 8
1	11249707	Wilhelmstraße 12, Mietgebäude
1	11249708	Bergstraße 1, Mietgebäude
1	11249709	Bergstraße 3, Mietgebäude
1	11249710	Kirchstraße 40, Mietgebäude
1	11249800	Sonstige Gebäude
1	11249801	Backhaus Blättringen
1	11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle

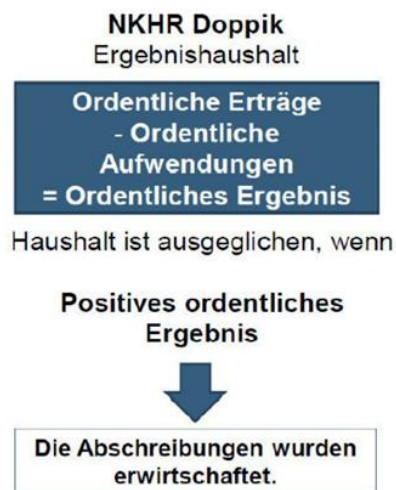
1	11249807	In der Bize, ehem. Schule Benzingen
1	11250000	Bauhof
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1	11330000	Grundstücksmanagement
1	11330001	Jagdverpachtung
2	12100000	Statistik und Wahlen
2	12200000	Ordnungswesen
2	12210000	Verkehrswesen
2	12220000	Einwohnerwesen
2	12230000	Personenstandswesen
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
2	12250000	Sozialversicherung
2	12600000	Brandschutz
2	12700000	Rettungsdienst (Vereinsförderung DRK)
2	12800000	Katastrophenschutz
3	21100000	Schulträgeraufgaben
3	21100101	Grundschule Harthausen
3	21100102	Grundschule Harthausen (VGS)
3	21100301	GS Winterlingen
3	21100302	GS Winterlingen (VGS)
3	21100303	GS Winterlingen (EVGS)
3	21100400	Realschule Winterlingen
3	21400100	Schülerbeförderung
3	25200000	Heimatismuseum Harthausen, Ausstellungen
3	26200400	Musik- und Kulturförderung (Vereinsförderung Musikvereine, Gesangsvereine)
3	27100000	Akademie Lauchertal
3	27200000	Öffentliche Bücherei
3	29100000	Kirchliche Angelegenheiten
3	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
3	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Vereinsförderung, Seniorenmittage)
3	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3	36200200	Jugendsozialarbeit
3	36300200	Elterntreff Kunterbunt
3	36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte
3	36500152	Kindergarten Steigleweg
3	36500153	Kindergarten Benzingen
3	36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
3	36500155	Tagespflege
3	42100100	Sportförderung (Vereinsförderung)
3	42100200	Sportveranstaltungen
3	42400100	Naturfreibad
3	42400200	Hallenbad
3	42410101	Sporthalle beim Freibad
3	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
3	42410103	Sporthalle Realschule
3	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen
3	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
3	42410201	Stadion Winterlingen
3	42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
3	42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
3	42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingle
3	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
3	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße (Zimmerplatz)
3	42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle
4	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
4	52100000	Bauordnung
4	52200000	Wohnungsbauförderung (Förderprogramm "Ortsmitten beleben")
4	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Vereinsförderung)
4	53100000	Elektrizitätsversorgung (+ Verkaufserlöse PV)
4	53200000	Gasversorgung
4	53300000	Wasserversorgung
4	53600000	Breitbandausbau
4	53700001	Erdeponie Winterlingen

4	53700002	Wertstoffzentrum Benzingen
4	53800100	Ableitung von Abwasser
4	53800200	Reinigung von Abwasser
4	54100100	Straßen, Wege, Plätze
4	54100200	Straßenbeleuchtung
4	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
4	55100000	Öffentliches Grün
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Vereinsförderung)
4	55500100	Holzproduktion
4	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
4	55510000	Landwirtschaft
4	56200000	Arbeitsschutz
4	57100000	Wirtschaftsförderung und IIG, Konversionsgebiet ALB
4	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Krämermarkt, Weihnachtsmarkt)
4	57500000	Tourismus
5	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
5	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsausgleich

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk wieder auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im Gesamtergebnishaushalt (= Summe aller THH) zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch (= konsumtiver und investiver Aufwand) des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen nicht durch einen nicht gedeckten Ressourcenverbrauch zu belasten.



Hinweise zum Haushaltsausgleich 2021 und 2022

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 13.11.2020 den Rechtsaufsichtsbehörden eine spezielle Handreichung im Hinblick auf die Prüfung der Haushaltssatzungen der Kommunen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erlassen.

Auszug:

„Die weltweite Corona-Pandemie von 2020 und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Zugleich müssen von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden. Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Die nachfolgenden Ausführungen (Anmerkung: hier nicht genannt) zu den einzelnen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung sollen zur haushaltsrechtlichen Bewältigung der Corona-Pandemie im Rahmen des geltenden Rechts Handlungsspielräume aufzeigen und als Auslegungshilfe für die Haushaltskampagnen 2021 und 2022 dienen.“

Die Rechtsaufsichtsbehörden werden gebeten, bei der Ausübung ihres Beurteilungsspielraums einen im Rahmen des im Einzelfall Möglichen und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden besonderen Corona-bedingten Situation großzügigen Maßstab anzulegen und Augenmaß walten zu lassen.“

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. **Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.** Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Die Steuerungsprodukte (11.10 bis 11.14.03) wurden anhand eines Verteilungsschlüssels auf die verbleibenden Produkte sachgerecht umgelegt. Eine Ausnahme bildet hier das Produkt 11.14.06 Partnerschaftliche Beziehungen, dieses wird nicht verteilt, da es sich hierbei bereits um ein Endprodukt handelt. Die verteilten Steuerungsprodukte weisen somit einen Nettoressourcenbedarf von Null aus. Die Serviceprodukte (11.2*) wurden auf die Produkte verteilt, von welchen sie in Anspruch genommen werden (analog der bisherigen Inneren Verrechnungen). Die Produkte unter 11.24.9* (alle Gebäude, welche nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind) sind Endprodukte und werden nicht weiterverteilt.

Zusammenstellung der Produkte und des angewandten Verteilungsschlüssels:

Steuerungsprodukt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11100010	Bürgermeister	Alle Produkte einfach, und Produkte mit erhöhtem Sanierungs- bzw. Investitionsaufwand doppelt
11100020	Gemeinderat	Anzahl der Produkte mit Gestaltungsspielraum
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	Anzahl der Produkte mit Bezug zur Ortschaft
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	Anzahl der Produkte mit Bezug zur Ortschaft
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	Anzahl der Produkte mit Gestaltungsspielraum
Serviceprodukt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11200000	Organisation und EDV	Anzahl der PC Arbeitsplätze im Netzwerk
11210000	Personalwesen	Anzahl der Mitarbeiter (Haupttätigkeit)
11220000	Kämmerei	Zentrales Querschnittsamt für alle Produkte
11230000	Justitiariat	Steuerungsprodukte und Querschnittsaufgaben
11240000	Gebäudeverwaltung	Auf Produkte und Kostenstellen mit Gebäuden
11250000	Bauhof	Gewichtet nach Erfahrungswerten
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Auf alle Produkte verteilt

Haushaltsjahr 2020 (Ergebnis)

Die vom Gemeinderat am 27. Januar 2020 beschlossene Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 03. Februar 2020 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 02. März 2020, AZ: 111 – ST – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt.

Am 22.11.2021 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht wie folgt festgestellt.

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.11.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.190.004,18
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.982.002,49
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.208.001,69
1.4	Außerordentliche Erträge	248.366,92
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-386.098,75
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-137.731,83
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.070.269,86
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698.985,28
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.787.539,39
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.911.445,89
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.821,90
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.804.475,61
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.055.653,71
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	855.792,18
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-155.121,08
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-155.121,08

2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	700.671,10
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	36.971,25
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.109.511,73
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	737.642,35
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.847.154,08
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.479,27
3.2	Sachvermögen	47.229.114,28
3.3	Finanzvermögen	7.524.455,47
3.4	Abgrenzungsposten	468.591,72
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	55.225.640,74
3.7	Basiskapital	43.740.141,16
3.8	Rücklagen	1.451.015,17
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	6.709.810,24
3.11	Rückstellungen	997.080,66
3.12	Verbindlichkeiten	1.511.016,75
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	816.576,76
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	55.225.640,74

Den Planabweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung wird, soweit sie bereits nicht durch Einzelbeschlüsse des Gemeinderates abgedeckt sind, die Zustimmung erteilt.

Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 2 %.

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR ²⁾							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	-137.731,83	1.208.001,69	0,00	0,00	0,00	243.013,48	88.452,49	46.123.231,07
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.208.001,69				1.208.001,69		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	88.452,49						-88.452,49	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital § 25 Abs. 4 GemHVO	49.279,34							-49.279,34
13 vorläufige Endbestände						1.451.015,17	0,00	46.073.951,73
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-2.333.810,57
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		1.451.015,17	0,00	43.740.141,16

Das Haushaltsjahr 2020 im Kurzüberblick

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2020 stellte sich entgegen der Planung – trotz der Coronapandemie - deutlich positiver dar.

Die Planung wies ein positives Ergebnis in Höhe von 22.550 € aus, abgeschlossen werden konnte das Jahr aber mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 1.070.269,86 €. Es können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt 1.208.001,69 € zugeführt werden. Diese stehen zum Ausgleich von Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung und schonen somit das Eigenkapital.

Auf den Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht wie am 22.11.2021 festgestellt wird verwiesen.

Haushaltsjahr 2021 (Planung)

Die vom Gemeinderat am 25. Januar 2021 beschlossene Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 28. Januar 2021 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 03. März 2021, AZ: 111 – Mü – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt.

Gesamtergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.420.322 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.793.772 €, weist ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. -373.450 € auf, was bedeutet, dass der entstandene Werteverzehr nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Durch das veranschlagte Sonderergebnis (außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung eines Bauplatzes –Notartermin im Januar 2021) in Höhe von 10.000 € verbessert sich das Gesamtergebnis auf -363.450 €.

Maßgeblich für diese Entwicklung sind die gesamtwirtschaftlichen Ereignisse und Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Trotz des negativen Ergebnisses wird von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes unter Berücksichtigung der nachfolgenden Punkte ausgegangen:

Der in 2021 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von -363.450 € kann zwar mit den im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rücklagen in Höhe von 331.466 € sowie dem erwarteten positiven Ergebnis in 2020 nicht vollständig im Jahr 2021 ausgeglichen werden. Die mittelfristige Finanzplanung sieht jedoch bereits im Jahr 2022 ein positives Ergebnis vor, welches dann zum Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags aus 2021 herangezogen wird. Somit wäre das Defizit des Jahres 2021 im Jahr 2022 ausgeglichen und entspräche damit den Bestimmungen des § 24 GemHVO.

Die Planung 2021 erfolgte unter Berücksichtigung vertretbarer Einsparmöglichkeiten. So wurden insbesondere die Ansätze im Bereich der Gebäudeunterhaltung auf 268.650 € (Vj. 358.150 €), den Geschäftsaufwendungen auf 134.450 € (Vj. 155.850 €) sowie der Straßenunterhaltung auf 100.000 € (Vj. 130.000 €) reduziert.

Die Ertragsmöglichkeiten wurden mit der Erhöhung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer zum 01.01.2021 ausgeschöpft.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2021 sowie in der Finanzplanung über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Mittel werden aber kurz- und mittelfristig benötigt. Beispielhaft seien hier notwendige Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendige Straßensanierungen sowie der Ausbau des Glasfasernetzes genannt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 376.500 € liegt deutlich über den Tilgungsleistungen von 155.521 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er ergibt sich rechnerisch aus dem Ordentlichen Ergebnis -373.450 € plus Abschreibungen 1.142.360 € abzgl. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen und Beiträgen 392.410 €.

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 749.950 € (Planansatz 2020: 788.659). Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich

diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2021	2020
Personalkosten	3.772.178 €	3.815.465 €
Gebäudeunterhaltung	268.650 €	358.150 €
Gebäudebewirtschaftung	533.030 €	533.355 €
Geschäftsaufwendungen	134.450 €	155.850 €

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 3.772.178 €. Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie tarifvertraglichen Regelungen. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

Budget Gebäudeunterhaltung

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind von insgesamt 268.650 € als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 106.650 € (Vj. 136.000 €) eingeplant. Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 162.000 € (Vj. 221.240 €) und sich nachfolgend dargestellt.

Bezeichnung	Produkt	Beschreibung Maßnahme	Ansatz 2021
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 9	11249100	Malerarbeiten Innenbereich	13.500,00
Rathaus Benzingen, Albstraße 4	11249200	Anstrich Fassade, Fenster, Dachgesims	20.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 13	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 14	11249400	Sanierung Glockenturm, Fassadenputz ausbessern, Fassade streichen	45.000,00
Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	11249600	Balkonsanierung	2.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Fassadensanierung/Anstrich	25.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
GS Winterlingen	21100101	Geräteprüfung	3.500,00
GS Winterlingen	21100101	Planungsrate Dachsanierung	5.000,00
Realschule Winterlingen	21100400	Geräteprüfung	3.500,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Sanierung Außenbereich	1.000,00
Naturfreibad	42400100	Brückensanierung	15.000,00
Hallenbad	42400200	Beleuchtung und Notstrombatterien	1.500,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße		Austausch Tor Gymnastikraum	4.500,00
Stadion Winterlingen	42410201	Bolzplatz Belag reinigen und ausbessern	4.500,00
Stadion Winterlingen	42410201	Tartanbelag reinigen und ausbessern	8.000,00
			162.000,00

Budget Gebäudebewirtschaftung

Vor dem Hintergrund gestiegener Bewirtschaftungskosten wurden die Planansätze 2021 angepasst. Das geplante Budget beträgt somit 533.030 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	9.540 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	229.900 €
42410002	Reinigung	63.500 €
42410003	Strom	139.550 €
42410004	Wasser/Abwasser	49.200 €
42410005	Abgaben, Versicherung	41.340 €
	Summe	533.030 €

Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 134.450 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	45.300 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	12.150 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	41.700 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	4.200 €
44310004	Dienstreisen	11.500 €
44310005	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	13.000 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600 €
	Summe	134.450 €

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2021 beträgt 3.752.696 €.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer geplanten Verringerung der liquiden Finanzmittel von 763.901 € ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2021 würde sich demnach der Betrag der liquiden Mittel zum Jahresende 2021 auf 2.988.795 € verringern. Dieser liegt immer noch deutlich über der Mindestliquidität.

Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von 376.500 € zu erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

Finanzplanung 2021 ff.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2021 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

Vor den bereits erwähnten Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie, ist eine verlässliche Zukunftsprognose derzeit nicht möglich.

Auch während des Jahres 2021 war die Liquidität der Gemeindekasse zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Kassenkredite musste keine aufgenommen werden.

Hinweis:

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 sind die Planansätze 2021, sowie die Rechnungsergebnisse 2020 integriert.

Haushalt 2022 Erläuterungen

Grundlage der Haushaltsplanung

Grundlage der Planung der Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des FAG ist der Haushaltserlass 2022 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 04.08.2021, bzw. vom 06.12.2021 sowie die zeitnah erfolgten Hinweise des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Orientierungsdaten

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. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinhalts für die Seeschifffahrt, -eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD Umsetzungsgesetz - ATADUmG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet. Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung

im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen

Ergänzung:

Die mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 06.12.2021, nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021, mitgeteilten Änderungen sind in der FAG-Berechnung berücksichtigt.

Die aktuellen Einwohnerzahlen zum Stand 30.06.2021: 6.355 Personen, wurden vom Statistischen Landesamt am 10.09.2021 mitgeteilt und sind in der FAG-Berechnung berücksichtigt worden.

Gesamtergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.132.101 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 15.892.270 €, weist ein positives ordentliches Ergebnis i. H. v. 239.831 € auf, was bedeutet, dass der entstandene Werteverzehr vollständig erwirtschaftet werden kann.

Maßgeblich prägend für das positive Ergebnis sind deutlich höheren Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches, basierend auf den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung und den hieraus ergebenden aktualisierten Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022) für die Jahre 2022ff des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Der vorliegende Planentwurf erfüllt die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der geplante Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht weiterhin ein positives Ergebnis vor.

Die Ertragsmöglichkeiten wurden mit der Erhöhung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer zum 01.01.2021 ausgeschöpft.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2022 sowie in der Finanzplanung über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Mittel werden aber kurz- und mittelfristig benötigt. Beispielhaft seien hier notwendige Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendige Straßensanierungen sowie der Ausbau des Glasfasernetzes genannt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.060.691 € liegt deutlich über den Tilgungsleistungen von 127.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er ergibt sich rechnerisch aus dem Ordentlichen Ergebnis 239.831 € plus Abschreibungen 1.122.380 € abzgl. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen und Beiträgen 301.520 €.

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 820.860 € (Planung 2021: 749.950). Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspostitionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2022	2021
Personalkosten	3.911.126 €	3.772.178 €
Gebäudeunterhaltung	360.650 €	268.650 €
Gebäudebewirtschaftung	581.420 €	533.030 €
Geschäftsaufwendungen	146.250 €	134.450 €

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 3.911.126 €. Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie tarifvertraglichen Regelungen. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

Budget Gebäudeunterhaltung

Vom Budget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 360.650 € sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 102.650 € (Vj. 106.650 €) eingeplant. Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 258.000 € (Vj. 162.000 €) und sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2024
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich	13.500,00
	11249100	Umstellung auf LED-Beleuchtung	4.000,00
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	Anstrich Fassade, Fenster, Dachgesims (Restarbeiten)	17.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
	11249400	Sanierung Glockenturm, Fassadenputz ausbessern, Fassade streichen (Restarbeiten)	40.000,00
Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	11249600	Balkonsanierung	4.500,00
Jahnstraße 6	11249701	Malerarbeiten im Treppenhaus	2.500,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Fassadensanierung/Anstrich	25.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
	21100101	Umstellung auf LED-Beleuchtung	3.000,00
GS Winterlingen	21100101	Geräteprüfung	3.500,00
	21100101	Planungsrate Dachsanierung und PV-Anlage	8.000,00
Heimatmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimatmuseum Harthausen Ausbau Dachgeschoss (Lagerraum)	5.000,00
Öffentliche Bücherei	27200000	Bodenerneuerung im Foyer	8.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	3.000,00
	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	3.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich (mit Rutsche)	6.000,00
Naturfreibad	42400100	Sand durch Rasen mit Wegeplatten ersetzen	10.000,00
	42400100	Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
	42400100	Sanierung Rutsche	5.000,00
Hallenbad	42400200	Beleuchtung und Notstrombatterien	1.500,00
	42400200	Erneuerung Schleppschürze Hubboden	30.000,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Austausch Tor Gymnastikraum	4.500,00
Sporthalle Realschule	42410103	Erneuerung Jalousien/ggf. Fenstererneuerung	13.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	Bolzplatz Belag reinigen und ausbessern	9.500,00
	42410201	Tartanbelag reinigen und ausbessern	8.000,00
	42410201	Lichtmastprüfung	5.000,00
Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410202	Lichtmastprüfung	2.500,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	5.000,00
			258.000,00
		Unvorhergesehenes (UVG)	102.650,00
		projektierte Maßnahmen	258.000,00
		Budgeteinheit	360.650,00

Budget Gebäudebewirtschaftung

Vor dem Hintergrund gestiegener Bewirtschaftungskosten wurden die Planansätze 2022 angepasst. Das geplante Budget beträgt somit 581.420 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	8.300 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	250.400 €
42410002	Reinigung	67.500 €
42410003	Strom	156.400 €
42410004	Wasser/Abwasser	51.900 €
42410005	Abgaben, Versicherung	46.920 €
	Summe	581.420 €

Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 146.250 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	43.300 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	12.150 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	38.800 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	5.600 €
44310004	Dienstreisen	22.800 €
44310005	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	17.000 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600 €
	Summe	146.250 €

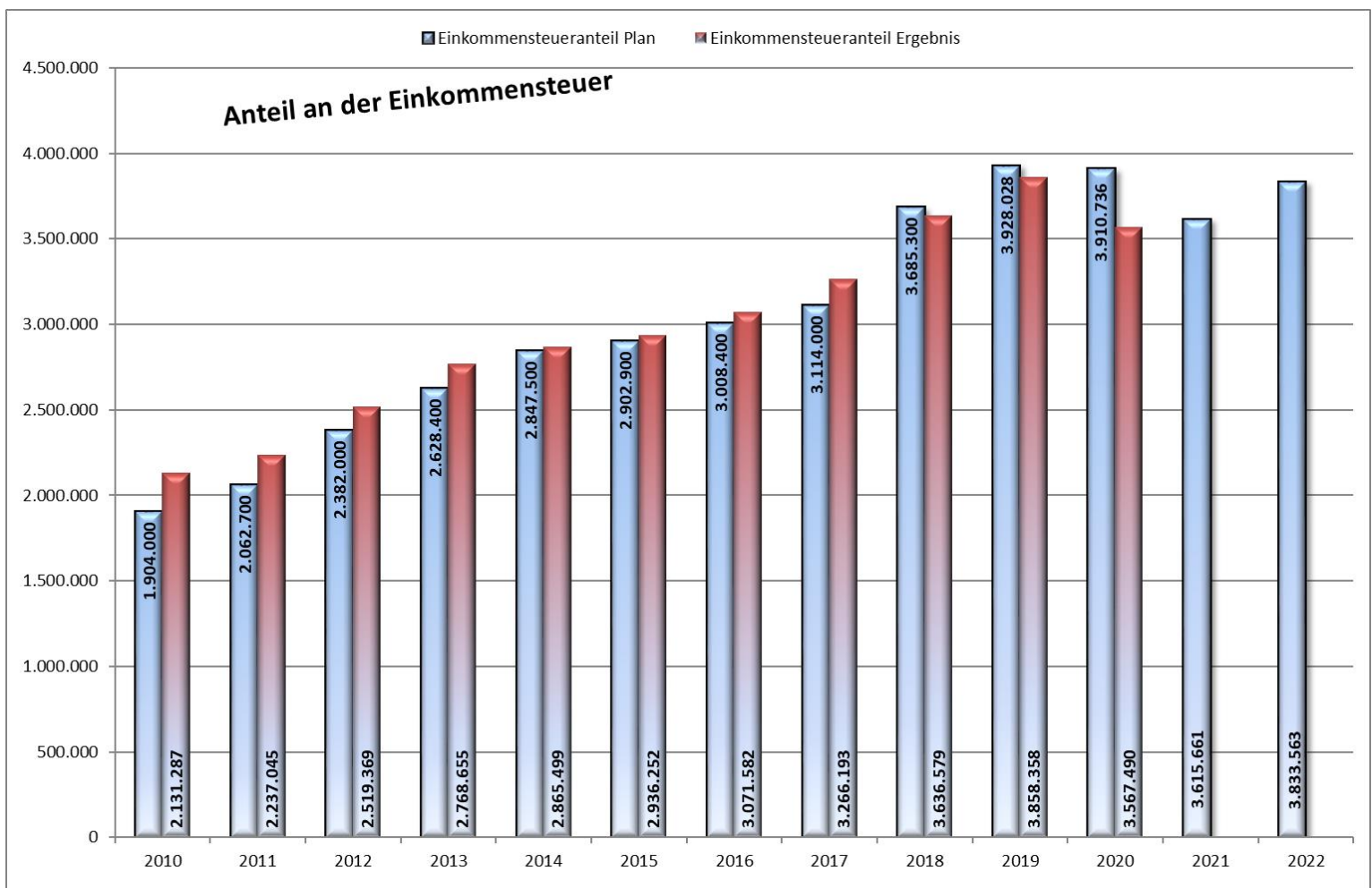
Übersicht der Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten

(Teilhaushalt 5, Produkt: 6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen /Umlagen)

Grundlage zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen bildet die Berechnung des FAG basierend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 ff. Die Zuweisungen stellen eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dar.

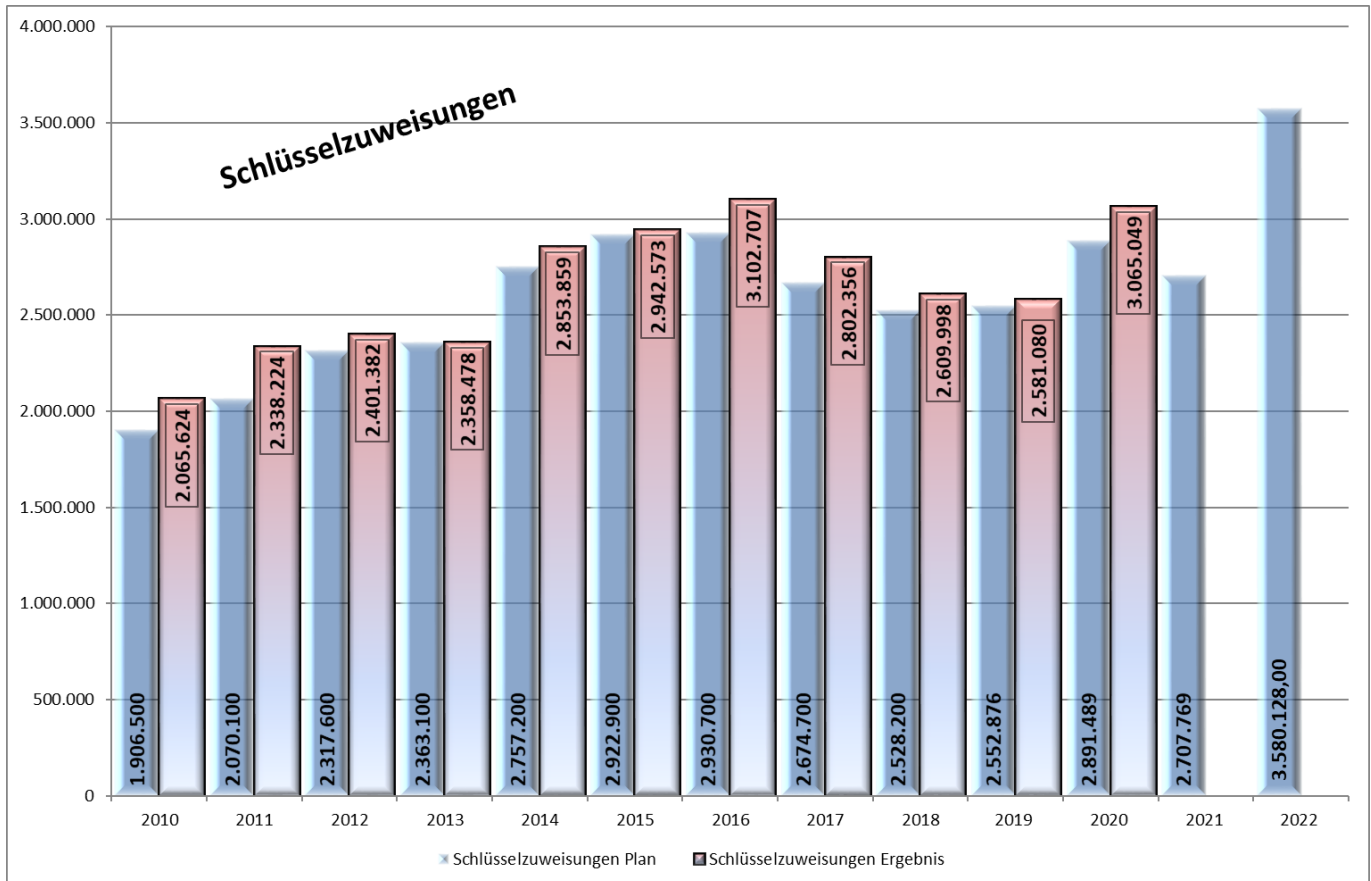
Einkommensteueranteil:

Über einen festgelegten Anteil sind die Gemeinden an der Einkommensteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Steueraufkommens und 12 Prozent des Aufkommens aus der Abgeltungsteuer: Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner verteilt.



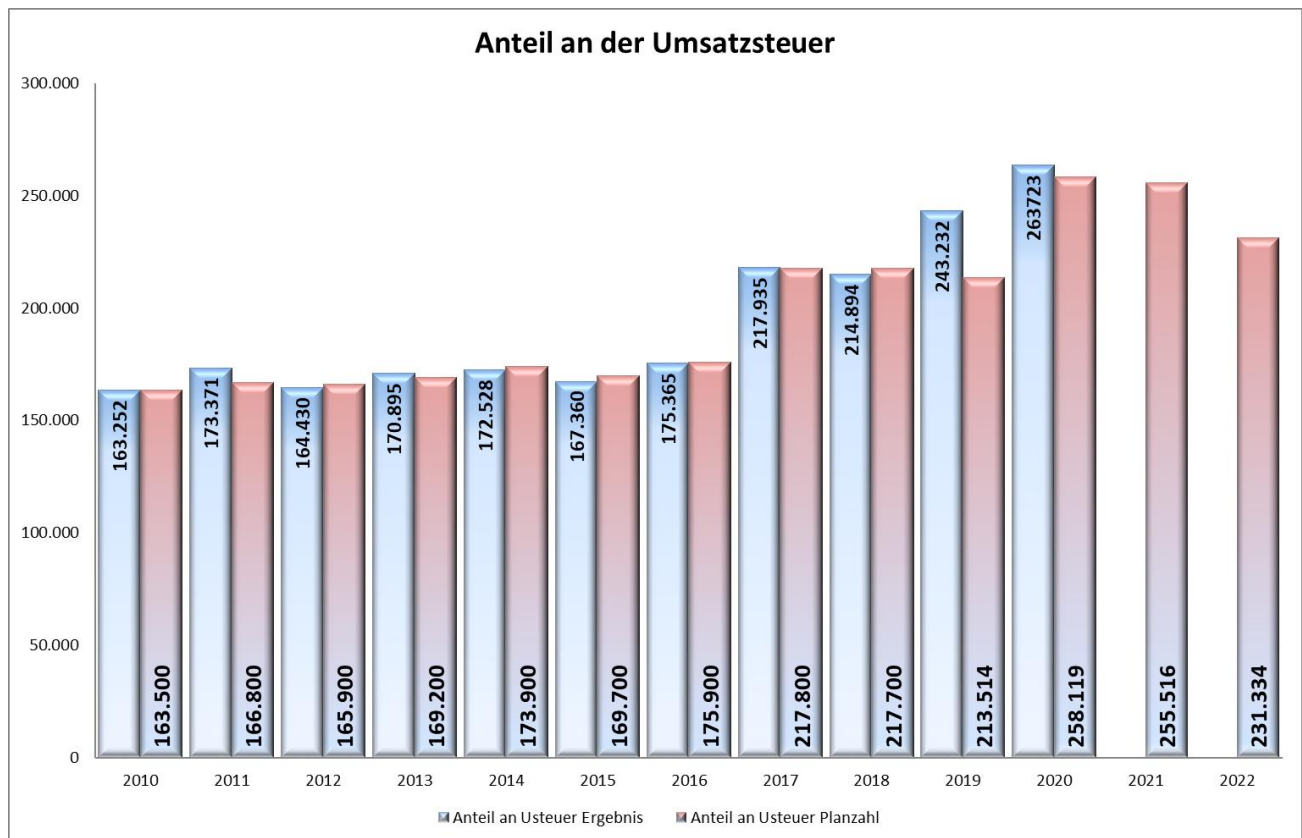
Schlüsselzuweisungen:

Wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind die so genannten Schlüsselzuweisungen. Diese Finanzausweisungen erhalten Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Besonders schwache Gemeinden werden dabei besonders unterstützt. Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Winterlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.387.373 € zzgl. einer Mehrzuweisung als sogenannte Sockelgarantiegemeinde in Höhe von 192.755 €, somit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.580.128 €.



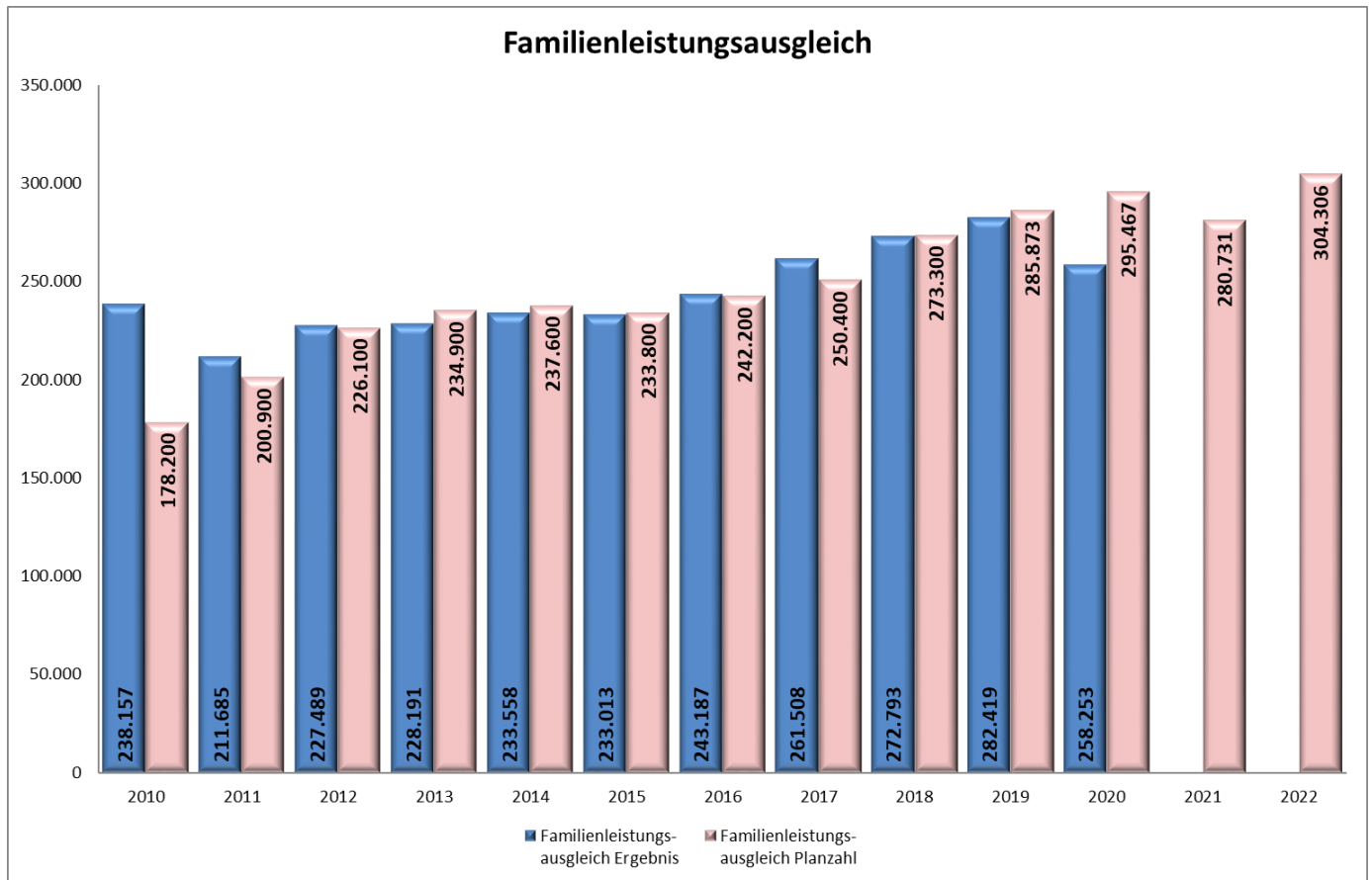
Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zum 1. Januar 1998 als Ersatz für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer eingeführt und liegt bei 2,2 % des Umsatzsteuer-Gesamtvolumens. Außerdem erhalten die Gemeinden über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitere Festbeträge als Beteiligung des Bundes an ihren Belastungen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.



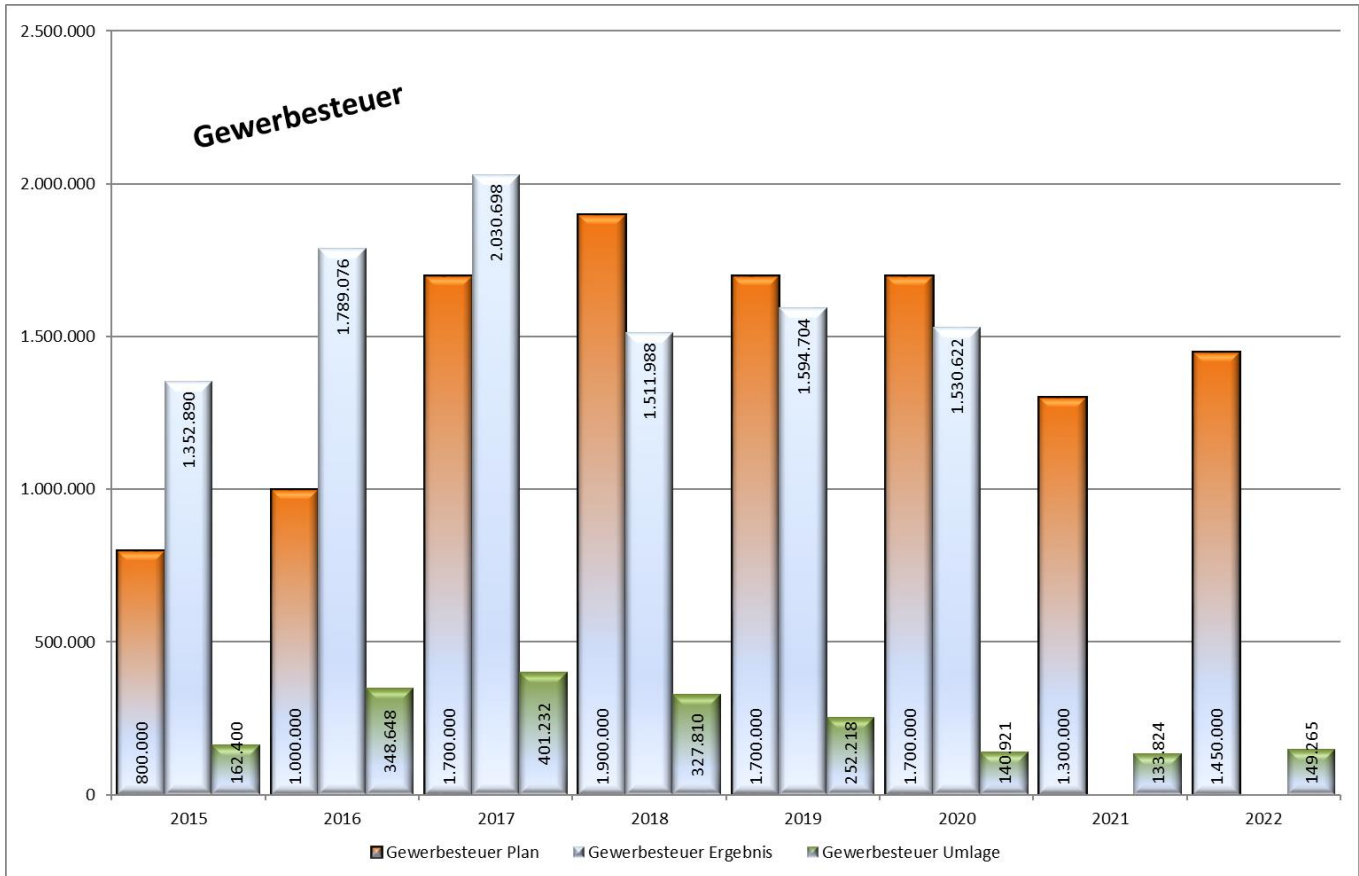
Familienleistungsausgleich

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 Prozent zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach in der jeweils geltenden Verordnung des Finanzministeriums zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.



Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage:

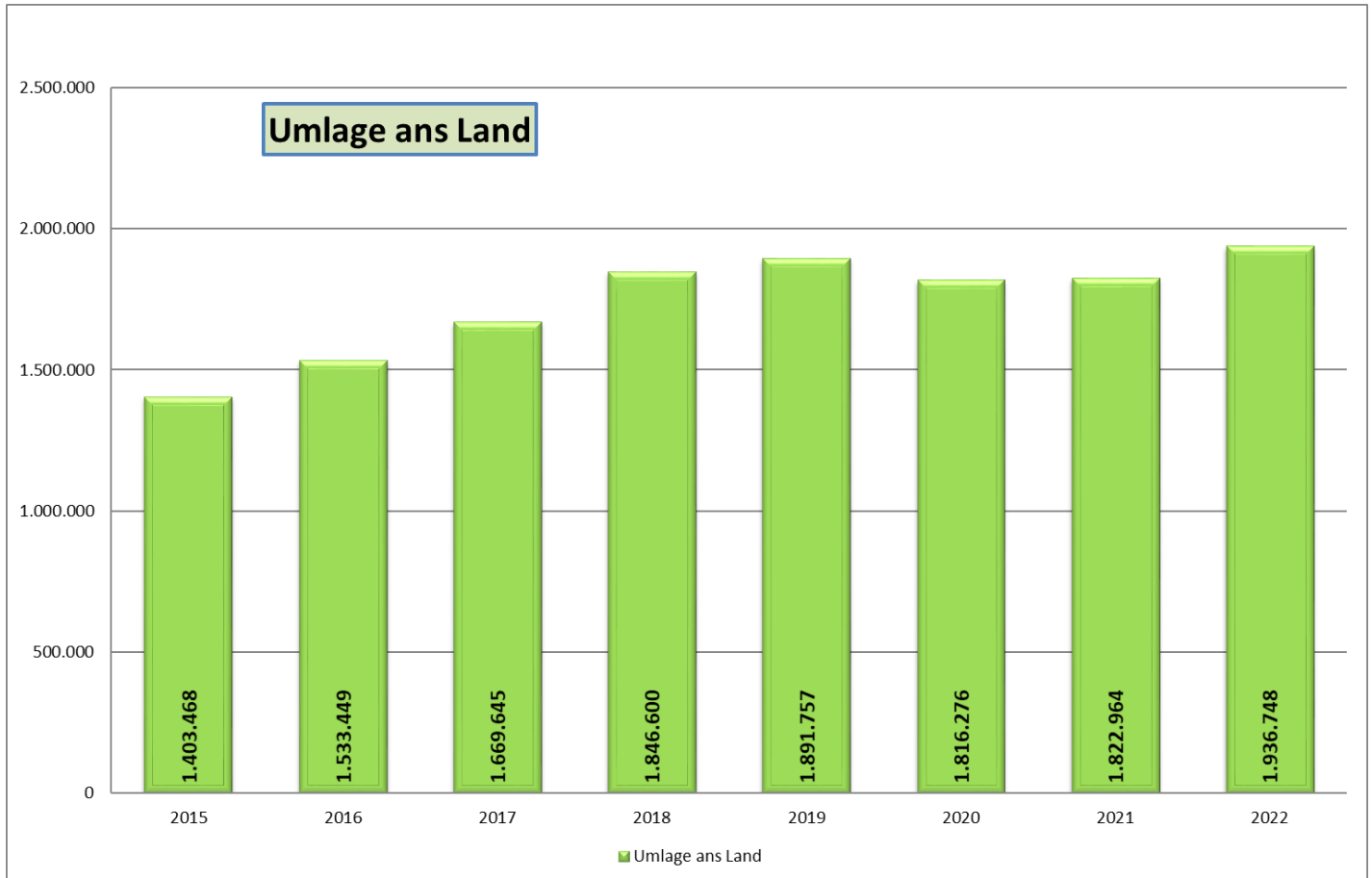
Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Laufe des Jahres 2021 wird für das Jahr 2022 ein Aufkommen in Höhe von 1.450.000 € prognostiziert. Das tatsächliche Aufkommen bleibt vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.



Umlagen:

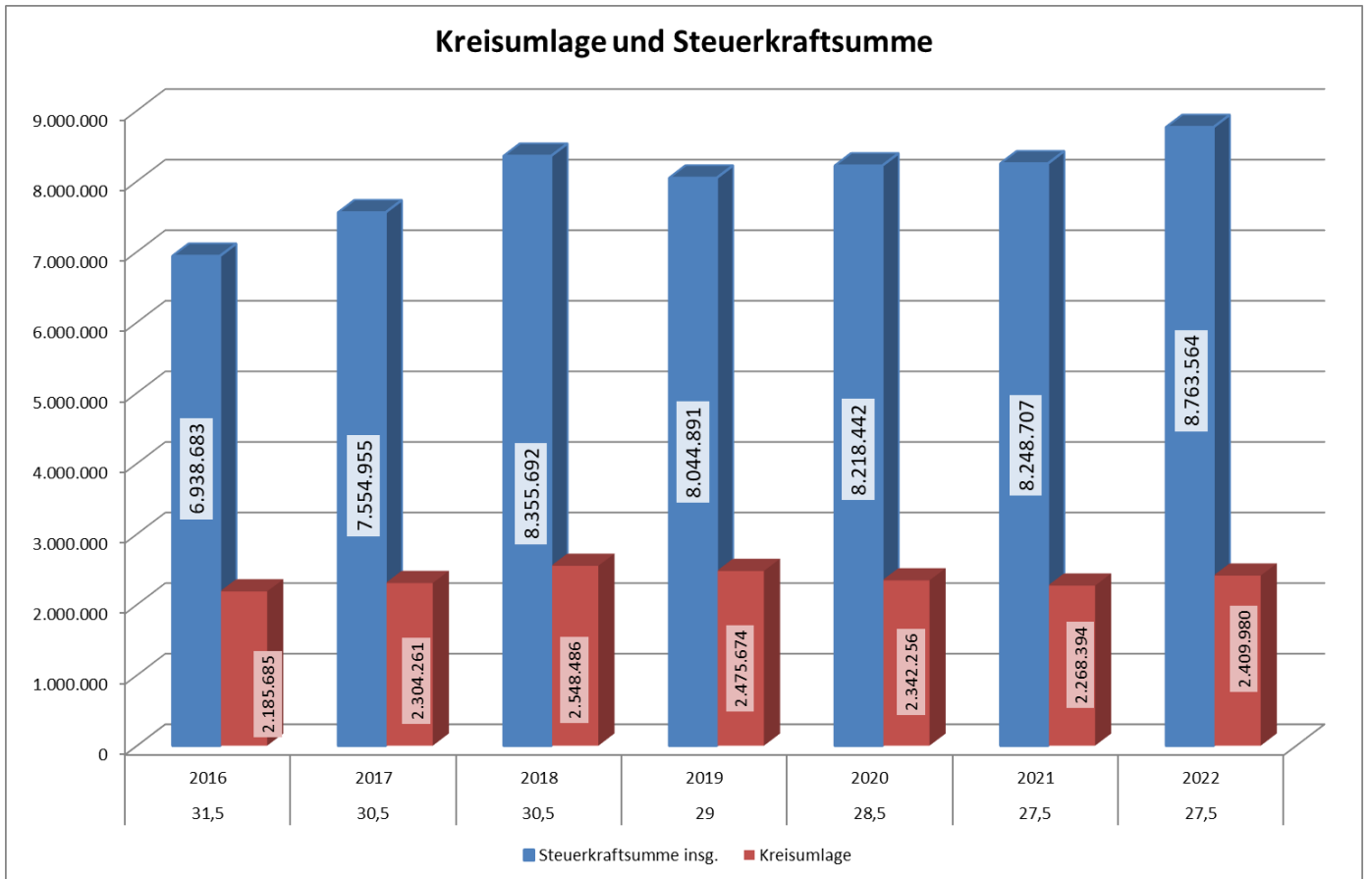
Umlage an das Land:

Die Umlage an das Land wird auf der Grundlage der Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben, maßgeblich ist immer das zweitvorangegangene Haushaltsjahr.



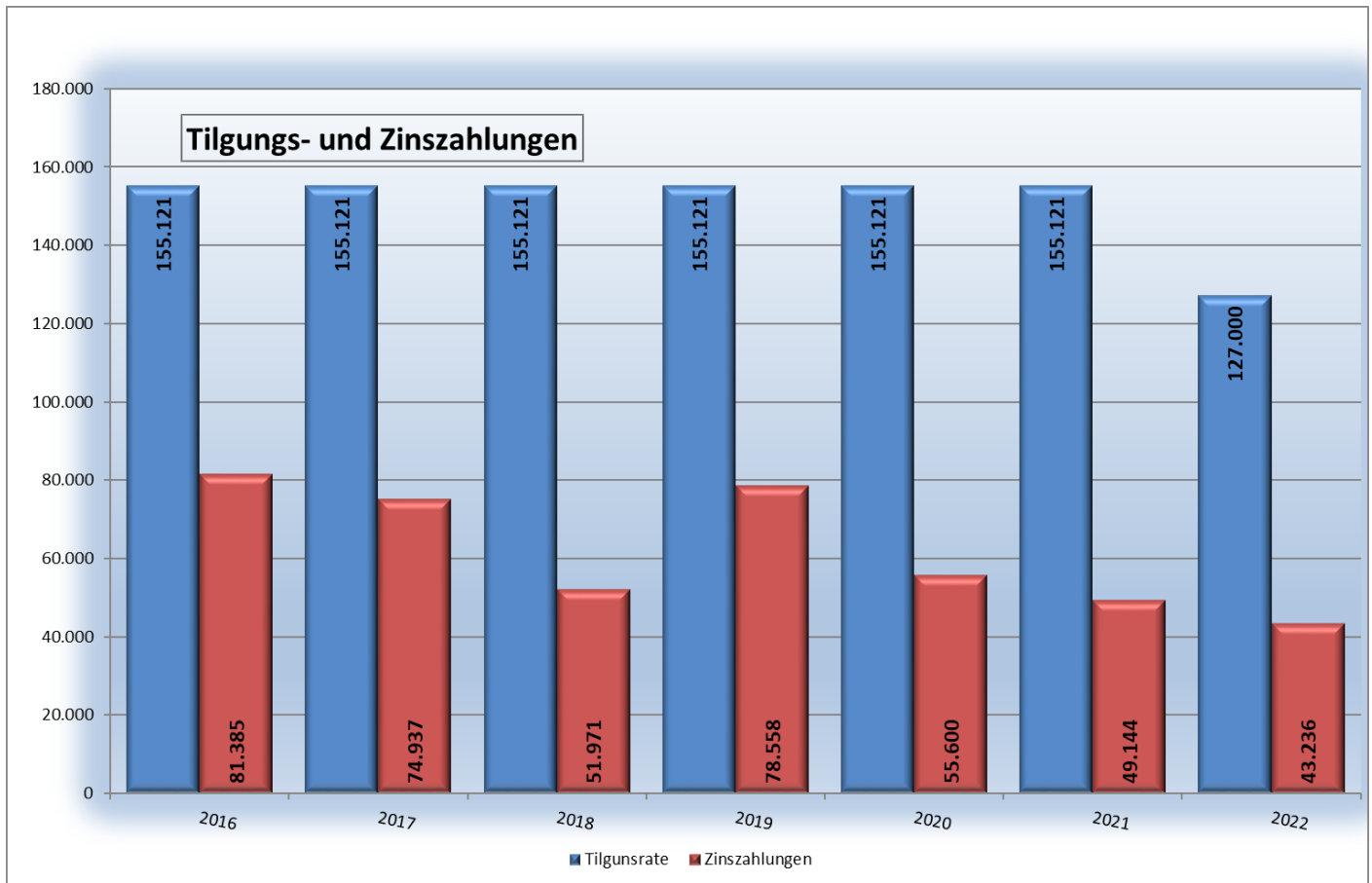
Kreisumlage:

Für die Berechnung der Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgeblich. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 27,5 % berechnet.



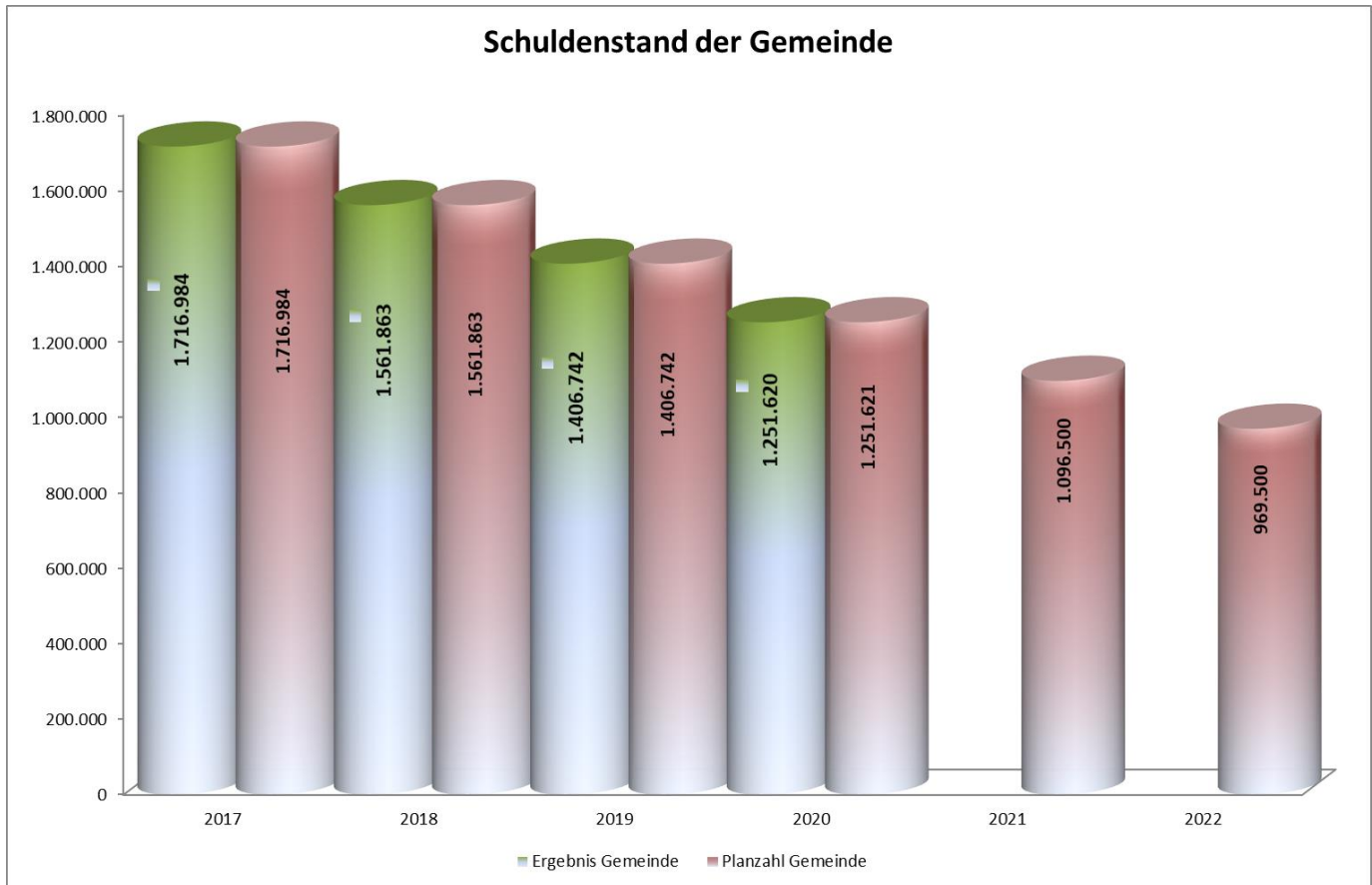
Tilgungs- und Zinszahlungen:

Die Tilgungs- und Zinszahlungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen. Die Tilgungsleistungen i.H.v. 127.000 € werden im Gesamtfinanzaushalt als Auszahlung dargestellt. Die Zinszahlungen werden im Teilhaushalt 5, Produkt 61200000 im Teilergebnishaushalt dargestellt. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2011. Seither konnte auf Kreditaufnahmen verzichtet werden, so dass die jährliche Zinsbelastung rückläufig ist. Die Zinsbelastung für Kredite im Haushaltsjahr 2022 beträgt 43.236 €.



Schuldenstand:

Wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, geht die Verschuldung der Gemeinde seit 2011 erfreulicherweise kontinuierlich zurück.



Gesamtfinanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022 beträgt **5.352.872 €**.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von - **879.739 €** ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2022 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2022 auf **4.473.133 €** verringern. Dieser liegt immer noch deutlich über der Mindestliquidität.

Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.060.691 € zu erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

Finanzplanung 2022 ff.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2022 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

Investive Einzahlungen und Auszahlungen 2022 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2025

In der nachfolgenden Übersicht sind die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2022 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 aufgeführt. Das geplante Investitionsvolumen für 2022 beträgt 8.337.930 €. Im Haushaltsplan werden die Investitionen mit ggf. notwendigen Erläuterungstext unmittelbar beim jeweiligen Produkt abgebildet. Die 2021 für einzelne investive Maßnahmen veranschlagten aber nicht benötigten bzw. nicht abgeflossenen Haushaltsmittel wurden 2022 erneut veranschlagt.

A. Investive Einzahlungen

Maßnahme	Maßnahme Beschreibung	Produkt	Produkt Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkung
711330000003	Grundstückserlöse Weinstetter Straße	11330000	Grundstücksmanagement		-175.000,00				Projekt Gewerbeansiedlung
711330000008	Erweiterung Hähnau Grundstückserlöse	11330000	Grundstücksmanagement	-500.000,00	-1.380.000,00	-249.000,00			Gesamtverkaufserlös geplant mit 90 €/m ² 1.629.000 €
711330000009	Seniorenwohnanlage Grundstückserlöse	11330000	Grundstücksmanagement	-150.000,00	-160.000,00				Verkauf reservierte Restflächen
711330000010	Grundstückserlöse allgemein	11330000	Grundstücksmanagement	-40.000,00	-22.000,00				Bauplatz Lindenstraße (Grat 27.09.21), 75 €/m ²
711330000000	Bauplatzerlöse Riedern	11330000	Grundstücksmanagement	-800.000,00	-2.464.000,00				Alle Plätze mit Vorvertrag reserviert, Nachrücker vorhanden (110 €/m ²)
711330000013	Grundstückserlös Kalkgruben	11330000	Grundstücksmanagement	-490.000,00	-481.000,00				Projekt läuft, Preis festgelegt Grat 27.09.2021, 65 €/m ²
711330000015	Grundstückserlöse Sigmaringer Straße	11330000	Grundstücksmanagement	-150.000,00					kein aktuelles Projekt
721100101002	GS H Förderung Digitalisierung	21100101	Grundschule Harthausen	-22.200,00	-22.200,00				Digitalpakt Schule
721100301001	GS W Zuschuss Ausgleichstock	21100301	GS Winterlingen	-50.000,00					Abrechnung 2021 erfolgt
721100301003	GS W Schulhofneugestaltung	21100301	GS Winterlingen	-60.000,00					Abrechnung 2021, Auflösung Spenden Sparbuch
721100301004	GS W Förderung Digitalisierung	21100301	GS Winterlingen	-51.100,00	-51.100,00				Digitalpakt Schule
721100400005	RS Zuschuss Land Sanierung+Ausgleichstock	21100400	Realschule Winterlingen	-327.000,00	-327.000,00				Förderbescheid liegt vor, Abrechnung 2022
721100400006	RS Förderung Digitalisierung	21100400	Realschule Winterlingen	-113.300,00	-113.300,00				Digitalpakt Schule
742400200000	Hallenbad Zuschuss Ausgleichstock	42400200	Hallenbad	-110.000,00					Abrechnungsfrist Ausgleichstockmittel 220.000 € verlängert, 2021 abgerechnet
742410104002	MZH Benzigen Sanierung Ausgleichstockmittel	42410104	Mehrzweckhalle Benzigen		-50.000,00	-100.000,00			Ausgleichstock bewilligt 150.000 €
742410104003	MZH Benzigen Sanierung ELR	42410105	Mehrzweckhalle Benzigen			-86.640,00			ELR bewilligt 86.640 €

742410105001	Zuschuss Ausgleichstock MZH Harthausen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	-170.000,00	-170.000,00				Förderbescheid liegt vor, Abrechnung 2022
742410105001	MZH Harthausen Zuschuss Corona-gerechte RLT-Anlagen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen		-14.400,00				Förderbescheid liegt vor (investiv mit Hallensanierung (3 von 7 Maßnahmen))
742410206001	Spielplatz Neufraer Straße	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße		-25.000,00				Naturpark Obere Donau Förderung beantragt
752300000001	14 Nothelfer-Kapelle Sanierung Ausgleichstockmittel	52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-50.000,00	-20.000,00	-	50.000,00		Bewilligungsbescheid Ausgleichstock 70.000 € liegt vor
752300000002	14 Nothelfer-Kapelle Sanierung Denkmalförderung	52300010	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-20.000,00	-20.000,00	-	20.000,00		Denkmalförderung 40.000 € geplant, Förderbescheid steht noch aus
753100000001	E-Ladesäule	53100000	Elektrizitätsversorgung						
753100000003	Riedern Ersatz Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung	-60.000,00	-90.000,00				36 Plätze mal 2.500 € (Anschluss/Tiefbau)
753100000002	Hägnau Ersatz Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung		-42.000,00				Neuaufnahme
753600000006	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	-120.000,00			-455.000,00		Land nachschüssig nach Abschluss, 456.000 € , Grat 25.10.21
753600000007	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	-80.000,00			-595.000,00		Land nachschüssig nach Abschluss, 597.000 € , Grat 25.10.21
753600000006	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau		-250.000,00		-320.000,00		Bund Teilabrufe nach Ausgabenstand, 570.000 € , Grat 25.10.21
753600000007	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau		-500.000,00		-245.000,00		Bund Teilabrufe nach Ausgabenstand, 746.000 € , Grat 25.10.21
753600000011	FTTB-Masterplanung	53600000	Breitbandausbau		-49.000,00				Bund Teilabrufe nach Ausgabenstand, 49.000 € , Grat 25.10.21
753600000012	FTTC-Ausbau	53600000	Breitbandausbau				-81.000,00		Land nachschüssig nach Abschluss, 81.000 € , Grat 25.10.21
754100100008	Erschließungsbeiträge	54100100	Straßen, Wege, Plätze						
754100100009	Sonstige Grundstückserlöse	54100100	Straßen, Wege, Plätze	-1.000,00	-1.000,00	-	-1.000,00	-1.000,00	
754100100016	Zuschuss LK Herstellung barrierefreie Bushaltestellen	54100100	Straßen, Wege, Plätze		-60.000,00				je Bushaltestelle max. 10.000 €
754100100011	Haupt/Juhestraße Ausgleichstock	54100100	Straßen, Wege, Plätze				-250.000,00	-250.000,00	beantrage Förderung für Anteil Straßenbau/-beleuchtung
757500000002	Bauernhoftour	57500000	Tourismus		-37.500,00				bewilligte Förderungen Landwirtschaftsamt, NP-Obere Donau, Beteiligung Gemeinde Neufra, Eigenanteil Gemeinde Winterlingen 1.500 €
				-3.364.600,00	-6.524.500,00		-2.452.640,00	-251.000,00	-1.000,00

B. Investive Auszahlungen

Maßnahme	Maßnahmen Beschreibung	Produkt	Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	VE veranschlag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
71120000003	Elektronische Postverteilung	11200000	Organisation und EDV							
71120000004	Elektronische Rechnungsbearbeitung	11200000	Organisation und EDV	43.000,00	15.000,00					
71120000005	Neue Homepage	11200000	Organisation und EDV	12.000,00						
711220000001	Umbau und Neumöblierung Gemeindekasse	11220000	Kämmerei		10.000,00					Neuaufnahme
711249400000	Einrichtung ständiges Trauzimmer	11249400	Begegnungstätte	15.000,00	5.000,00					Grat 27.09.2021, gesamt 26.000 €
711249400002	Umbau EG Eventraum und Küche	11249400	Begegnungstätte		50.000,00					Neuaufnahme
711249400001	Einbau Windfang	11249400	Begegnungstätte	10.000,00	10.000,00					erneute Veranschlagung
711249707001	Wilhelmstraße 12 Generalsanierung	11249707	Wilhelmstraße 12				500.000,00			
711249707002	Wilhelmstraße 12 Einrichtung Kinder- und Jugendtreff im EG	11249707	Wilhelmstraße 12		15.000,00					Neuaufnahme
711250000001	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	11250000	Bauhof	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
711250000004	Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche	11250000	Bauhof		40.000,00					Ersatzbeschaffung
711250000003	Gasanbindung	11250000	Bauhof	5.000,00						
711330000001	Grunderwerb allgemein	11330000	Grundstücksmanagement	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
711330000012	Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	11330000	Grundstücksmanagement	50.000,00	150.000,00		100.000,00			Restflächen ca. 250.000 €
711330000004	Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	11330000	Grundstücksmanagement		125.000,00		500.000,00			Gesamtkosten ca. 625.000 €
712600000009	FW Neue Einsatzkleidung Abt. W.	12600000	Brandschutz	48.500,00						
712600000014	Wetterschutzjacken für Einsatz- und Altersabteilung	12600000	Brandschutz		12.000,00					Neuaufnahme
712600000015	Elektrolüfter LF 8/6 EA Harthausen	12600000	Brandschutz		3.500,00					Neuaufnahme
712600000016	Handsprechfunkgeräte EA Harthausen	12600000	Brandschutz		1.500,00					Neuaufnahme
712600000017	Alarmempfänger für EA Benzingen und EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		3.800,00					Neuaufnahme

71260000018	Hebekissensatz RW 2 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		5.500,00					Neuaufnahme
71260000019	Dichtkissensatz RW 2 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		5.500,00					Neuaufnahme
71260000020	Hebekissensatz LF 16/12 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		5.700,00					Neuaufnahme
71260000021	Wasserfaltbehälter 10.000 Liter SW 2000 EA Winterlingen	12600000	Brandschutz		3.500,00					Neuaufnahme
71260000022	10 Systemtrenner für Wasserentnahmen	12600000	Brandschutz		20.000,00					Neuaufnahme
71260000012	FW Neuanschaffung Druckschläuche	12600000	Brandschutz	9.000,00	7.000,00					
71260000013	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	12600000	Brandschutz	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
721100101000	GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100101	Grundschule Harthausen	2.000,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
721100101003	GS H Medientw.plan/Digitalisierung	21100101	Grundschule Harthausen	28.000,00	55.000,00					Fortführung, erneute Veranschlagung
721100101004	GS H Elektrische Jalousien OG	21100101	Grundschule Harthausen		5.000,00					Neuaufnahme
721100301000	GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100301	GS Winterlingen	3.350,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	Berechnung nach Schülerzahlen 2021/2022
721100301002	GS W Umbau Ganztagesbetreuung	21100301	GS Winterlingen	10.000,00						
721100301003	GS W Schulhofneugestaltung	21100301	GS Winterlingen	15.000,00						
721100301005	GS W Medientw.plan/Digitalisierung	21100301	GS Winterlingen	64.000,00	85.000,00					Fortführung, erneute Veranschlagung
721100400000	RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100400	Realschule Winterlingen	7.830,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00	7.980,00	Berechnung nach Schülerzahlen 2021/2022
721100400007	RS Medientw.plan/Digitalisierung	21100400	Realschule Winterlingen	142.000,00	80.000,00					Fortführung, erneute Veranschlagung
721100400009	RS Umsetzung Raumkonzeption	21100400	Realschule Winterlingen	256.000,00	210.000,00					Restabwicklung (335.000 € gesamt, 200.000 € für Brandschutz)
727200000001	Rückgabebehälter (Nutzung außerhalb der Öffnungszeiten)	27200000	Bücherei		2.700,00					Neuaufnahme
736500152005	Kiga Steigl. Sonnensegel	36500152	Kindergarten Steigleweg	5.000,00	6.000,00					Neuaufnahme
736500152007	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro (PC und Büroschränke)	36500153	Kindergarten Steigleweg		4.500,00					Neuaufnahme

736500153001	Kiga Benzingen neue Rutsche (Sanierung GU)	36500153	Kindergarten Benzingen	3.500,00	0,00					Sanierung über GU
736501540000	Kath. Kiga Harthausen Erwerb und Übernahme Trägerschaft	36500154	Kath. Kiga Harthausen	200.000,00						vom Stiftungsrat abgelehnt, insoweit erledigt!
742400100001	Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro (Laptop, Umkleidekabine Strandgut)	42400100	Naturfreibad	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Neuaufnahme
742400100004	Freibad Sprungfelsen	42400100	Naturfreibad		5.000,00					Neuaufnahme
742400100005	Freibad Neugestaltung Kinderbereich (Sandkasten, Sonnensegel, Matschplatz)	42400100	Naturfreibad	5.000,00	5.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742400100006	Freibad Neuanschaffung Schließfächer	42400100	Naturfreibad	8.000,00	8.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742400100007	Freibad Sammelumkleide Neuausstattung	42400100	Naturfreibad	5.000,00	5.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742400100008	Anlage einer Sandliegefläche mit Mietliegen und Mietsonnenschirmen	42400101	Naturfreibad		10.000,00					Neuaufnahme
742400200002	Hallenbad Sanierung BA III	42400199	Hallenbad	157.000,00						
742400200005	Hallenbad Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro	42400200	Hallenbad	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742400200003	Saunaanbau Hallenbad Alternative 2 (finnische Sauna)	42400201	Hallenbad		91.400,00					im HHPL kann nur 1 Alternative abgebildet werden, Ggf. geringere Kosten i.H.v. 66.600 €
742410102000	MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742410103000	Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410103	Sporthalle Realschule	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742410103001	Sporthalle RS Lüftungsanlage	42410103	Sporthalle Realschule					260.000,00		
742410104001	MZH Benzingen Sanierung	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	100.000,00	224.500,00		150.000,00			Fortführung, erneute Veranschlagung
742410104001	MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
742410105000	Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	200.000,00	140.000,00					Restabwicklung in 2022 zzgl. corona-gerechte RLT-Anlage (20.000 €, Bewilligung 14.400 €)
742410105003	MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
742410201000	Stadion Bau Kunstrasenplatz	42410201	Stadion		0,00			650.000,00		
742410201001	Stadion Mähroboter	42410202	Stadion		15.000,00					Neuaufnahme
742410203000	Gasanbindung	42410203	Sportplatz Hohenzollernstraße	8.000,00	8.000,00					Wiederholte Veranschlagung

742410205001	Ballfangzaun H.	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	8.000,00	8.000,00					Wiederholte Veranschlagung
742410206001	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße Spielgeräte	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße		51.000,00					Orat Harthausen, bei Ablehung NP-Förderung max. 31.000 €
752200000000	Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"	52200000	Wohnungsbauförderung	40.000,00						derzeit ausgesetzt
752300000000	14 Nothelfer-Kapelle Sanierung	52300000	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	150.000,00	202.000,00					Wiederholte Veranschlagung
753100000003	Riedern Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung	90.000,00	90.000,00					Wiederholte Veranschlagung
753100000002	Hägnau Vorverlegung Stromanschlüsse	53100000	Elektrizitätsversorgung		42.000,00					Neuaufnahme
753600000004	Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	53600000	Breitbandausbau		41.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
753600000005	Breitbandausbau (Bedarfsposition)	53600000	Breitbandausbau	50.000,00	10.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
753600000006	Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	300.000,00	1.200.000,00	80.000,00	80.000,00			Grat-Beschluss vom 25.10.2021, Gesamtkosten 3,3 Mio €
753600000007	Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau	53600000	Breitbandausbau	200.000,00	1.500.000,00	170.000,00	170.000,00			
753600000011	FTTB-Masterplanung	53600000	Breitbandausbau		70.000,00					
753600000012	FTTC-Ausbau	53600000	Breitbandausbau		250.000,00	30.000,00	30.000,00			
753600000010	Erweiterung Hägnau Breitband	53600000	Breitbandausbau	50.000,00	50.000,00					Bedarfsposition
753800100000	Kanalausbau allgemein	53800100	Ableitung von Abwasser	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
753800100006	Kanal Weinstetter Straße	53800100	Ableitung von Abwasser		250.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
753800100008	Erweiterung Riedern Kanal	53800100	Ableitung von Abwasser	552.000,00	260.000,00					Wiederholte Veranschlagung
753800100010	Erweiterung Hägnau Kanal	53800100	Ableitung von Abwasser	100.000,00	185.000,00					
753800100011	Kanal Grundstücke Sigmaringer Straße	53800100	Ableitung von Abwasser	35.000,00						derzeit nicht aktuell
753800100012	Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	53800100	Ableitung von Abwasser		550.000,00	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2,75 Mio € auf 5 Jahre (-2026)
753800100013	Kanalerneuerung EKVO Benzigen	53800100	Ableitung von Abwasser				260.000,00	260.000,00	260.000,00	geschätzt: 1,3 Mio € auf 5 Jahre (-2027)
753800100014	Kanalerneuerung EKVO Harthausen	53800100	Ableitung von Abwasser				265.000,00	265.000,00	265.000,00	geschätzt: 1,325 Mio € auf 5 Jahre (-2027)

753800100015	Neubau Fremdwasserableitung Brühl	53800100	Ableitung von Abwasser		10.000,00					Neuaufnahme, Fremdwasserreduzierung
753800100016	Kanal Haupt-/Juhestraße	53800100	Ableitung von Abwasser		150.000,00		350.000,00	350.000,00	250.000,00	Gesamtschätzung Bauamt 1,1 Mio. €
753800200011	Vermögensumlage AZV Schmeietal	53800200	Reinigung von Abwasser		40.000,00		64.000,00	361.000,00		
753800200012	Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert	53800200	Reinigung von Abwasser	13.700,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	
754100100000	Erwerb von Straßenflächen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
754100100006	Ausbau Weinstetter Straße	54100100	Straßen, Wege, Plätze		250.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
754100100011	Ausbau Haupt-/Juhestraße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	30.000,00	150.000,00		400.000,00	500.000,00	500.000,00	Ausgleichstockmittel für Straßenbau
754100100012	Erweiterung Riedern Straßenbau	54100100	Straßen, Wege, Plätze	675.000,00	590.000,00					Wiederholte Veranschlagung
754100100013	Seniorenwohnanlage Straßenbau	54100100	Straßen, Wege, Plätze	0,00						
754100100014	Erweiterung Hähnau Straßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	300.000,00	430.000,00					
754100100015	Erschließung Grundstücke Sigmaringer Straße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	90.000,00						derzeit nicht aktuell
754100100016	Umbau 6 Bushaltestellen (Barrierefrei)	54100100	Straßen, Wege, Plätze		150.000,00					Zuschüsse LK je 10.000 €
754100200000	Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein	54100200	Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
754100200007	Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	54100200	Straßenbeleuchtung		33.000,00					Projekt Gewerbeansiedlung
754100200009	Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung	41.000,00	25.000,00					Wiederholte Veranschlagung
754100200011	Erweiterung Hähnau Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung	50.000,00	35.000,00					
754100200012	Straßenbeleuchtung Grundstücke Sigmaringer Straße	54100200	Straßenbeleuchtung	6.000,00						derzeit nicht aktuell
755300000000	Erweiterung Urnenstelenwand	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000,00						
755300000001	Erweiterung Rasengräber Winterlingen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		25.000,00					
755500100001	Erwerb von Grundstücken	55500100	Holzproduktion	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	W HH 5.000 €, erhöht auf 10.000 €
755500100004	Waldwegeneubau allgemein	55500100	Holzproduktion	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	

755500100009	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	55500100	Holzproduktion		8.500,00					PKW Anhänger und Funkfällkeile
755510000000	Allgemeiner Feldwegeneubau	55510000	Landwirtschaft	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
757500000000	Vorhaben Gemeindemarketing > 800 Euro	57500000	Tourismus	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
757500000002	Bauernhoftour	57500000	Tourismus		39.000,00					Bauernhoftour, Eigenanteil 1.500 €
				4.349.880,00	8.337.930,00	2.480.000,00	3.659.330,00	3.436.330,00	2.065.330,00	
			Auszahlungen		8.337.930,00					
			Einzahlungen		6.524.500,00					
			Finanzierungsbedarf aus Liquiden Mitteln		1.813.430,00					

Nach Vorliegen der Ergebnisse im Rahmen der EKVO für alle Ortsteile, kann auf dieser Grundlage ein Straßensanierungs-/neubaukonzept erstellt werden!

Investitionsplanung 2022

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 8.337.930 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 6.524.500 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.813.430 € ergibt. Dieser reduziert sich um den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 1.060.691 € auf -752.739 €, zzgl. der Tilgungsleistungen mit -127.000 € ergibt sich die prognostizierte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 2022 i.H.v. -879.739 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (=Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren) sind in Höhe von 2.480.000 € für den Glasfaserausbau (Produkt 53600000) sowie für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (Produkt 53800100) vorgesehen.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Winterlingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.132.101
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.892.270
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	239.831
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	239.831

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.830.581
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.769.890
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.060.691
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.524.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.337.930
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.813.430
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-752.739
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-127.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-127.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-879.739

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.480.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 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 360 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

Winterlingen, den

Michael Maier
Bürgermeister

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201	6.303.908	6.698.203	6.976.632	7.222.492	7.457.651
		30110000 Grundsteuer A	42.350	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	708.050	720.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.112.852	1.300.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	237.968	242.676	246.956
		30310000 Vergnügungssteuer	58.010	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	30.702	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.306	315.769	324.420	331.990
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.483.831	4.951.254	6.107.778	6.116.150	5.772.849	5.476.363
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.580.128	3.560.256	3.278.599	2.982.113
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	691.945	570.635	708.900	770.544	708.900	708.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.731	4.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	121.285	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	175.000	21.400	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.491.735	1.399.150	1.702.650	1.690.650	1.690.650	1.690.650
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410003 Zuweis. Ifd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.929	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	387.797	392.410	301.520	278.460	276.140	262.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164	0	200	200	200	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	217.817	211.310	159.590	135.230	135.110	130.270
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	515	430	430	430	430	430
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169.301	180.670	141.300	142.600	140.400	131.800
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129.668	1.158.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.994	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.663	181.100	198.100	198.100	198.100	198.100
		33210001 Schmutzwassergebühr	542.653	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		33210003 Mensaessen	15.665	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		33210004 Grabnutzungsgebühren	41.981	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0	0	0	0	0	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	35.967	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.493	1.164.850	1.396.650	1.470.645	1.517.590	1.582.632
		34110000 Mieten und Pachten	95.994	93.350	96.050	96.050	96.050	96.050
		34110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	947.454	1.003.100	1.230.400	1.289.395	1.351.340	1.416.382
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.814	50.200	52.000	67.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.422	236.600	259.000	259.000	264.000	263.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	7.000	2.500	2.500	3.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.153	9.600	5.600	5.600	9.600	5.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.644	169.000	199.400	199.400	199.400	199.400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	31.868	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.024	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.712	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	255	300	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.281	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.281	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.399	184.000	166.250	166.250	166.250	166.250
		35110000 Konzessionsabgaben	203.122	173.500	154.000	154.000	154.000	154.000
		35610000 Bußgelder	192	500	250	250	250	250

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Ordentliche Erträge	15.190.004	14.420.322	16.132.101	16.469.837	16.422.021	16.411.296
12	- Personalaufwendungen	-3.682.682	3.665.972-	3.854.511-	3.893.055-	3.931.992-	3.971.317-
	40100000 Leistungsentgelt	-4.102	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-386.753	393.380-	421.647-	425.863-	430.121-	434.421-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.296.283	2.285.194-	2.396.188-	2.420.147-	2.444.348-	2.468.792-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-285.465	302.293-	303.650-	306.687-	309.753-	312.851-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-213.362	202.741-	216.475-	218.641-	220.832-	223.039-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-493.392	466.837-	497.746-	502.721-	507.750-	512.831-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.084	15.527-	18.805-	18.996-	19.188-	19.383-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	-2.241	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.662	2.882.480-	3.141.530-	2.766.930-	2.735.930-	2.694.830-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-569.504	665.560-	830.470-	572.470-	572.470-	572.470-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-132.408	320.700-	302.200-	257.200-	202.200-	167.200-
	42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-100.789	100.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-
	42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.542	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-44.267	77.955-	76.130-	78.130-	78.130-	78.130-
	42220010 DigPakt Sofortausstattung	-34.399	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-2.683	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42320000 Leasing	-37.904	37.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-5.087	10.440-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-180.607	231.400-	251.900-	251.900-	251.900-	251.900-
	42410002 Reinigung	-37.816	63.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	42410003 Strom	-109.918	141.450-	158.300-	158.300-	158.300-	157.700-
	42410004 Wasser/Abwasser	-36.977	49.400-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-62.179	59.890-	65.770-	65.770-	65.770-	65.770-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.237	101.000-	108.200-	103.200-	103.200-	103.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610005 Aus- und Fortbildung	-8.373	31.950-	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-15.660	21.000-	33.000-	21.000-	21.000-	21.000-

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.837	37.950-	39.950-	39.950-	39.950-	36.450-
	42710001 Betriebskosten	-80.186	104.650-	97.750-	97.750-	97.750-	97.750-
	42710002 Repräsentation	-10.942	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710003 Ehrungen	-13.621	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-142.527	184.900-	195.500-	178.300-	176.300-	176.300-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.708	15.555-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-
	42750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	37.330-	37.330-	37.330-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-6.476	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-279.916	381.350-	395.650-	358.750-	334.750-	332.750-
	42910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910004 Mensaeessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	-1.228.067	1.142.360-	1.122.380-	1.076.310-	1.006.000-	956.070-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.228.067	1.142.360-	1.122.380-	1.076.310-	1.006.000-	956.070-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.877	49.444-	51.036-	44.527-	38.520-	32.630-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-55.592	49.144-	43.236-	38.227-	33.220-	28.330-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-285	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	-4.923.936	4.956.505-	5.300.493-	5.007.795-	5.587.186-	5.710.573-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	479.000-	486.000-	488.000-
	43131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-80.418	60.700-	70.700-	60.700-	60.700-	60.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824-	149.265-	154.412-	154.412-	154.412-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.816.275	1.822.964-	1.936.748-	1.831.218-	2.086.255-	2.140.341-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394-	2.409.980-	2.278.665-	2.596.019-	2.663.320-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912.777	2.097.011-	2.422.320-	2.389.488-	2.408.462-	2.397.542-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14	2.264-	2.015-	2.037-	2.059-	2.081-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-52.024	53.942-	54.600-	55.146-	55.698-	56.256-
	44220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.360.803	1.474.300-	1.782.800-	1.760.800-	1.760.800-	1.760.800-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Bürobedarf	-38.278	45.600-	43.600-	45.600-	53.600-	48.600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-10.688	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-25.710	41.700-	38.800-	38.800-	48.800-	42.800-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.034	4.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310004 Dienstreisen	-4.328	11.500-	22.800-	11.400-	11.800-	11.300-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-27.161	13.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.259	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-118.444	128.655-	128.655-	128.655-	128.655-	128.655-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-205.398	205.900-	210.500-	210.500-	210.500-	210.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	700-	700-	700-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.982.002	14.793.772-	15.892.270-	15.178.105-	15.708.090-	15.762.962-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.208.002	373.450-	239.831	1.291.732	713.931	648.334
21	+ Außerordentliche Erträge	248.367	10.000	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	248.367	10.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-386.099	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-386.099	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-137.732	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.070.270	363.450-	239.831	1.291.732	713.931	648.334
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.208.002	0	239.831-	1.291.732-	713.931-	648.334-
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	-1.208.002	0	239.831-	1.291.732-	713.931-	648.334-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	265.563	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	265.563	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	88.452	0	0	0	0	0
	82022200 Entnahmen außerordentl. RL zur Deckung S	88.452	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	88.452	0	0	0	0
	82022100 Entnahmen außerordentl. RL zur Deckung o	0	88.452	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	9.435	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	9.435	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	49.279	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Verrechnung FB beim außerordentliches	49.279	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

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	6.381.979	6.303.908	6.698.203	0	6.976.63 2	7.222.49 2	7.457.65 1
		60110000 Grundsteuer A	42.385	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	717.833	720.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.023.685	1.300.000	1.450.000	0	1.500.00 0	1.500.00 0	1.500.00 0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.491	3.615.661	3.833.563	0	4.043.89 5	4.276.39 6	4.499.70 5
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.724	255.516	231.334	0	237.968	242.676	246.956
		60310000 Vergnügungssteuer	59.051	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	31.788	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253	280.731	304.306	0	315.769	324.420	331.990
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	417.770	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492.311	4.951.254	6.107.778	0	6.116.150	5.772.84 9	5.476.36 3
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049	2.707.769	3.580.128	0	3.560.25 6	3.278.59 9	2.982.113
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	691.945	570.635	708.900	0	770.544	708.900	708.900
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	21.212	4.000	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	121.285	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	175.000	21.400	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.491.735	1.399.150	1.702.650	0	1.690.65 0	1.690.65 0	1.690.65 0
		61410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
		61410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.196	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		61410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.929	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.202	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	5.202	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.149.527	1.158.000	1.174.500	0	1.174.50 0	1.174.50 0	1.174.50 0
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.313	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.692	181.100	198.100	0	198.100	198.100	198.100
		63210001 Schmutzwassergebühr	506.520	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210002 Niederschlagswassergebühr	320.745	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
	63210003 Mensaeessen	12.396	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63210004 Grabnutzungsgebühren	99.893	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	35.967	42.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.978	1.164.850	1.396.650	0	1.470.645	1.517.590	1.582.632
	64110000 Mieten und Pachten	98.634	93.350	96.050	0	96.050	96.050	96.050
	64110001 Jagdpacht	18.231	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	826.097	1.003.100	1.230.400	0	1.289.395	1.351.340	1.416.382
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.015	50.200	52.000	0	67.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.087	236.600	259.000	0	259.000	264.000	263.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.733	7.000	2.500	0	2.500	3.500	6.500
	64810000 Erstattungen vom Land	13.819	9.600	5.600	0	5.600	9.600	5.600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	144.644	169.000	199.400	0	199.400	199.400	199.400
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	31.868	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	55.024	51.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.711	21.300	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	1.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-528	0	0	0	0	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	254	300	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.189	184.000	166.250	0	166.250	166.250	166.250
	65110000 Konzessionsabgaben	311.169	173.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	65610000 Bußgelder	113	500	250	0	250	250	250
	65620000 Säumniszuschläge	21.906	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698.985	14.027.912	15.830.581	0	16.191.377	16.145.881	16.148.596
10	- Personalauszahlungen	-3.681.135	3.665.972-	3.854.511-	0	3.893.055-	3.931.992-	3.971.317-
	70100000 Leistungsentgelt	-4.102	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-386.753	393.380-	421.647-	0	425.863-	430.121-	434.421-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	-694	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-2.296.283	2.285.194-	2.396.188-	0	2.420.147-	2.444.348-	2.468.792-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

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
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-285.465	302.293-	303.650-	0	306.687-	309.753-	312.851-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-213.362	202.741-	216.475-	0	218.641-	220.832-	223.039-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-493.392	466.837-	497.746-	0	502.721-	507.750-	512.831-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-1.084	15.527-	18.805-	0	18.996-	19.188-	19.383-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213.425	2.882.480-	3.141.530-	0	2.766.930-	2.735.930-	2.694.830-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-569.504	665.560-	830.470-	0	572.470-	572.470-	572.470-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-157.486	320.700-	302.200-	0	257.200-	202.200-	167.200-
	72120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-82.623	100.000-	150.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-
	72120002 Unterhaltung Gde. Verbindungsstraße	-6.966	38.200-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-2.542	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-44.267	77.955-	76.130-	0	78.130-	78.130-	78.130-
	72220010 DigPakt Sofortausstattung	-33.544	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.683	2.400-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72320000 Leasing	-37.904	37.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-5.087	10.440-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-180.607	231.400-	251.900-	0	251.900-	251.900-	251.900-
	72410002 Reinigung	-38.028	63.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
	72410003 Strom	-109.918	141.450-	158.300-	0	158.300-	158.300-	157.700-
	72410004 Wasser/Abwasser	-42.485	49.400-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-61.494	59.890-	65.770-	0	65.770-	65.770-	65.770-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.237	101.000-	108.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aus- und Fortbildung	-8.373	31.950-	28.850-	0	28.850-	28.850-	28.850-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-15.660	21.000-	33.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-23.837	37.950-	39.950-	0	39.950-	39.950-	36.450-
	72710001 Betriebskosten (Strom Gas, Wasser)	-114.426	104.650-	97.750-	0	97.750-	97.750-	97.750-
	72710002 Repräsentation	-13.549	22.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72710003 Ehrungen	-13.621	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-3.563	10.000-	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-142.527	184.900-	195.500-	0	178.300-	176.300-	176.300-
	72710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.737	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-10.867	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

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
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.668	15.555-	15.730-	0	15.730-	15.730-	15.730-
	72750000 Lernmittel	-41.526	36.930-	37.330-	0	37.330-	37.330-	37.330-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-273.256	381.350-	395.650-	0	358.750-	334.750-	332.750-
	72910001 Budget Ortschaftsrat	-4.787	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	72910002 Aufwand Gemeindestraßen	-28.483	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-5.352	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910004 Mensaessen KBF	-14.370	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72910005 Übungen und Einsätze	-8.448	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.877	49.444-	51.036-	0	44.527-	38.520-	32.630-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-55.592	49.144-	43.236-	0	38.227-	33.220-	28.330-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-285	300-	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	7.500-	0	6.000-	5.000-	4.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.924.090	4.956.505-	5.300.493-	0	5.007.795-	5.587.186-	5.710.573-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.163	57.323-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-145.619	209.600-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	73130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-353.307	395.500-	530.000-	0	479.000-	486.000-	488.000-
	73131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.074	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-5.063	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.572	60.700-	70.700-	0	60.700-	60.700-	60.700-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-140.921	133.824-	149.265-	0	154.412-	154.412-	154.412-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.816.275	1.822.964-	1.936.748-	0	1.831.218-	2.086.255-	2.140.341-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.342.256	2.268.394-	2.409.980-	0	2.278.665-	2.596.019-	2.663.320-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-3.988	3.600-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.913.013	2.097.011-	2.422.320-	0	2.389.488-	2.408.462-	2.397.542-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-14	2.264-	2.015-	0	2.037-	2.059-	2.081-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-52.024	53.942-	54.600-	0	55.146-	55.698-	56.256-
	74220000 Verfügungsmittel	-1.369	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.360.803	1.474.300-	1.782.800-	0	1.760.800-	1.760.800-	1.760.800-
	74290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-36.615	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-6.880	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Bürobedarf	-38.278	45.600-	43.600-	0	45.600-	53.600-	48.600-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

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
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-10.682	12.150-	12.150-	0	12.150-	12.150-	12.150-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-25.710	41.700-	38.800-	0	38.800-	48.800-	42.800-
	74310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.034	4.200-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	74310004 Dienstreisen	-4.328	11.500-	22.800-	0	11.400-	11.800-	11.300-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-27.161	13.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.259	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	74310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-4.748	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-118.685	128.655-	128.655-	0	128.655-	128.655-	128.655-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-205.398	205.900-	210.500-	0	210.500-	210.500-	210.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-13.129	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74820000 Säumniszuschläge	-1.896	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.787.539	13.651.412-	14.769.890-	0	14.101.795-	14.702.090-	14.806.892-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.911.446	376.500	1.060.691	0	2.089.582	1.443.791	1.341.704
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.026	1.173.600	1.709.500	0	2.202.640	250.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.974	0	813.400	0	565.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.113.600	790.600	0	1.637.640	250.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	1.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	104.500	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff .So Re	0	60.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.052	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	385.592	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	385.592	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.680	2.191.000	4.815.000	0	250.000	1.000	1.000
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäude n	313.680	2.131.000	4.683.000	0	250.000	1.000	1.000
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	60.000	132.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.524	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

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
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	31.956	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	568	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.822	3.364.600	6.524.500	0	2.452.640	251.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.031	273.000-	298.000-	0	623.000-	23.000-	23.000-
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-407.031	273.000-	298.000-	0	623.000-	23.000-	23.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.560	3.811.000-	7.679.900-	2.480.000-	2.843.000-	2.923.000-	1.913.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-468.619	726.000-	786.500-	0	650.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-236.848	2.535.000-	6.086.000-	2.480.000-	2.165.000-	1.985.000-	1.885.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-145.094	550.000-	807.400-	0	28.000-	938.000-	28.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.785	157.180-	233.030-	0	57.330-	57.330-	57.330-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-124.785	157.180-	233.030-	0	57.330-	57.330-	57.330-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.- s.Anteilsr.	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.099	40.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-386.099	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-36.000	40.000-	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.804.476	4.349.880-	8.337.930-	2.480.000-	3.659.330-	3.436.330-	2.065.330-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.055.654	985.280-	1.813.430-	2.480.000-	1.206.690-	3.185.330-	2.064.330-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	855.792	608.780-	752.739-	2.480.000-	882.892	1.741.539-	722.626-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-155.121	155.121-	127.000-	0	127.000-	127.000-	99.500-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	155.121-	127.000-	0	127.000-	127.000-	99.500-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2022

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
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	-155.121	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-155.121	155.121-	127.000-	0	127.000-	127.000-	99.500-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	700.671	763.901-	879.739-	2.480.000-	755.892	1.868.53 9-	822.126-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.109.512	3.752.696	5.352.872	0	4.473.13 3	5.229.02 5	3.360.48 6
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.109.512	3.752.696	5.352.872	0	4.473.13 3	5.229.02 5	3.360.48 6

Gesamt-Werk 2022

Gesamt-Werk 2022

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.880	11.880	11.880	11.880	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.623	114.050	123.750	123.750	123.750	123.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.219	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.759	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.562	175.030	189.230	189.230	189.230	188.950
12	-	Personalaufwendungen	-1.567.709	1.474.562-	1.599.940-	1.615.939-	1.632.099-	1.648.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.799	574.090-	572.490-	459.590-	458.590-	455.090-
15	-	Abschreibungen	-122.998	113.080-	116.140-	111.650-	98.940-	98.660-
17	-	Transferaufwendungen	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.859	204.822-	236.480-	214.437-	214.899-	215.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.345.353	2.370.154-	2.529.250-	2.405.816-	2.408.728-	2.421.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.094.791	2.195.124-	2.340.020-	2.216.586-	2.219.498-	2.232.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.884.765	1.999.801	2.127.677	2.087.846	2.095.304	2.106.846
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-424.378	488.178-	510.772-	502.503-	504.292-	491.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.412	12.150-	11.090-	10.060-	9.090-	8.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446.975	1.499.472	1.605.815	1.575.284	1.581.922	1.607.069
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.815	695.652-	734.205-	641.302-	637.576-	625.717-

**Gesamt-Werk
2022**

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	206.002	163.150	177.350	0	177.350	177.350	177.350
2	-	-2.212.607	2.257.074-	2.413.110-	0	2.294.166	2.309.788	2.323.076
						-	-	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006.604	2.093.924-	2.235.760-	0	2.116.816	2.132.438	2.145.726
						-	-	-
6	+	313.680	2.130.000	4.682.000	0	249.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.680	2.130.000	4.682.000	0	249.000	0	0
10	-	-400.348	60.000-	285.000-	0	610.000-	10.000-	10.000-
11	-	0	15.000-	85.000-	0	500.000-	0	0
12	-	-29.568	40.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.916	170.000-	455.000-	0	1.135.000	35.000-	35.000-
						-	-	-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-116.236	1.960.000	4.227.000	0	886.000-	35.000-	35.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.122.841	133.924-	1.991.240	0	3.002.816	2.167.438	2.180.726
						-	-	-

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat
11100030	Ortschaftsrat Benzingen
11100040	Ortschaftsrat Harthausen

Verantwortung

Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

Allgemeine Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.510	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-345.318	294.955-	294.268-	297.212-	300.186-	303.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.076	67.100-	62.100-	56.200-	56.200-	56.200-
15	-	Abschreibungen	-1.306	970-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.385	52.867-	72.450-	62.899-	63.353-	63.812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-439.086	415.892-	432.468-	419.961-	423.389-	426.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-428.576	408.392-	424.468-	411.961-	415.389-	418.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	488.948	486.628	506.858	493.049	496.791	500.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.372	78.236-	82.390-	81.088-	81.402-	81.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.576	408.392	424.468	411.961	415.389	418.851
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta. ng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti. g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711100010000: Portrait-Zeichnungen Bürgermeister

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.856-	2.856-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0

711100020001: Grat Präsentationstechnik

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.712,42-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.510,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.510,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.510,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	294.657,83-	267.681-	266.227-	268.890-	271.580-	274.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.332,09-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	900,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	126,50-	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentation	8.764,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen	11.799,90-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	531,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.209,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	261,81-	290-	290-	290-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592,36-	8.275-	13.300-	13.301-	13.302-	13.303-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	100-	101-	102-	103-
		44220000 Verfügungsmittel	1.369,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	4.064,64-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf	743,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	230,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	1.184,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.844,09-	299.346-	302.917-	305.581-	308.272-	310.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.334,08-	291.846-	294.917-	297.581-	300.272-	302.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	340.624,40	320.903	324.120	326.350	328.925	331.719
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	340.624,40	320.903	324.120	326.350	328.925	331.719
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.290,32-	29.057-	29.203-	28.769-	28.653-	28.730-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.290,32-	29.057-	29.203-	28.769-	28.653-	28.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.334,08	291.846	294.917	297.581	300.272	302.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,03-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	171,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.530,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	584,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	906,85-	680-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,65-	8.000-	20.500-	10.580-	10.661-	10.743-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.890,00-	8.000-	8.000-	8.080-	8.161-	8.243-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	2.345,65-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.477,53-	19.680-	34.860-	24.940-	25.021-	25.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.477,53-	19.680-	34.860-	24.940-	25.021-	25.103-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.812,59	35.403	51.581	41.436	41.652	41.825
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	26.812,59	35.403	51.581	41.436	41.652	41.825
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.477,53	19.680	34.860	24.940	25.021	25.103
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11100030

Ortschaftsrat Benzingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.654,33-	19.461-	20.078-	20.279-	20.483-	20.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.724,90-	19.850-	16.350-	10.450-	10.450-	10.450-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	300,64-	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentation	1.010,13-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	578,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.048,10-	8.000-	6.000-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	4.787,31-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	137,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.242,40-	18.296-	19.325-	19.509-	19.695-	19.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	75-	76-	77-	78-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.059,20-	17.471-	18.300-	18.483-	18.668-	18.855-
		44310000 Bürobedarf	654,59-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	528,61-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.758,64-	57.607-	55.753-	50.238-	50.628-	51.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.758,64-	57.607-	55.753-	50.238-	50.628-	51.021-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	69.631,97	74.335	73.986	68.149	68.687	69.177
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	69.631,97	74.335	73.986	68.149	68.687	69.177
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.758,64	57.607	55.753	50.238	50.628	51.021
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Konto 42910000

6.000 Euro Vorbereitung/Durchführung 800-Jahrfeier

**Gesamt-Werk
2022**

11100040

Ortschaftsrat Harthausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.958,04-	7.813-	7.963-	8.043-	8.123-	8.205-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,46-	13.150-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	509,24-	550-	550-	550-	550-	550-
	42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
	42710002 Repräsentation	995,57-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710003 Ehrungen	162,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65,45-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Budget Ortschaftsrat	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314,98-	18.296-	19.325-	19.509-	19.695-	19.883-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	75-	76-	77-	78-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.879,20-	17.471-	18.300-	18.483-	18.668-	18.855-
	44310000 Bürobedarf	10,55-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	425,23-	400-	600-	600-	600-	600-
	44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.005,48-	39.259-	38.938-	39.202-	39.468-	39.738-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.005,48-	39.259-	38.938-	39.202-	39.468-	39.738-
21	= Erträge aus internen Leistungen	51.878,81	55.987	57.171	57.113	57.527	57.894
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	51.878,81	55.987	57.171	57.113	57.527	57.894
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	12.873,33-	16.728-	18.233-	17.911-	18.059-	18.156-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.005,48	39.259	38.938	39.202	39.468	39.738
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

11110000 Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1111**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.646	16.397-	18.477-	18.661-	18.849-	19.038-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	800-	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	4.525-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.187	21.722-	21.302-	21.486-	21.674-	21.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.187	21.722-	21.302-	21.486-	21.674-	21.863-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.522	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.335	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.187	21.722	21.302	21.486	21.674	21.863
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11110000

Geschäftsführung Gemeinderat

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.645,78-	16.397-	18.477-	18.661-	18.849-	19.038-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,64-	800-	800-	800-	800-	800-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26,64-	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,80-	4.525-	2.025-	2.025-	2.025-	2.025-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
	44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	514,80-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	0	0	0	0
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.187,22-	21.722-	21.302-	21.486-	21.674-	21.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.187,22-	21.722-	21.302-	21.486-	21.674-	21.863-
21	= Erträge aus internen Leistungen	31.522,28	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	31.522,28	37.445	38.023	37.982	38.305	38.585
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	11.335,06-	15.723-	16.721-	16.496-	16.631-	16.722-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.187,22	21.722	21.302	21.486	21.674	21.863
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Enthaltene Produkte

11140300	Personalrat (ab 01.08.2019 kein Personalrat mehr)
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Izbica

Allgemeine Ziele

- Ziel der Partnerschaft mit der Gemeinde Izbica ist, die menschlichen, kulturellen und schulischen, kirchlich-religiösen, sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden zu fördern und zu pflegen.

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1114**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.207	16.435-	18.985-	19.176-	19.368-	19.562-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.563	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	1.500-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.787	26.435-	32.985-	29.176-	29.368-	29.562-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.787	26.435-	32.985-	29.176-	29.368-	29.562-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.548	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.548	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.335	31.197-	38.436-	34.358-	34.641-	34.881-

**Gesamt-Werk
2022**

11140600

Partnerschaftliche Beziehungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.376,99-	16.435-	18.985-	19.176-	19.368-	19.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,45-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	3.563,45-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,50-	0	1.500-	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	17,50-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.957,94-	26.435-	32.985-	29.176-	29.368-	29.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.957,94-	26.435-	32.985-	29.176-	29.368-	29.562-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.547,93-	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.547,93-	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.547,93-	4.762-	5.451-	5.182-	5.273-	5.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.505,87-	31.197-	38.436-	34.358-	34.641-	34.881-

Gesamt-Werk 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Enthaltene Produkte

11200000 Organisation und EDV

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Organisation der Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV-Systems durch einen externen Dienstleister, soweit diese nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.380	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-48.233	47.899-	53.762-	54.299-	54.842-	55.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.893	94.100-	56.500-	56.500-	56.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	-6.675	6.550-	7.310-	6.510-	1.360-	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.078	39.450-	39.450-	39.451-	39.452-	39.453-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.879	187.999-	157.022-	156.760-	152.154-	151.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.499	187.999-	157.022-	156.760-	152.154-	151.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.499	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.851	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.648	158.941	127.818	127.991	123.501	122.973
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.851	29.058-	29.204-	28.769-	28.653-	28.730-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000004: Elektronische Rechnungsbearbeitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	15.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000005: Neue Homepage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgeg enständen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

1120000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.349,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.379,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.232,93-	47.899-	53.762-	54.299-	54.842-	55.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.892,62-	94.100-	56.500-	56.500-	56.500-	55.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	419,87-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	29.066,38-	29.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.318,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	29.573,74-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.465,13-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.674,93-	6.550-	7.310-	6.510-	1.360-	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.078,07-	39.450-	39.450-	39.451-	39.452-	39.453-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	384,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	4.869,52-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.420,79-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	13.972,12-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310004 Dienstreisen	683,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	4.747,89-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.878,55-	187.999-	157.022-	156.760-	152.154-	151.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.498,95-	187.999-	157.022-	156.760-	152.154-	151.703-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	146.498,95	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	146.498,95	182.336	152.292	152.038	147.571	147.134
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.850,96-	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.850,96-	23.395-	24.474-	24.048-	24.070-	24.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.647,99	158.941	127.818	127.991	123.501	122.973
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.850,96-	29.058-	29.204-	28.769-	28.653-	28.730-

Gesamt-Werk 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Enthalte Produkte

11210000 Personalwesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge Abrechnung und -zahlung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-92.714	73.371-	105.901-	106.960-	108.030-	109.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.537	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.349	2.500-	11.550-	2.551-	2.552-	2.553-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.600	82.371-	123.951-	116.011-	117.082-	117.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.600	82.371-	123.951-	116.011-	117.082-	117.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.600	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.389	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.210	56.967	96.454	89.134	90.157	90.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.389	25.404-	27.497-	26.877-	26.925-	27.030-

**Gesamt-Werk
2022**

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.713,60-	73.371-	105.901-	106.960-	108.030-	109.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,05-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	182,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	7.354,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.348,96-	2.500-	11.550-	2.551-	2.552-	2.553-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	100-	101-	102-	103-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	950,00-	0	9.000-	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	835,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.525,13-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	1.471,63-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	183,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.383,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.599,61-	82.371-	123.951-	116.011-	117.082-	117.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.599,61-	82.371-	123.951-	116.011-	117.082-	117.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	124.599,61	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	124.599,61	80.362	120.928	113.182	114.226	114.793
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.389,23-	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.389,23-	23.395-	24.474-	24.047-	24.070-	24.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.210,38	56.967	96.454	89.134	90.157	90.633
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.389,23-	25.404-	27.497-	26.877-	26.925-	27.030-

Gesamt-Werk 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Enthaltene Produkte

11220000 Kämmerei

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, Gebühren, Entgelte und sonstigen Forderungen insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1122**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.246	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.085	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.330	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	-354.833	362.786-	405.248-	409.300-	413.392-	417.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.819	78.500-	98.500-	76.500-	75.500-	75.500-
15	-	Abschreibungen	-1.191	1.190-	460-	460-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-3.988	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.759	21.875-	23.875-	21.877-	21.879-	21.881-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.589	467.951-	532.283-	512.337-	515.471-	519.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-422.259	431.451-	493.783-	473.837-	476.971-	481.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	422.259	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.178	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.081	364.424	428.070	409.350	413.141	417.187
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.178	67.027-	65.713-	64.487-	63.830-	63.919-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1122**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000001: Umbau u. Neumöblierung Gemeindekasse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11220000

Kämmerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.245,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.245,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.084,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	18.084,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.330,27	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	354.833,00-	362.786-	405.248-	409.300-	413.392-	417.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.818,53-	78.500-	98.500-	76.500-	75.500-	75.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	402,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	94,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	56.153,00-	70.000-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.169,29-	6.000-	6.000-	4.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.191,27-	1.190-	460-	460-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.987,90-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.987,90-	3.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.758,69-	21.875-	23.875-	21.877-	21.879-	21.881-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	175-	175-	177-	179-	181-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	14.250,03-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.123,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	968,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Dienstreisen	72,35-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	26.398,94-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge	1.896,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.589,39-	467.951-	532.283-	512.337-	515.471-	519.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.259,12-	431.451-	493.783-	473.837-	476.971-	481.106-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	422.259,12	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	422.259,12	426.817	488.479	468.802	471.848	475.938
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.178,47-	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.178,47-	62.393-	60.409-	59.451-	58.707-	58.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.080,65	364.424	428.070	409.350	413.141	417.187

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.178,47-	67.027-	65.713-	64.487-	63.830-	63.919-

Erläuterung

42710005 Aufwendungen für EDV +20.000 € einmalig für Umstellung KM-StA (Veranlagung)

Gesamt-Werk 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Enthaltene Produkte

11230000 Justitiariat

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1123**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-37.195	37.782-	43.874-	44.313-	44.756-	45.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.625	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.051	69.325-	71.325-	71.325-	71.325-	71.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.871	109.607-	117.699-	118.138-	118.581-	119.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.871	109.607-	112.699-	113.138-	113.581-	114.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.871	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.526	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.346	98.177	101.007	101.819	102.297	102.706
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.526	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-

**Gesamt-Werk
2022**

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	37.194,51-	37.782-	43.874-	44.313-	44.756-	45.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,54-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.574,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.051,37-	69.325-	71.325-	71.325-	71.325-	71.325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	667,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.103,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	2.793,66	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.074,78-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.871,26-	109.607-	117.699-	118.138-	118.581-	119.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.871,26-	109.607-	112.699-	113.138-	113.581-	114.029-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	67.871,26	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	67.871,26	109.607	112.699	113.138	113.581	114.029
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.525,56-	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.525,56-	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.345,70	98.177	101.007	101.819	102.297	102.706
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.525,56-	11.430-	11.692-	11.319-	11.284-	11.323-

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

11240000	Gebäudeverwaltung
11249100	Rathaus Winterlingen
11249200	Rathaus Benzingen
11249300	Rathaus Harthausen
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße
11249500	Haus der Vereine, In der Bize
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK
11249700	Wohngebäude
11249701	Jahnstraße 6
11249702	Marktstraße 68
11249703	Sedanstraße 16 (verkauft 2020)
11249704	Sedanstraße 24
11249705	Sigmaringer Str. 17
11249706	Steigleweg 8
11249707	Wilhelmstraße 12
11249708	Bergstraße 1
11249709	Bergstraße 3
11249710	Kirchstraße 40
11249800	Sonstige Gebäude
11249801	Backhaus Blättringen
11249802	Gerhardstraße 7
11249807	In der Bize 3, ehemalige Grundschule

Verantwortung

Bauamt (bautechnische Betreuung) / Kämmerei (wirtschaftliche Betreuung)

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Gebäude, die keinem anderen Produkt unmittelbar zugeordnet werden können, zentral abgebildet

Bauamt:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung

Kämmerei:

Abschließen von Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung mit den Nutzern/Mietern

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.880	11.880	11.880	11.880	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.383	77.850	80.550	80.550	80.550	80.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.108	89.830	92.530	92.530	92.530	92.250
12	-	Personalaufwendungen	-137.586	136.504-	138.015-	139.395-	140.787-	142.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.798	200.890-	222.690-	140.190-	140.190-	140.190-
15	-	Abschreibungen	-61.973	58.390-	59.190-	59.190-	53.210-	53.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553	2.580-	2.605-	2.607-	2.609-	2.611-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.910	398.364-	422.500-	341.382-	336.796-	338.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.802	308.534-	329.970-	248.852-	244.266-	245.956-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.897	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.475	163.758-	171.778-	169.353-	170.635-	171.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.987	4.650-	4.480-	4.320-	4.150-	3.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.565	95.525-	102.797-	99.490-	99.874-	99.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.367	404.059-	432.767-	348.342-	344.140-	345.853-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249400000: Einrichtung ständiges Trauzimmer											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2021: Gesamtkosten von 26.000 €

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711249400001: Einbau Windfang

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

711249400002: Umbau EG Eventraum und Küche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249703000: Verkaufserlös Sedanstraße 16											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	67.500,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	67.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.500,00	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	67.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711249707001: Wilhelmstr. 12 Generalsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbau maßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

711249707002: Wilhelmstr. 12 Einricht. Ki./Jugendtreff

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

711249710001: Kirchstraße 40

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11240000

Gebäudeverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,24-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	731,24-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,27-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.064,59-	71.608-	72.186-	72.908-	73.636-	74.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,71-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	18,63-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	40,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.171,30-	72.883-	73.461-	74.183-	74.911-	75.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.896,57-	72.883-	73.461-	74.183-	74.911-	75.647-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	71.896,57	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	71.896,57	72.883	73.461	74.183	74.911	75.647
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.583,88	50.493	50.499	51.550	52.269	52.921
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.312,69-	22.390-	22.962-	22.633-	22.642-	22.726-

**Gesamt-Werk
2022**

11249100

Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.191,50-	18.196-	18.570-	18.756-	18.943-	19.132-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.918,04-	40.100-	50.050-	32.550-	32.550-	32.550-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.833,19-	16.500-	20.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17,78-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	900-	800-	800-	800-	800-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	6.398,58-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410002 Reinigung	3.540,34-	1.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Strom	7.744,71-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410004 Wasser/Abwasser	911,62-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410005 Abgaben, Versicherung	1.471,82-	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
15	- Abschreibungen	5.730,37-	5.730-	5.730-	5.730-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.839,91-	64.051-	74.375-	57.061-	51.518-	51.707-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.839,91-	64.051-	74.375-	57.061-	51.518-	51.707-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	81.207,11-	45.962-	49.055-	48.741-	49.027-	49.227-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	81.207,11-	45.962-	49.055-	48.741-	49.027-	49.227-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.207,11-	45.962-	49.055-	48.741-	49.027-	49.227-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.047,02-	110.013-	123.430-	105.802-	100.545-	100.934-

**Gesamt-Werk
2022**

11249200

Rathaus Benzingen, Albstraße 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.107,65	2.110	2.110	2.110	2.110	1.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,48	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	62,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.170,13	2.110	2.110	2.110	2.110	1.830
12	-	Personalaufwendungen	3.561,65-	3.518-	3.586-	3.622-	3.658-	3.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388,10-	30.690-	25.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.635,32-	22.000-	19.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.382,83-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	155,61-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.603,90-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410005 Abgaben, Versicherung	610,44-	640-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	5.282,37-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.232,12-	39.513-	34.641-	17.677-	17.713-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.061,99-	37.403-	32.531-	15.567-	15.603-	15.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.758,51-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.758,51-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.758,51-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.820,50-	50.889-	47.038-	29.834-	30.011-	30.419-

**Gesamt-Werk
2022**

11249300

Rathaus Harthausen, Rathausweg 3

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.582,03	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,03	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	175,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.757,06	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
12	-	Personalaufwendungen	7.125,80-	7.631-	7.840-	7.918-	7.998-	8.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,80-	8.780-	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	460,46-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.165,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410002 Reinigung	772,71-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	578,68-	600-	650-	650-	650-	650-
		42410004 Wasser/Abwasser	255,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	534,99-	580-	630-	630-	630-	630-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	120,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.621,99-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.395,59-	23.056-	22.365-	22.443-	22.523-	22.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.638,53-	20.476-	19.785-	19.863-	19.943-	20.024-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.249,57-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.249,57-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.249,57-	13.486-	14.507-	14.267-	14.408-	14.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.888,10-	33.962-	34.292-	34.130-	34.351-	34.523-

**Gesamt-Werk
2022**

11249400

Begegnungsstätte Gerhardstraße 11

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.006,91	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,29	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	379,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.499,94	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
12	-	Personalaufwendungen	30.152,58-	28.660-	28.810-	29.098-	29.388-	29.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.084,64-	59.950-	56.650-	15.650-	15.650-	15.650-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.154,80-	49.000-	44.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,76-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.473,72-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410002 Reinigung	656,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	1.431,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	694,22-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.518,88-	1.550-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.800,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.001,66-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,84-	50-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Bürobedarf	234,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.473,72-	104.660-	101.510-	60.799-	61.090-	61.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.973,78-	100.550-	97.400-	56.689-	56.980-	57.275-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.472,23-	14.490-	16.019-	15.682-	15.836-	15.934-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.472,23-	14.490-	16.019-	15.682-	15.836-	15.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,79-	90-	80-	80-	70-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.563,02-	14.580-	16.099-	15.762-	15.906-	16.004-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.536,80-	115.130-	113.499-	72.451-	72.886-	73.279-

**Gesamt-Werk
2022**

11249500

Haus der Vereine, In der Bize 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.807,93	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,94	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	225,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.033,87	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
12	-	Personalaufwendungen	7.490,23-	6.891-	7.023-	7.093-	7.164-	7.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.388,24-	8.850-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.678,88-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.765,81-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	31,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	887,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410004 Wasser/Abwasser	282,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	516,62-	550-	600-	600-	600-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	8.225,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.798,10-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	25-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	25-	50-	51-	52-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.681,57-	20.566-	21.273-	21.344-	21.416-	21.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.647,70-	18.756-	19.463-	19.534-	19.606-	19.678-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.584,17-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.584,17-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.584,17-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.231,87-	25.947-	27.363-	27.189-	27.376-	27.519-

**Gesamt-Werk
2022**

11249600

Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.744,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.489,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326,79-	7.050-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.825,99-	3.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	186,05-	0	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	2.510,98-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	375,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	428,59-	450-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.326,79-	7.050-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.837,47-	3.350-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.070,32-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.070,32-	7.191-	7.900-	7.655-	7.770-	7.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,70-	40-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.108,02-	7.231-	7.940-	7.695-	7.810-	7.881-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.945,49-	10.581-	13.940-	9.195-	9.310-	9.381-

**Gesamt-Werk
2022**

11249700

Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371,76	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.797,68	74.100	76.800	76.800	76.800	76.800
		34110000 Mieten und Pachten	77.471,08	74.100	76.800	76.800	76.800	76.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.169,44	75.470	78.170	78.170	78.170	78.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.275,19-	34.090-	48.870-	46.370-	46.370-	46.370-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	41.697,36-	9.000-	11.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	4.660-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	4.309,37-	5.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410002 Reinigung	1.120,03-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410003 Strom	4.082,03-	6.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	4.682,25-	3.150-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.384,15-	3.180-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	23.291,14-	19.710-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,90-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.073,90-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.640,23-	54.955-	70.535-	68.035-	68.035-	68.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.470,79-	20.515	7.635	10.135	10.135	10.135
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.353,29-	35.579-	28.092-	27.637-	27.905-	28.079-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.353,29-	35.579-	28.092-	27.637-	27.905-	28.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.858,26-	4.520-	4.360-	4.200-	4.040-	3.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.211,55-	40.099-	32.452-	31.837-	31.945-	31.959-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.682,34-	19.584-	24.817-	21.702-	21.810-	21.824-

**Gesamt-Werk
2022**

11249800

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713,95	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.662,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.713,95	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.769,23-	11.380-	14.390-	14.390-	14.390-	14.390-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.423,31-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	3.587,27-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	139,41-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	984,03-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	258,76-	550-	550-	550-	550-	550-
		42410005 Abgaben, Versicherung	376,45-	30-	40-	40-	40-	40-
15	-	Abschreibungen	247,36-	250-	250-	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,57-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	132,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.149,16-	11.630-	14.640-	14.640-	14.390-	14.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.435,21-	11.580-	14.590-	14.590-	14.340-	14.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466,88-	3.982-	10.834-	10.816-	10.869-	10.908-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.466,88-	3.982-	10.834-	10.816-	10.869-	10.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466,88-	3.982-	10.834-	10.816-	10.869-	10.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.902,09-	15.562-	25.424-	25.406-	25.209-	25.248-

Gesamt-Werk 2022

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Enthaltene Produkte

11250000 Bauhof

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Arbeitserbringung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.615	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.759	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.275	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	-477.442	470.061-	500.987-	505.996-	511.056-	516.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.087	98.700-	100.400-	100.400-	100.400-	98.400-
15	-	Abschreibungen	-51.853	45.980-	45.530-	41.840-	40.220-	39.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.863	7.200-	7.200-	7.202-	7.204-	7.206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-643.245	621.941-	654.117-	655.438-	658.880-	661.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580.970	614.441-	642.617-	643.938-	647.380-	650.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	514.983	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.250	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.425	7.500-	6.610-	5.740-	4.940-	4.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.309	532.605	555.774	558.181	561.098	563.576
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.662	81.836-	86.843-	85.757-	86.282-	86.636-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250000001: Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

711250000003: Bauhof Gasanbindung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71125000004: Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.900,70	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.614,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.614,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.759,30	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	46.759,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.274,92	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	477.442,29-	470.061-	500.987-	505.996-	511.056-	516.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.086,72-	98.700-	100.400-	100.400-	100.400-	98.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	17.851,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.797,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	9.894,25-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	914,84-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410003 Strom	1.929,86-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	928,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.304,49-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.922,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	77,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	3.069,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.570,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	8.184,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	9,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.852,75-	45.980-	45.530-	41.840-	40.220-	39.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,43-	7.200-	7.200-	7.202-	7.204-	7.206-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	202-	204-	206-
		44310000 Bürobedarf	24,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	576,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Dienstreisen	133,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.129,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.245,19-	621.941-	654.117-	655.438-	658.880-	661.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580.970,27-	614.441-	642.617-	643.938-	647.380-	650.212-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	514.983,44	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	514.983,44	591.675	621.083	621.507	623.991	625.910
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.249,87-	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.249,87-	51.570-	58.699-	57.586-	57.953-	58.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.425,01-	7.500-	6.610-	5.740-	4.940-	4.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.308,56	532.605	555.774	558.181	561.098	563.576
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.661,71-	81.836-	86.843-	85.757-	86.282-	86.636-

Gesamt-Werk 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Enthaltene Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Gestaltung des kommunalen Internetangebots
- Pressestelle

Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1130**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-15.921	9.548-	11.353-	11.466-	11.580-	11.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.186	12.048-	13.853-	13.966-	14.080-	14.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.186	12.048-	13.853-	13.966-	14.080-	14.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.186	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.163	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.023	3.547-	2.721-	2.383-	2.401-	2.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.163	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-

**Gesamt-Werk
2022**

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.921,14-	9.548-	11.353-	11.466-	11.580-	11.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	265,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.186,14-	12.048-	13.853-	13.966-	14.080-	14.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.186,14-	12.048-	13.853-	13.966-	14.080-	14.195-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.186,18	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	16.186,18	12.048	13.853	13.966	14.080	14.195
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.162,87-	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.162,87-	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.023,31	3.547-	2.721-	2.383-	2.401-	2.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.162,83-	15.595-	16.574-	16.349-	16.481-	16.571-

Gesamt-Werk 2022

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Enthaltene Produkte

11330000	Grundstücksmanagement
11330001	Jagdverpachtung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Grundstücksbewirtschaftung von unbebauten Grundstücken: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Jagdpachteinnahmen und deren Verwendung entsprechend der Satzung der Jagdgenossenschaft

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.959	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.959	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
12	-	Personalaufwendungen	-8.615	8.824-	9.070-	9.161-	9.253-	9.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.374	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.012	25.824-	21.070-	21.161-	21.253-	21.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.947	7.876	12.630	12.539	12.447	12.354
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.291	37.922-	38.110-	37.582-	37.788-	23.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.291	37.922-	38.110-	37.582-	37.788-	23.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.344	30.046-	25.480-	25.043-	25.341-	10.774-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000000: Bauplatzerlöse Riedern											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	2.464.000	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	0,00	800.000	2.464.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung laut Bebauungsplan entstehen 37 Plätze

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71133000001: Grunderwerb allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.769,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

71133000003: Grundstückserlöse Weinstetter Straße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000	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	0,00	0	175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711330000006: Erweiterung Hagnau Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	276.237,33	0	0	0	0	0	0

711330000008: Erweiterung Hagnau Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	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	0,00	500.000	1.380.000	0	249.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71133000009: Seniorenwohnanlage Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.180,00	150.000	160.000	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	246.180,00	150.000	160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

71133000010: Grundstückserlöse allgemein											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	22.000	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	0,00	40.000	22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Bauplatz Lindenstraße

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000012: Grunderwerb Erweiterung Stockäcker											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	114.841-	0	114.840,97 -	50.000-	150.000-	0	100.000-	0	0

71133000013: Grundstückserlös Kalkgruben											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000	481.000	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	0,00	490.000	481.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung da Projekt läuft

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711330000015: Grundstückserlöse Sigmaringer Straße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	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	0,00	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

711330000016: Grunderwerb Erweiterung Riedern BA III											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst. /Geb.	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	500.000-	0	0

Gesamt-Werk 2022

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.727,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.727,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	8.614,74-	8.824-	9.070-	9.161-	9.253-	9.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.373,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.373,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.023,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.011,71-	20.824-	21.070-	21.161-	21.253-	21.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.284,12-	5.324-	5.570-	5.661-	5.753-	5.846-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.306,18-	18.949-	19.033-	18.549-	18.673-	18.776-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.306,18-	18.949-	19.033-	18.549-	18.673-	18.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.306,18-	18.949-	19.033-	18.549-	18.673-	18.776-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.590,30-	24.273-	24.603-	24.210-	24.426-	24.622-

Konto 42910000:
9.000 € Bürgerholz (alte Rechte)

**Gesamt-Werk
2022**

11330001

Jagdverpachtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.231,28	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		34110001 Jagdpacht	18.231,28	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.231,28	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.231,28	13.200	18.200	18.200	18.200	18.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.985,12-	18.973-	19.077-	19.033-	19.115-	4.352-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.985,12-	18.973-	19.077-	19.033-	19.115-	4.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.985,12-	18.973-	19.077-	19.033-	19.115-	4.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753,84-	5.773-	877-	833-	915-	13.848

**Gesamt-Werk
2022**

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.113	10.500	22.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.322	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.514	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	10.000	2.500	2.500	7.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	500	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.558	136.420	116.540	80.520	85.520	80.050
12	-	Personalaufwendungen	-251.777	244.435-	251.246-	253.759-	256.296-	258.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.989	233.700-	269.400-	216.200-	216.200-	214.200-
15	-	Abschreibungen	-83.376	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
17	-	Transferaufwendungen	-7.685	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.572	30.825-	24.525-	26.726-	45.228-	33.831-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.400	599.330-	646.101-	593.855-	580.494-	553.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.842	462.910-	529.561-	513.335-	494.974-	473.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.170	137.319-	142.562-	138.191-	139.288-	140.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.609	18.170-	18.840-	16.160-	15.070-	15.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.780	155.489-	161.402-	154.351-	154.358-	155.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.622	618.399-	690.963-	667.686-	649.332-	628.634-

**Gesamt-Werk
2022**

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	74.125	81.100	85.250	0	73.250	78.250	77.250
2	-	-476.906	516.060-	552.271-	0	503.785-	524.824-	513.993-
3	=	-402.781	434.960-	467.021-	0	430.535-	446.574-	436.743-
9	=	0	0	0	0	0	0	0
12	-	-47.851	57.500-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	-47.851	57.500-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	-47.851	57.500-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	-450.632	492.460-	540.021-	0	435.535-	451.574-	441.743-

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Allgemeine Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-16.071	15.848-	16.918-	17.087-	17.257-	17.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416	5.200-	2.200-	6.000-	6.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	10.000-	0	2.100-	20.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.183	31.048-	19.118-	25.187-	43.757-	30.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.183	23.048-	19.118-	25.187-	38.757-	26.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.767	31.520-	28.316-	34.099-	47.833-	35.583-

Gesamt-Werk 2022

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	5.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	1.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	16.070,75-	15.848-	16.918-	17.087-	17.257-	17.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,35-	5.200-	2.200-	6.000-	6.000-	4.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	824,00-	2.200-	2.200-	5.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	592,35-	3.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,72-	10.000-	0	2.100-	20.500-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	695,72-	2.000-	0	2.000-	10.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	0	0	10.000-	4.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	100-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.182,82-	31.048-	19.118-	25.187-	43.757-	30.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.182,82-	23.048-	19.118-	25.187-	38.757-	26.429-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.766,99-	31.520-	28.316-	34.099-	47.833-	35.583-

Wahlen: 2024 Europawahl, Kommunalwahl; 2025 Bundestagswahl, 2026 BM Wahl

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

12200000 Ordnungswesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Führung des Gewerregisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192	500	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.863	10.500	10.250	10.250	10.250	10.250
12	-	Personalaufwendungen	-29.958	29.069-	29.328-	29.621-	29.917-	30.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.107	20.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552	1.300-	1.325-	1.325-	1.325-	1.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.618	50.369-	49.353-	49.646-	49.942-	50.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.755	39.869-	39.103-	39.396-	39.692-	39.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.316	55.008-	54.542-	54.445-	54.778-	55.150-

**Gesamt-Werk
2022**

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.671,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.671,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,95	500	250	250	250	250
		35610000 Bußgelder	191,95	500	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.863,29	10.500	10.250	10.250	10.250	10.250
12	-	Personalaufwendungen	29.958,46-	29.069-	29.328-	29.621-	29.917-	30.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.107,37-	20.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42710005 Aufwendungen für EDV	892,74-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.214,63-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,02-	1.300-	1.325-	1.325-	1.325-	1.325-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	975,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	576,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.617,85-	50.369-	49.353-	49.646-	49.942-	50.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.754,56-	39.869-	39.103-	39.396-	39.692-	39.992-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.316,36-	55.008-	54.542-	54.445-	54.778-	55.150-

Hinweis:

Sachkonto 42910000: Mehraufwand Security-Einsatz Pandemie

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

12210000 Verkehrswesen

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Einsatz und Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.537	5.497-	5.672-	5.729-	5.786-	5.844-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	-306	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	450-	450-	450-	450-	450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.117	6.047-	6.222-	6.279-	6.336-	6.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.117	6.047-	6.222-	6.279-	6.336-	6.394-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.702	14.519-	15.420-	15.191-	15.412-	15.548-

**Gesamt-Werk
2022**

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.536,87-	5.497-	5.672-	5.729-	5.786-	5.844-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	305,59-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,98-	450-	450-	450-	450-	450-
	44310000 Bürobedarf	274,98-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.117,44-	6.047-	6.222-	6.279-	6.336-	6.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.117,44-	6.047-	6.222-	6.279-	6.336-	6.394-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.701,61-	14.519-	15.420-	15.191-	15.412-	15.548-

Gesamt-Werk 2022

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Enthaltene Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung Harthausen und einheitlicher Ansprechpartner
- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Allgemeine Ziele

- Umfassender Service

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.077	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	-96.618	95.220-	96.281-	97.245-	98.219-	99.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.732	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	2.975-	2.950-	2.951-	2.952-	2.953-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.447	140.195-	146.231-	147.196-	148.171-	149.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.369	110.095-	116.231-	117.196-	118.171-	119.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.517	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.517	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.886	138.569-	144.153-	144.518-	145.279-	146.320-

**Gesamt-Werk
2022**

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.077,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.077,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.077,20	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	96.618,37-	95.220-	96.281-	97.245-	98.219-	99.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,29-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	16.225,16-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.507,13-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,90-	2.975-	2.950-	2.951-	2.952-	2.953-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Bürobedarf	558,54-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	537,36-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.446,56-	140.195-	146.231-	147.196-	148.171-	149.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.369,36-	110.095-	116.231-	117.196-	118.171-	119.154-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.517,06-	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.517,06-	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.517,06-	28.474-	27.922-	27.322-	27.108-	27.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.886,42-	138.569-	144.153-	144.518-	145.279-	146.320-

Gesamt-Werk 2022

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Enthaltene Produkte

12230000 Personenstandswesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Allgemeine Ziele

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.936	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-52.204	52.643-	53.678-	54.215-	54.757-	55.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.108	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.246	61.043-	63.978-	64.515-	65.057-	65.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.311	51.043-	53.978-	54.515-	55.057-	55.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.562	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.872	66.182-	69.417-	69.564-	70.143-	70.763-

**Gesamt-Werk
2022**

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.935,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.935,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.935,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	52.204,09-	52.643-	53.678-	54.215-	54.757-	55.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,72-	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	218,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.289,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.599,86-	3.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,32-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	75,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	319,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	195,76-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	4,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	340,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.246,13-	61.043-	63.978-	64.515-	65.057-	65.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.310,58-	51.043-	53.978-	54.515-	55.057-	55.605-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.561,80-	15.139-	15.439-	15.049-	15.086-	15.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.872,38-	66.182-	69.417-	69.564-	70.143-	70.763-

**Gesamt-Werk
2022**

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Enthaltene Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung des automatisierten Abrufverfahrens aus dem maschinell geführten Grundbuch für eigene Zwecke

Allgemeine Ziele

- Informationsbereitstellung für die Kommune

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1224**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.083	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.083	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.083	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.667	14.813-	17.130-	16.923-	17.167-	17.327-

**Gesamt-Werk
2022**

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.083,08-	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.083,08-	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.083,08-	6.341-	7.932-	8.011-	8.091-	8.173-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.667,25-	14.813-	17.130-	16.923-	17.167-	17.327-

Gesamt-Werk 2022

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Enthaltene Produkte

12250000 Sozialversicherung (Rente)

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1225**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.864	30.419-	31.126-	31.437-	31.750-	32.068-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.083	30.619-	31.326-	31.637-	31.950-	32.268-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.083	30.619-	31.326-	31.637-	31.950-	32.268-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.668	39.091-	40.524-	40.549-	41.026-	41.422-

**Gesamt-Werk
2022**

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.863,84-	30.419-	31.126-	31.437-	31.750-	32.068-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	219,54-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.083,38-	30.619-	31.326-	31.637-	31.950-	32.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.083,38-	30.619-	31.326-	31.637-	31.950-	32.268-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.667,55-	39.091-	40.524-	40.549-	41.026-	41.422-

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

12600000 Brandschutz

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

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

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.113	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.322	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.682	75.820	51.790	27.770	27.770	23.300
12	-	Personalaufwendungen	-13.442	9.398-	10.311-	10.414-	10.519-	10.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.626	150.300-	173.400-	131.400-	131.400-	131.400-
15	-	Abschreibungen	-83.070	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
17	-	Transferaufwendungen	-5.063	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.800	13.600-	17.300-	17.400-	17.501-	17.603-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.000	261.168-	299.441-	253.884-	219.690-	203.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.318	185.348-	247.651-	226.114-	191.920-	180.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.419	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.609	18.170-	18.840-	16.160-	15.070-	15.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.028	48.859-	50.783-	46.700-	45.940-	46.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.347	234.207-	298.434-	272.814-	237.860-	226.560-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71260000001: FW Einführung Digitalfunk

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.103,29-	0	0	0	0	0	0

71260000002: FW Umrüstung Funktisch auf digital

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.726,55-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600000005: FW Digitale Funkmeldempfänger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.075,15-	0	0	0	0	0	0

712600000008: FW Firetrainer mit Übungsfeuerlöscher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.416,29-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.-	Bisher finanziert	Ermächti g. übertragu ng aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71260000009: FW Neue Einsatzkleidung Abt. W.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0

71260000010: FW Funkgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.649,28-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

71260000011: FW Einsatzstellenstarkbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.880,15-	0	0	0	0	0	0

71260000012: FW Neuanschaffung Druckschläuche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

71260000013: FFW Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

71260000014: Wetterschutzjacken E/A-Abteilung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

71260000015: Elektrolüfter LF 8/6 Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

71260000016: Handsprechfunkgeräte EA Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71260000017: Alarmempfänger für EA Benz. u. Winterl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0

71260000018: Hebekissensatz RW 2 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71260000019: Dichtkissensatz RW 2 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0

71260000020: Hebekissensatz LF 16/12 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

71260000021: Wasserfaltbehälter 10 m³ SW 2000 EA W

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0

71260000022: 10 Systemtrenner für Wasserentnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

1260000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.112,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.740,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.372,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.322,04	55.320	31.290	7.270	7.270	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.514,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.514,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.732,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.681,93	75.820	51.790	27.770	27.770	23.300
12	-	Personalaufwendungen	13.441,62-	9.398-	10.311-	10.414-	10.519-	10.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.625,70-	150.300-	173.400-	131.400-	131.400-	131.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	46.921,18-	31.000-	31.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.953,40-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.037,34-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Reinigung	124,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	5.678,33-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	783,75-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.502,20-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.287,38-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	3.581,68-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	10.346,57-	14.000-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710003 Ehrungen	1.079,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.881,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910005 Übungen und Einsätze	8.448,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	83.070,19-	83.270-	93.830-	90.070-	55.670-	39.440-
17	-	Transferaufwendungen	5.062,90-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.062,90-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.799,96-	13.600-	17.300-	17.400-	17.501-	17.603-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.196,00-	7.000-	10.000-	10.100-	10.201-	10.303-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	170,00-	800-	800-	800-	800-	800-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	170,64-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	326,63-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.183,49-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.753,20-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.000,37-	261.168-	299.441-	253.884-	219.690-	203.668-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.318,44-	185.348-	247.651-	226.114-	191.920-	180.368-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.419,06-	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	24.419,06-	30.689-	31.943-	30.540-	30.870-	31.082-
27	- kalkulatorische Kosten	18.609,19-	18.170-	18.840-	16.160-	15.070-	15.110-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.028,25-	48.859-	50.783-	46.700-	45.940-	46.192-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.346,69-	234.207-	298.434-	272.814-	237.860-	226.560-

**Gesamt-Werk
2022**

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Enthaltene Produkte

12700000 Rettungsdienst

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Ortsvereine Winterlingen und Harthausen des Deutschen Roten Kreuz
- Unterstützung der Helfer vor Ort Gruppe (HvO) Winterlingen

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsvereine

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1270**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.622	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.774	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.774	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.397	14.505-	15.505-	15.071-	15.284-	15.394-

**Gesamt-Werk
2022**

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.622,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.774,08-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.396,52-	14.505-	15.505-	15.071-	15.284-	15.394-

Gesamt-Werk 2022

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

Enthaltene Produkte

12800000 Katastrophenschutz

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, bei außerordentlichen Schadensereignissen und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen

Allgemeine Ziele

- Schutz der Bevölkerung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH2
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	14.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.000-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.983-	7.521-	4.512-	4.551-	4.568-

**Gesamt-Werk
2022**

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	14.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.983-	2.021-	2.012-	2.051-	2.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.983-	7.521-	4.512-	4.551-	4.568-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3

Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.487.979	1.391.000	1.696.900	1.675.500	1.675.500	1.675.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.182	80.530	90.540	90.540	90.540	90.450
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.975	217.000	228.500	228.500	228.500	228.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.767	26.500	26.900	41.900	26.900	26.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.015	70.600	95.000	95.000	95.000	95.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.933	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.871.053	1.793.630	2.145.840	2.139.440	2.124.440	2.124.350
12	-	Personalaufwendungen	-1.236.736	1.330.060-	1.367.789-	1.381.464-	1.395.282-	1.409.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.106	943.080-	1.053.570-	892.070-	867.070-	867.070-
15	-	Abschreibungen	-308.199	309.090-	342.320-	333.460-	323.420-	299.150-
17	-	Transferaufwendungen	-54.080	56.000-	66.000-	56.000-	56.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404.148	1.509.300-	1.799.825-	1.799.833-	1.799.841-	1.799.849-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.742.268	4.147.530-	4.629.504-	4.462.827-	4.441.613-	4.431.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.871.216	2.353.900-	2.483.664-	2.323.387-	2.317.173-	2.306.956-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.787	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-762.592	849.282-	859.820-	845.364-	843.562-	848.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	-56.537	55.000-	55.150-	51.100-	49.040-	49.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-809.342	874.782-	885.470-	866.964-	863.102-	868.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.680.557	3.228.682-	3.369.134-	3.190.351-	3.180.275-	3.175.182-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3

Kinder, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.784.747	1.713.100	2.055.300	0	2.048.900	2.033.900	2.033.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.447.638	3.838.440-	4.287.184-	0	4.129.367	4.118.193	4.132.156
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.892	2.125.340-	2.231.884-	0	2.080.467	2.084.293	2.098.256
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.052	903.600	773.000	0	186.640	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.052	903.600	773.000	0	186.640	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.230	980.000-	964.900-	0	150.000-	910.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.015	59.680-	81.530-	0	27.330-	27.330-	27.330-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.245	1.239.680-	1.046.430-	0	177.330-	937.330-	27.330-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-590.193	336.080-	273.430-	0	9.310	937.330-	27.330-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.253.085	2.461.420-	2.505.314-	0	2.071.157	3.021.623	2.125.586
							-	-	-

Gesamt-Werk 2022

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Enthaltene Produkte

21100000 Schulträgeraufgaben
21100101 Grundschule Harthausen
21100102 Grundschule Harthausen VGS
21100301 GS Winterlingen
21100302 GS Winterlingen VGS
21100303 GS Winterlingen EVGS
21100400 Realschule Winterlingen

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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 einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung gegen Entgelt (Verlässliche Grundschule (VGS), Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)); Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Schülerunfallversicherung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
21
2110**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.631	279.500	291.500	291.500	291.500	291.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.301	15.310	19.310	19.310	19.310	19.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.234	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.626	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.688	341.310	357.710	357.710	357.710	357.620
12	-	Personalaufwendungen	-265.641	265.321-	251.543-	254.058-	256.598-	259.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.488	331.690-	330.190-	312.690-	312.690-	312.690-
15	-	Abschreibungen	-78.919	79.650-	105.120-	104.490-	103.530-	87.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.029	155.800-	155.725-	155.728-	155.731-	155.734-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-825.077	832.461-	842.578-	826.966-	828.549-	814.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442.390	491.151-	484.868-	469.256-	470.839-	457.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.750	224.447-	225.433-	221.146-	221.986-	222.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.750	224.447-	225.433-	221.146-	221.986-	222.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-632.140	715.598-	710.301-	690.402-	692.825-	680.161-

**Gesamt-Werk
2022**

21100000

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.823,55-	2.801-	3.062-	3.092-	3.122-	3.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600,20-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.800,20-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.423,75-	47.801-	44.062-	44.092-	44.122-	44.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.423,75-	39.801-	44.062-	44.092-	44.122-	44.152-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.914,83-	53.087-	58.365-	57.919-	58.212-	58.359-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
21
2110
211001**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Harthausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100101000: GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

721100101001: GS H Ertüchtigung Brandschutz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.961-	26.961-	0	364,14-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100101002: GS H Förderung Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.200	22.200	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	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

721100101003: GS H Medienentw.plan/Digitalisierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	55.000-	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung mit aktualisierter Kostenschätzung

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101004: GS H Elektrische Jalousien OG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

21100101

Grundschule Harthausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.631,10	0	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.517,78	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.113,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,71	90	90	90	90	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,70	0	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	222,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.539,51	90	490	490	490	400
12	-	Personalaufwendungen	21.807,30-	21.944-	22.489-	22.714-	22.941-	23.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.568,44-	33.850-	38.840-	32.840-	32.840-	32.840-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	3.158,78-	5.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	473,87-	4.300-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	9.525,86-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.830,36-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.892,34-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	1.109,47-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Strom	1.633,01-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410004 Wasser/Abwasser	826,79-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410005 Abgaben, Versicherung	832,01-	800-	950-	950-	950-	950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	203,14-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	1.381,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.989,93-	2.400-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		42750000 Lernmittel	3.415,28-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	6.296,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.506,08-	1.510-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,90-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44310000 Bürobedarf	1.162,90-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	68,70-	200-	200-	200-	200-	200-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.551,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.664,72-	60.929-	67.414-	61.639-	61.866-	62.096-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.125,21-	60.839-	66.924-	61.149-	61.376-	61.696-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.726,59-	31.102-	33.070-	32.536-	32.841-	33.024-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	24.726,59-	31.102-	33.070-	32.536-	32.841-	33.024-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.726,59-	31.102-	33.070-	32.536-	32.841-	33.024-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.851,80-	91.941-	99.994-	93.685-	94.217-	94.720-

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2022/84; 2021/80, 2020/82, 2019/75, 2018/75, 2017/71, 2016/58, 2015/58, 2014/68, 2013/54, 2012/59, 2011/57, 2010/63, 2009/68, 2008/73, 2007/76, 2006/74

**Gesamt-Werk
2022**

21100102

GS Harthausen VGS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.122,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.122,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.290,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.290,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.412,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,25-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	20,71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	246,54-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,33-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	14.585,57-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	102,76-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.955,58-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.543,58-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.483,27-	20.774-	21.902-	21.437-	21.678-	21.809-

Erläuterung

Konto 44290000 Betreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
21
2110
211003**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Winterlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100301000: GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.350-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
721100301001: GS W Zuschuss Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	0	0,00	50.000	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	200.000	150.000	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100301002: GS W Umbau Ganztagesbetreuung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	6.152,88-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	6.152,88-	10.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.524,99-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.524,99-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	7.677,87-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	7.677,87-	10.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistunge n	0	0	0	4.985,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eige nl.	0	0	0	4.985,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.662,87-	10.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100301003: GS W Schulhofneugestaltung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu.v.s.ö.Son.	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.611,25-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	105.611,25-	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.100,54-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwbw. AV o. Wg	0	0	0	1.100,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.711,79-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.711,79-	45.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	16.051,45-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	16.051,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.763,24-	15.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100301004: GS W Förderung Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	51.100	51.100	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	51.100	51.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.100	51.100	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	0,00	51.100	51.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

721100301005: GS W Medienentw.plan/Digitalisierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	64.000-	85.000-	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung mit aktualisierter Kostenschätzung

**Gesamt-Werk
2022**

21100301

GS Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.079,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.477,86	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	3.891,53	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410003 Zuweis. Ifd. Zwecke Land Jugendbegleiter	15.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.588,65	6.590	10.590	10.590	10.590	10.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.330,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210003 Mensaessen	10.330,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.420,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.420,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.000,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.620,24	29.590	33.590	33.590	33.590	33.590
12	-	Personalaufwendungen	114.122,27-	113.319-	79.116-	79.907-	80.706-	81.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.039,08-	131.490-	134.650-	123.150-	123.150-	123.150-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	15.305,74-	12.500-	15.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.443,59-	6.420-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	9.525,86-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.246,80-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.606,66-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	29.043,21-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410002 Reinigung	4.082,66-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410003 Strom	12.844,04-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.931,47-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	4.181,67-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	139,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.047,33-	0	0	0	0	0
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	2.743,75-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	8.692,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.096,51-	4.020-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42750000 Lernmittel	11.678,19-	10.050-	9.750-	9.750-	9.750-	9.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910004 Mensaessen KBF	9.430,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	21.048,50-	20.540-	40.320-	40.320-	40.320-	40.320-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.559,01-	38.050-	37.950-	37.951-	37.952-	37.953-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	150-	50-	51-	52-	53-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	31.786,53-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	44310000 Bürobedarf	2.091,66-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	313,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	367,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.768,86-	303.399-	292.036-	281.328-	282.128-	282.936-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.148,62-	273.809-	258.446-	247.738-	248.538-	249.346-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.126,33-	54.604-	55.966-	55.033-	54.948-	55.094-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	49.126,33-	54.604-	55.966-	55.033-	54.948-	55.094-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.126,33-	54.604-	55.966-	55.033-	54.948-	55.094-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.274,95-	328.413-	314.412-	302.771-	303.486-	304.440-

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

Grundschule:

2022/130, 2021/134, 2020/152, 2019/155, 2018/154, 2017/168, 2016/135, 2015/133, 2014/128, 2013/126, 2012/120, 2011/145, 2010/153, 2009/157, 2008/167, 2007/172, 2006/180

Konto 44290000 Mensabetreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk
2022**

21100302

GS Winterlingen VGS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.503,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.290,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210003 Mensaessen	1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.503,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,80-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	1.178,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027,34-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	12.027,34-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.206,14-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.702,34-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.157,18-	15.876-	16.856-	16.398-	16.587-	16.672-

**Gesamt-Werk
2022**

21100303

GS Winterlingen EVGS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.109,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.988,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210003 Mensaessen	4.121,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.109,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,82-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	236,22-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	198,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	3.760,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.095,69-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	42.095,69-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.290,51-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.180,71-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.635,55-	35.376-	36.356-	35.898-	36.087-	36.172-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
21
2110
211004**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400000: RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.785,53-	7.830-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-

721100400005: RS Zuschuss Land Sanierung+Ausgleichstock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	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	327.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

Bewilligte Zuschüsse:

Schulsanierungsprogramm in Höhe von 227.000 €

Ausgleichstock in Höhe von 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400006: RS Förderung Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.300	113.300	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	0,00	113.300	113.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.-	Bisher finanziert	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400007: RS Medienentw.plan/Digitalisierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	2.157,37-	142.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	2.157,37-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	142.000-	80.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	9.561,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	9.561,42-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	11.718,79-	142.000-	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	11.718,79-	142.000-	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.718,79-	142.000-	80.000-	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung Reste (Gesamtkosten: 142.000 €)

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400008: RS Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.695,02-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	113.695,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.695,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.695,02-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.982,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	5.982,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.677,02-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400009: RS Umsetzung Raumkonzeption											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.027-	90.653-	0	90.653,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau- maßn.	326.027-	90.653-	0	90.653,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.027-	90.653-	0	90.653,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	326.027-	90.653-	0	90.653,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.973-	8.973-	0	8.973,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.973-	8.973-	0	8.973,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	99.626-	0	99.626,15-	256.000-	210.000-	0	0	0	0

Restabwicklung

**Gesamt-Werk
2022**

21100400

Realschule Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.798,66	254.000	274.000	274.000	274.000	274.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.196,36	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.726,35	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	253.875,95	252.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.626,36	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,44	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	871,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.502,18	262.630	282.630	282.630	282.630	282.630
12	-	Personalaufwendungen	126.887,95-	127.257-	146.876-	148.345-	149.829-	151.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.239,55-	148.950-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	12.792,36-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.100,51-	13.035-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	15.347,40-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.455,35-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.759,97-	3.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	37.291,61-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42410002 Reinigung	8.900,73-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410003 Strom	15.229,19-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.429,06-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	5.564,28-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	598,46-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.930,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	4.611,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	2.174,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.621,65-	9.135-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
		42750000 Lernmittel	26.432,63-	20.880-	21.280-	21.280-	21.280-	21.280-
15	-	Abschreibungen	56.364,81-	57.600-	62.340-	61.710-	60.750-	44.510-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,60-	9.225-	9.250-	9.252-	9.254-	9.256-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125-	150-	152-	154-	156-
		44310000 Bürobedarf	5.449,91-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	960,57-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	527,72-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	337,40-	0	0	0	0	0
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.767,91-	343.032-	361.766-	362.607-	363.133-	348.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.265,73-	80.402-	79.136-	79.977-	80.503-	65.764-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.556,64-	89.728-	83.280-	82.318-	82.055-	82.226-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	67.556,64-	89.728-	83.280-	82.318-	82.055-	82.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.556,64-	89.728-	83.280-	82.318-	82.055-	82.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.822,37-	170.130-	162.416-	162.295-	162.558-	147.990-

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2022/266, 2021/261, 2020/261, 2019/268, 2018/281, 2017/266, 2016/275, 2015/273, 2014/302, 2013/310, 2012/306, 2011/304, 2010/316, 2009/353, 2008/363, 2007/356, 2006/349

**Gesamt-Werk
2022**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Enthaltene Produkte

21400100 Schülerbeförderung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Abwicklung der Zahlungsrückstände beim Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruches

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
21
2140**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634	17.600	20.500	20.500	20.500	20.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.913	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.913	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.278	6.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.584	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.863	14.872-	23.698-	23.412-	23.576-	23.654-

**Gesamt-Werk
2022**

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,60	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.397,60	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	236,80	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,40	17.600	20.500	20.500	20.500	20.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,82-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	3.912,82-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.912,82-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278,42-	6.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.584,17-	8.472-	9.198-	8.912-	9.076-	9.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.862,59-	14.872-	23.698-	23.412-	23.576-	23.654-

Erläuterung Einrichtung einer Schulbuslinie Benzingen – Harthausen
 Konto 44290000: 35.000 €, davon 31.500 € Linie Benzingen-Harthausen
 Konto 34610000: 5.500 € Elternanteile
 Konto 34820000: 15.000 € Beteiligung ZAK

**Gesamt-Werk
2022**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Enthaltene Produkte

25200000 Heimatmuseum, Ausstellungen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Heimatmuseum Harthausen (Bereitstellung der Räumlichkeiten)
- Ausstellungen (Galerie im Rathaus Winterlingen)

Allgemeine Ziele

- Attraktivität der Gemeinde
- Angebot für die Bürgerschaft

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
25
2520**

**Kinder, Kultur und Sport
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401	3.800-	9.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.401	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.401	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.226	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.226	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.627	20.574-	27.702-	22.237-	22.478-	22.609-

**Gesamt-Werk
2022**

25200000

Heimatmuseum, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,67-	3.800-	9.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	160,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.240,67-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,67-	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400,67-	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.226,49-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	16.226,49-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.226,49-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.627,16-	20.574-	27.702-	22.237-	22.478-	22.609-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Enthaltene Produkte

26200400 Musik- und Kulturförderung

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb
- Förderung der Musikvereine
- Förderung der Kleinkünstbühne K3

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
26
2620**

**Kinder, Kultur und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	-34.965	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.862	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.809	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.264	61.576-	62.556-	62.098-	62.287-	62.372-

Gesamt-Werk 2022

26200400

Musik- und Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.896,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.965,45-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.965,45-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.861,85-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.809,05-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.263,89-	61.576-	62.556-	62.098-	62.287-	62.372-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Einnahmen Kulturprogramm	5.000 €
42910000	Kulturprogramm	20.000 €
43180000	Vereinszuschuss Musikvereine	20.000 €
	Zuschuss an Musikschule	17.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Enthaltene Produkte

27100000 Akademie Lauchertal

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Kursen/Lehrgängen

Allgemeine Ziele

- Angebot zur Vertiefung, Erweiterung und zur Erneuerung von Fähigkeiten und Kenntnissen

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
27
2710**

**Kinder, Kultur und Sport
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.964	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.964	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	-41.541	40.539-	41.225-	41.636-	42.052-	42.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.689	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.230	52.464-	53.150-	53.561-	53.977-	54.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.266	10.464-	11.150-	11.561-	11.977-	12.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.720	20.040-	21.706-	21.659-	22.264-	22.769-

**Gesamt-Werk
2022**

27100000

Akademie Lauchertal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.964,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.964,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.964,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	41.541,25-	40.539-	41.225-	41.636-	42.052-	42.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,50-	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-	11.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	5.430,52-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Bürobedarf	945,23-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	297,50-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	15,25-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.229,75-	52.464-	53.150-	53.561-	53.977-	54.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.265,65-	10.464-	11.150-	11.561-	11.977-	12.397-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.720,49-	20.040-	21.706-	21.659-	22.264-	22.769-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Öffentliche Bücherei**

Enthaltene Produkte

27200000 Öffentliche Bücherei

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art

Allgemeine Ziele

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
27
2720**

**Kinder, Kultur und Sport
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	-5.600	6.970-	7.503-	7.579-	7.656-	7.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.654	120.800-	133.500-	125.500-	125.500-	125.500-
15	-	Abschreibungen	-1.557	350-	120-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.081	130.120-	143.123-	135.079-	135.156-	135.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.508	128.220-	141.223-	133.179-	133.256-	133.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.954	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.954	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.462	151.550-	166.991-	158.499-	158.525-	158.695-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
27
2720**

**Kinder, Kultur und Sport
VHS, Bibliotheken, kult.päd. Einrichtung
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72720000001: Bücherei Medien-Rückgabebehälter											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

2720000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,78	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	172,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	5.599,58-	6.970-	7.503-	7.579-	7.656-	7.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.653,71-	120.800-	133.500-	125.500-	125.500-	125.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	287,79-	1.000-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.982,74-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	192,37-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.190,07-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.494,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96.506,35-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	1.556,91-	350-	120-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	1.270,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.080,63-	130.120-	143.123-	135.079-	135.156-	135.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.507,85-	128.220-	141.223-	133.179-	133.256-	133.333-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.953,68-	23.330-	25.768-	25.320-	25.269-	25.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.461,53-	151.550-	166.991-	158.499-	158.525-	158.695-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Leistungsvergütung an Stadt Gammertingen Autorenlesungen, etc.	97.000 € 3.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
2910	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Enthaltene Produkte

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Erledigung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
29
2910**

**Kinder, Kultur und Sport
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.401	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	-1.270	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.671	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.671	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.125	13.846-	14.826-	14.368-	14.557-	14.642-

**Gesamt-Werk
2022**

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	308,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.092,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.269,53-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.670,55-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.670,55-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.125,39-	13.846-	14.826-	14.368-	14.557-	14.642-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produkte

31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei/Bauamt

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
31
3140**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.946	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	-4.718	4.552-	4.609-	4.654-	4.701-	4.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.906	7.077-	7.109-	6.154-	6.201-	6.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.040	1.523	1.491	2.446	2.399	2.352
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.415	8.053-	9.065-	7.652-	7.888-	8.020-

**Gesamt-Werk
2022**

31400600

Soz. Einricht. f. Flüchtl./Asylb. (vorl)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
31
3140
314007**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.946	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	-4.718	4.552-	4.609-	4.654-	4.701-	4.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.906	7.077-	7.109-	6.154-	6.201-	6.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.040	1.523	1.491	2.446	2.399	2.352
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.415	8.053-	9.065-	7.652-	7.888-	8.020-

**Gesamt-Werk
2022**

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl./As (Anschlu.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841,36	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.847,90	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6,54-	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.202,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.202,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,28	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	902,28	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.945,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	4.717,53-	4.552-	4.609-	4.654-	4.701-	4.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,55-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	188,55-	1.500-	1.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.906,08-	7.077-	7.109-	6.154-	6.201-	6.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.039,61	1.523	1.491	2.446	2.399	2.352
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.415,23-	8.053-	9.065-	7.652-	7.888-	8.020-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.

Enthaltene Produkte

31600000 Sonstige Förderung von der Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Seniorennachmittage
- Vereinsförderung VdK

Allgemeine Ziele

- Unterstützung und Durchführung zur Erfüllung sozialer Aufgaben

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
31
3160**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	-205	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.894	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.894	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.349	16.076-	17.056-	16.598-	16.787-	16.872-

**Gesamt-Werk
2022**

31600000

Sons. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.669,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	204,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	204,52-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	20,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894,12-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.894,12-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.348,96-	16.076-	17.056-	16.598-	16.787-	16.872-

**Gesamt-Werk
2022**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Enthaltene Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen

Allgemeine Ziele

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
31
3180**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.943	26.960-	27.298-	27.571-	27.847-	28.125-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.061	27.210-	27.548-	27.821-	28.097-	28.375-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.061	27.210-	27.548-	27.821-	28.097-	28.375-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.432	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.432	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.494	43.453-	44.345-	44.055-	44.395-	44.751-

**Gesamt-Werk
2022**

31800000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.942,65-	26.960-	27.298-	27.571-	27.847-	28.125-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,66-	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	118,66-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.061,31-	27.210-	27.548-	27.821-	28.097-	28.375-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.061,31-	27.210-	27.548-	27.821-	28.097-	28.375-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.432,47-	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	15.432,47-	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.432,47-	16.243-	16.797-	16.234-	16.298-	16.376-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.493,78-	43.453-	44.345-	44.055-	44.395-	44.751-

Gesamt-Werk 2022

THH3	Kinder, Kultur und Sport
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Enthaltene Produkte

36200200 Jugendsozialarbeit

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Ferienbetreuung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
36
3620**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.070	24.500	49.000	49.000	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.611	6.903-	8.834-	8.923-	9.013-	9.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-263	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.760	110.200-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.622	119.603-	123.534-	123.623-	123.713-	123.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.552	95.103-	74.534-	74.623-	74.713-	74.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.007	104.679-	85.090-	84.721-	85.000-	85.175-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
36
3620
362002**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.070	24.500	49.000	49.000	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	-6.611	6.903-	8.834-	8.923-	9.013-	9.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-263	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.760	110.200-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.622	119.603-	123.534-	123.623-	123.713-	123.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.552	95.103-	74.534-	74.623-	74.713-	74.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.007	104.679-	85.090-	84.721-	85.000-	85.175-

**Gesamt-Werk
2022**

36200200

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	12.525,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.545,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.070,00	24.500	49.000	49.000	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	6.610,62-	6.903-	8.834-	8.923-	9.013-	9.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,72-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	989,72-	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	262,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	262,50-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.759,58-	110.200-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	97.338,20-	104.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	112,38-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	715,67-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.593,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.622,42-	119.603-	123.534-	123.623-	123.713-	123.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.552,42-	95.103-	74.534-	74.623-	74.713-	74.803-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.007,26-	104.679-	85.090-	84.721-	85.000-	85.175-

Erläuterungen 44290000 Haus Nazareth

**Gesamt-Werk
2022**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und Familien**

Enthaltene Produkte

36300200 Elterntreff Kunterbunt

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie für Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
36
3630**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.064	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.311	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.938	2.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.392	8.574-	15.698-	15.506-	15.580-	15.618-

**Gesamt-Werk
2022**

36300200

Elterntreff Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.373,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.373,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,33-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	246,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.064,28-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	10.064,28-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.310,61-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.937,60-	2.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	6.074-	6.198-	6.006-	6.080-	6.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.392,44-	8.574-	15.698-	15.506-	15.580-	15.618-

Gesamt-Werk 2022

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Enthaltene Produkte

36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
36500151	Integrative Kindertagesstätte
36500152	Kindergarten Steigleweg
36500153	Kindergarten Benzingen
36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
36500155	Tagespflege

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; 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
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen
- Personalbedarfsdeckung
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
- Festlegung und Änderung der Elternentgelte
- Abwicklung Interkommunaler Kostenausgleich
- Ergänzende, flexible und individuelle Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern durch Tagesmütter und -väter

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
36
3650**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.982	1.101.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.376	122.000	133.500	133.500	133.500	133.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329.193	1.263.170	1.544.170	1.544.170	1.544.170	1.544.170
12	-	Personalaufwendungen	-713.660	761.923-	802.459-	810.484-	818.588-	826.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.086	75.280-	85.510-	69.510-	69.510-	69.510-
15	-	Abschreibungen	-93.391	93.310-	87.890-	81.890-	76.720-	72.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.619	1.198.075-	1.465.800-	1.465.804-	1.465.808-	1.465.812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.985.755	2.128.588-	2.441.659-	2.427.688-	2.430.626-	2.434.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.562	865.418-	897.489-	883.518-	886.456-	890.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.308	124.637-	141.370-	136.062-	137.689-	138.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	-38.266	37.010-	36.150-	34.710-	33.700-	33.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.574	161.647-	177.520-	170.772-	171.389-	171.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-816.136	1.027.065-	1.075.009-	1.054.290-	1.057.845-	1.062.373-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
36
3650
365001**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.982	1.101.000	1.370.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.376	122.000	133.500	133.500	133.500	133.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329.193	1.263.170	1.544.170	1.544.170	1.544.170	1.544.170
12	-	Personalaufwendungen	-713.660	761.923-	802.459-	810.484-	818.588-	826.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.086	75.280-	85.510-	69.510-	69.510-	69.510-
15	-	Abschreibungen	-93.391	93.310-	87.890-	81.890-	76.720-	72.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.619	1.198.075-	1.465.800-	1.465.804-	1.465.808-	1.465.812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.985.755	2.128.588-	2.441.659-	2.427.688-	2.430.626-	2.434.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.562	865.418-	897.489-	883.518-	886.456-	890.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.308	124.637-	141.370-	136.062-	137.689-	138.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	-38.266	37.010-	36.150-	34.710-	33.700-	33.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.574	161.647-	177.520-	170.772-	171.389-	171.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-816.136	1.027.065-	1.075.009-	1.054.290-	1.057.845-	1.062.373-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
36
3650
365001**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500152003: Kiga Steigl. Umbau Wohnung Gruppenräumen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.147-	77.147-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	77.147-	77.147-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.988-	11.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	11.988-	11.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.135-	89.135-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.135-	89.135-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.135-	89.135-	0	2.191,84-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500152005: Kiga Steigl. Sonnenschutzmarkise

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0

736500152007: Kiga St. Erwerb bewegl. Verm. > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

736500153001: Kiga B. neue Rutsche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

736500154000: Kath. Kiga H. Erwerb und Übernahme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst ./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

36500110

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.683,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.683,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.263,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.263,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.263,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.580,17-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.035,01-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-

**Gesamt-Werk
2022**

36500151

Integrative Kindertagesstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.581,62	459.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	502.581,62	459.000	524.000	524.000	524.000	524.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.908,68	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.490,30	485.910	550.910	550.910	550.910	550.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,26-	4.450-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.370,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.327,18-	2.450-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
15	-	Abschreibungen	64.484,45-	64.480-	58.510-	52.540-	49.490-	46.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.608,24-	852.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	831.608,24-	852.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.789,95-	920.930-	1.163.260-	1.157.290-	1.154.240-	1.151.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.299,65-	435.020-	612.350-	606.380-	603.330-	600.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.252,38-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.252,38-	12.005-	13.005-	12.571-	12.784-	12.894-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.958,22-	26.210-	25.490-	24.950-	24.440-	24.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.210,60-	38.215-	38.495-	37.521-	37.224-	36.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.510,25-	473.235-	650.845-	643.901-	640.554-	637.214-

**Gesamt-Werk
2022**

36500152

Kindergarten Steigleweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.254,20	314.000	497.500	497.500	497.500	497.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	317.254,20	314.000	497.500	497.500	497.500	497.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.831,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.340,86	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.976,19	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	31.364,67	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368,61	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	11.368,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.794,67	402.260	603.760	603.760	603.760	603.760
12	-	Personalaufwendungen	500.012,44-	564.508-	602.140-	608.162-	614.243-	620.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,90-	35.870-	41.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.236,60-	6.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.554,38-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	4.175,52-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Reinigung	6.844,67-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Strom	2.611,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.592,99-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	752,62-	770-	900-	900-	900-	900-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.556,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.451,60-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	24.729,23-	24.650-	25.200-	25.170-	23.050-	22.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586,17-	3.650-	3.400-	3.403-	3.406-	3.409-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,25-	350-	300-	303-	306-	309-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.020,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	626,74-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	198,29-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	686,13-	600-	600-	600-	600-	600-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310004 Dienstreisen	45,76-	700-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.104,74-	628.678-	672.640-	672.635-	676.599-	681.754-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.310,07-	226.418-	68.880-	68.875-	72.839-	77.994-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.151,32-	39.662-	48.893-	47.016-	47.478-	47.735-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	35.151,32-	39.662-	48.893-	47.016-	47.478-	47.735-
27	- kalkulatorische Kosten	9.902,57-	9.480-	9.420-	8.610-	8.190-	8.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.053,89-	49.142-	58.313-	55.626-	55.668-	55.895-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.363,96-	275.560-	127.193-	124.501-	128.507-	133.889-

**Gesamt-Werk
2022**

36500153

Kindergarten Benzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.115,32	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	102.115,32	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.034,72	37.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.432,72	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	4.602,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,21	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	6.044,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.194,25	130.000	150.500	150.500	150.500	150.500
12	-	Personalaufwendungen	213.647,13-	197.415-	200.319-	202.322-	204.345-	206.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611,64-	34.960-	38.860-	28.860-	28.860-	28.860-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.557,77-	9.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,76-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	7.122,74-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	2.263,61-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Strom	1.629,66-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	908,51-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Abgaben, Versicherung	327,85-	660-	660-	660-	660-	660-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.478,74-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	4.177,56-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,41-	1.425-	1.400-	1.401-	1.402-	1.403-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125-	100-	101-	102-	103-
		44310000 Bürobedarf	405,58-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	77,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	814,83-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.733,74-	237.980-	244.759-	236.763-	238.787-	240.831-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.539,49-	107.980-	94.259-	86.263-	88.287-	90.331-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.603,01-	42.006-	46.108-	44.226-	44.647-	44.915-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.603,01-	42.006-	46.108-	44.226-	44.647-	44.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.405,06-	1.320-	1.240-	1.150-	1.070-	990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.008,07-	43.326-	47.348-	45.376-	45.717-	45.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.547,56-	151.306-	141.607-	131.639-	134.004-	136.236-

**Gesamt-Werk
2022**

36500154

Kirchlicher Kindergarten Harthausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.030,56	235.000	229.000	229.000	229.000	229.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	243.030,56	235.000	229.000	229.000	229.000	229.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.030,56	235.000	229.000	229.000	229.000	229.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.862,96-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	276.862,96-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.862,96-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.832,40-	95.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.939,69-	16.574-	17.702-	17.237-	17.478-	17.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.772,09-	111.574-	138.702-	138.237-	138.478-	138.609-

**Gesamt-Werk
2022**

36500155

Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.906,91-	4.814-	5.105-	4.915-	5.014-	5.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.906,91-	5.814-	6.105-	5.915-	6.014-	6.053-

Gesamt-Werk 2022

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Enthaltene Produkte

42100100 Sportförderung
42100200 Sportveranstaltungen

Verantwortung

Bürgermeister/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Verleihung des Viktor-Rieber-Preis
- U21 Fußballturnier Südgipfel

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4210**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	15.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.904	4.010-	4.248-	4.291-	4.334-	4.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	500-	500-	25.500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-18.647	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.638	22.510-	32.748-	47.791-	22.834-	22.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.638	22.510-	32.748-	32.791-	22.834-	22.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.673	10.776-	11.756-	21.395-	11.487-	11.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.673	10.776-	11.756-	21.395-	11.487-	11.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.310	33.286-	44.504-	54.186-	34.321-	34.450-

**Gesamt-Werk
2022**

42100100

Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.903,90-	4.010-	4.248-	4.291-	4.334-	4.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	86,61-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	18.647,09-	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.647,09-	18.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.637,60-	22.510-	32.748-	22.791-	22.834-	22.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.637,60-	22.510-	32.748-	22.791-	22.834-	22.878-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.692,18-	10.776-	11.756-	11.298-	11.487-	11.572-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.692,18-	10.776-	11.756-	11.298-	11.487-	11.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.692,18-	10.776-	11.756-	11.298-	11.487-	11.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.329,78-	33.286-	44.504-	34.089-	34.321-	34.450-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710003	Viktor-Rieber-Preis/Sportmedaillen	500 €
43180000	Vereinsförderung	18.000 €
43180000	Zuschuss TC Harthausen	10.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

42100200

Sportveranstaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	25.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	25.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	10.000-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.980,64-	0	0	10.098-	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.980,64-	0	0	10.098-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.980,64-	0	0	10.098-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.980,64-	0	0	20.098-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Sponsorenerträge Südgipfel 2023	15.000 €
42910000	Aufwand Südgipfel 2023	25.000 €

Gesamt-Werk 2022

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Enthaltene Produkte

42400100 Naturfreibad
42400200 Hallenbad

Verantwortung

Hauptamt/Leiter Bäderbetriebe/Bauamt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Naturfreibades sowie eines Hallenbades

Allgemeine Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4240**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.462	30.460	35.460	35.460	35.460	35.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.822	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.418	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.933	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.635	75.960	80.960	80.960	80.960	80.960
12	-	Personalaufwendungen	-104.850	149.314-	154.639-	156.184-	157.746-	159.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.196	205.150-	231.250-	174.750-	174.750-	174.750-
15	-	Abschreibungen	-66.824	68.710-	80.710-	79.970-	77.700-	76.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666	1.275-	2.675-	2.676-	2.677-	2.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.535	424.449-	469.274-	413.580-	412.873-	413.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.901	348.489-	388.314-	332.620-	331.913-	332.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.787	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.289	63.210-	55.625-	54.365-	54.997-	55.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.060	14.110-	15.430-	13.130-	12.400-	13.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.562	47.820-	41.555-	37.995-	37.897-	39.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.462	396.309-	429.869-	370.615-	369.810-	371.650-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4240**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100001: Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000,00-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

742400100004: Freibad Sprungfelsen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

742400100005: Freibad Neugestaltung Kinderbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100006: Freibad Neubeschaffung Schließfächer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

742400100007: Freibad Sammelumkleide Neuausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

742400100008: Freibad Anlage einer Sandliegefläche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

742400200000: Hallenbad Zuschuss Ausgleichstock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	106.211	0	0,00	110.000	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	220.000	106.211	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400200002: Hallenbad Sanierung BA III											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.200-	172.200-	0	132.028,77-	157.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	172.200-	172.200-	0	132.028,77-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	157.000-	0	0	0,00	157.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.681-	11.681-	0	2.042,82-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	11.681-	11.681-	0	2.042,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.881-	183.881-	0	134.071,59	157.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.881-	183.881-	0	134.071,59	157.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.323-	15.323-	0	15.322,60-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.323-	15.323-	0	15.322,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.204-	199.204-	0	149.394,19	157.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

742400200003: Hallenbad Saunaanbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.400-	0	0	0,00	0	91.400-	0	0	0	0

Erläuterung

Finnische Sauna mit geschätzten Kosten von 91.400 € oder alternativ Saunakugel für 66.600 €

742400200005: Hallenbad Erwerb bew. Vermö. >800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Gesamt-Werk
2022**

42400100

Naturfreibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,59	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,69	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.363,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.304,28	25.440	25.440	25.440	25.440	25.440
12	-	Personalaufwendungen	23.267,83-	48.958-	44.952-	45.401-	45.855-	46.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,89-	83.850-	83.950-	58.950-	58.950-	58.950-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.382,51-	21.000-	31.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.478,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	69,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	664,74-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410005 Abgaben, Versicherung	489,10-	500-	600-	600-	600-	600-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	33,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Betriebskosten	11.965,50-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	401,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.392,38-	9.140-	9.140-	8.400-	6.130-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,74-	1.050-	2.475-	2.476-	2.477-	2.478-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	75-	76-	77-	78-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	497,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.642,84-	142.998-	140.517-	115.227-	113.412-	112.992-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.338,56-	117.558-	115.077-	89.787-	87.972-	87.552-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.190,60-	32.897-	29.243-	28.624-	28.916-	29.081-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	29.190,60-	32.897-	29.243-	28.624-	28.916-	29.081-
27	- kalkulatorische Kosten	2.152,28-	1.570-	1.980-	1.840-	1.730-	1.660-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.342,88-	34.467-	31.223-	30.464-	30.646-	30.741-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.681,44-	152.025-	146.300-	120.251-	118.618-	118.293-

Erläuterung

Konto 42410004 Abwasser/Wasser 2.900 € Brauchwasser

Konto 42710001 Betriebskosten 30.000 € Wasser Badebetrieb

**Gesamt-Werk
2022**

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.521,66	28.520	33.520	33.520	33.520	33.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.821,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.821,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,88	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.053,88	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.932,80	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.932,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.330,23	50.520	55.520	55.520	55.520	55.520
12	-	Personalaufwendungen	81.581,73-	100.356-	109.687-	110.783-	111.891-	113.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.710,66-	121.300-	147.300-	115.800-	115.800-	115.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	8.162,09-	6.500-	36.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	452,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	21,78-	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	19.540,95-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410002 Reinigung	2.135,90-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Strom	26.395,94-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.263,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	7.488,81-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	2.110,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Betriebskosten	17.011,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.127,84-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	59.431,56-	59.570-	71.570-	71.570-	71.570-	71.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,22-	225-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	133,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	34,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.892,17-	281.451-	328.757-	298.353-	299.461-	300.530-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.561,94-	230.931-	273.237-	242.833-	243.941-	245.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.787,34	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.787,34	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.098,28-	30.313-	26.382-	25.742-	26.081-	26.257-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.098,28-	30.313-	26.382-	25.742-	26.081-	26.257-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.908,17-	12.540-	13.450-	11.290-	10.670-	11.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.219,11-	13.353-	10.332-	7.532-	7.251-	8.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.781,05-	244.284-	283.569-	250.365-	251.192-	253.357-

Gesamt-Werk 2022

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Enthaltene Produkte

42410101	Sporthalle beim Freibad
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
42410103	Sporthalle Realschule
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
42410201	Stadion Winterlingen
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle

Verantwortung

Hauptamt/Bauamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen, gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

- Unterhaltung der Gebäude (Bauamt)
- Unterhaltung der Sportplätze (Bauamt)

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z. B. Vereinssport

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4241**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.680	4.590	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.925	10.090	32.500	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	-62.270	63.568-	65.431-	66.084-	66.747-	67.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.804	171.610-	230.070-	147.570-	147.570-	147.570-
15	-	Abschreibungen	-66.238	65.800-	67.210-	65.840-	64.200-	61.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.312	301.278-	363.011-	279.794-	278.817-	276.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.388	291.188-	330.511-	268.694-	267.717-	265.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.192	298.061-	286.639-	278.101-	281.479-	283.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.210	3.880-	3.570-	3.260-	2.940-	2.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.402	301.941-	290.209-	281.361-	284.419-	286.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.790	593.129-	620.720-	550.055-	552.136-	551.373-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4241
424101**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sport- und Mehrzweckhallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.680	4.590	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.858	9.090	31.500	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	-50.980	51.844-	53.237-	53.768-	54.307-	54.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.032	120.100-	151.300-	103.800-	103.800-	103.800-
15	-	Abschreibungen	-47.980	47.610-	49.020-	47.650-	46.290-	45.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.992	219.554-	253.557-	205.218-	204.397-	204.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.134	210.464-	222.057-	195.118-	194.297-	194.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.979	121.318-	132.870-	129.419-	130.958-	131.833-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.979	121.318-	132.870-	129.419-	130.958-	131.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.113	331.782-	354.927-	324.537-	325.255-	325.945-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4241
424101**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sport- und Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410102000: MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

742410103000: MZH RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

742410103001: MZH RS Lüftungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0

742410104001: MZH Benzingen Modernisierung/Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.500-	0	0	0,00	100.000-	224.500-	0	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	374.500-	0	0	0,00	100.000-	224.500-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.500-	0	0	0,00	100.000-	224.500-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.500-	0	0	0,00	100.000-	224.500-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.500-	0	0	0,00	100.000-	224.500-	0	150.000-	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410104002: MZH Benzingen Zuschuss Ausgleichstock

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742410104003: MZH Benzingen Zuschuss ELR

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.640	0	0	0,00	0	0	0	86.640	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	86.640	0	0	0,00	0	0	0	86.640	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.640	0	0	0,00	0	0	0	86.640	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.640	0	0	0,00	0	0	0	86.640	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

742410104004: MZH Benzingen Erwerb bewegl VM >800 Euro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

742410105000: Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	379.033-	175.685-	0	121.375,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.967-	10.967-	0	10.967,00-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	10.967-	10.967-	0	10.967,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	186.652-	0	132.342,67 -	200.000-	140.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Gesamt-Werk 2022

Gesamtkosten Grat Beschluss vom 15.07.2019 i. H. v. 367.000 € zzgl. der corona-konformen Lüftungssteuerung in Höhe von 20.000 € (Zuschuss BAFA in Höhe von 14.400 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410105001: Zuschüsse Sanierung MZH Harthausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.400	0	0	0,00	170.000	184.400	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	14.400	0	0	0,00	0	14.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	170.000	0	0	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.400	0	0	0,00	170.000	184.400	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	184.400	0	0	0,00	170.000	184.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

170.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock sowie 14.400 € BAFA-Förderung corona-gerechte RLT Anlage

742410105003: MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742410105006: MZH Harthausen Zuschuss Regionalbudget												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu.v.übr.Ber .	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	15.052,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

42410101

Sporthalle beim Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	699,60-	699-	714-	721-	729-	737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,31-	5.050-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.410,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	2.733,26-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	120,65-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.313,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	56,95-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410005 Abgaben, Versicherung	595,07-	600-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.928,91-	5.749-	6.264-	6.271-	6.279-	6.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.928,91-	5.749-	6.264-	6.271-	6.279-	6.287-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.733,32-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.733,32-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.733,32-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.662,23-	24.048-	22.573-	22.147-	22.382-	22.510-

**Gesamt-Werk
2022**

42410102

Mehrzweckhalle Friedrichstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	21.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940,62	940	940	940	940	940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940,62	2.440	23.840	2.440	2.440	2.440
12	-	Personalaufwendungen	1.595,62-	1.550-	1.563-	1.578-	1.594-	1.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,34-	20.000-	43.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.561,70-	8.500-	8.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	859,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Reinigung	685,56-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser/Abwasser	903,87-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.945,61-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	30.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.765,11-	12.770-	12.770-	11.400-	10.040-	9.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.317,07-	34.320-	57.333-	21.478-	20.134-	19.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.376,45-	31.880-	33.493-	19.038-	17.694-	17.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.108,68-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.108,68-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.108,68-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.485,13-	50.179-	53.105-	38.220-	37.116-	36.562-

Erläuterung

31400000 Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Steuerungsanlage i.H.v. 21.400 €
42910000 Aufrüstung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Steuerungsanlage 30.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

42410103

Sporthalle Realschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032,94	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,56	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.041,50	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
12	-	Personalaufwendungen	5.827,67-	6.136-	6.441-	6.505-	6.570-	6.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,94-	43.950-	49.950-	36.950-	36.950-	36.950-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.716,04-	3.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.098,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	12.808,95-	15.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410002 Reinigung	1.262,88-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410003 Strom	7.366,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	650,66-	850-	850-	850-	850-	850-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	94,35-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.506,85-	11.250-	11.210-	11.210-	11.210-	11.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.332,46-	61.336-	67.601-	54.665-	54.730-	54.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.290,96-	58.306-	64.571-	51.635-	51.700-	51.767-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.084,78-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.084,78-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.084,78-	18.299-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.375,74-	76.605-	84.183-	70.817-	71.122-	71.319-

**Gesamt-Werk
2022**

42410104

Mehrzweckhalle Benzingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398,12	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,92	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	338,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.522,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	15.926,89-	14.999-	15.310-	15.463-	15.618-	15.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,78-	13.150-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.793,23-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	236,40-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	926,77-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Strom	1.629,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.170,14-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.312,82-	1.350-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	6.220,94-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.571,61-	34.369-	36.030-	36.183-	36.338-	36.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.049,47-	32.969-	34.630-	34.783-	34.938-	35.064-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.493,93-	36.408-	45.321-	43.712-	44.167-	44.445-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	36.493,93-	36.408-	45.321-	43.712-	44.167-	44.445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.493,93-	36.408-	45.321-	43.712-	44.167-	44.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.543,40-	69.377-	79.951-	78.495-	79.105-	79.509-

**Gesamt-Werk
2022**

42410105

Mehrzweckhalle Harthausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308,02	220	1.230	1.230	1.230	1.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.726,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,60	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	560,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.353,34	2.220	3.230	3.230	3.230	3.230
12	-	Personalaufwendungen	26.930,51-	28.460-	29.209-	29.501-	29.796-	30.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.424,16-	37.950-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.775,92-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.915,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	15.265,15-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410002 Reinigung	1.082,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Strom	8.382,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.446,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.622,66-	2.650-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.067,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.487,14-	17.370-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.841,81-	83.780-	86.329-	86.621-	86.916-	87.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.488,47-	81.560-	83.099-	83.391-	83.686-	83.984-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.558,04-	30.012-	32.017-	31.466-	31.844-	32.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.046,51-	111.572-	115.116-	114.857-	115.530-	116.043-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4241
424102**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und Stadion**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-11.290	11.724-	12.194-	12.316-	12.440-	12.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.773	51.510-	78.770-	43.770-	43.770-	43.770-
15	-	Abschreibungen	-18.258	18.190-	18.190-	18.190-	17.910-	15.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.320	81.724-	109.454-	74.576-	74.420-	72.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.254	80.724-	108.454-	73.576-	73.420-	71.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.213	176.742-	153.768-	148.683-	150.522-	151.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.210	3.880-	3.570-	3.260-	2.940-	2.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.423	180.622-	157.338-	151.943-	153.462-	154.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.677	261.346-	265.792-	225.519-	226.882-	225.428-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH3
42
4241
424102**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und Stadion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201000: Stadion Bau Kunstrasenplatz											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0

742410201001: Stadion Mähroboter											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410203000: Sportplatz Hohenzollernstr.Gasanbindung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

742410205001: Ballfangzaun H.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410206000: Sportplatz H. Neufr. Spielplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.so.ö.B er.	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0

Neuanlage Spielplatz, NP-Obere Donau Förderung beantragt, bei Ablehnung der beantragten Förderung max. Ausgaben 31.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

42410201

Stadion Winterlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,84	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.512,84	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.289,75-	11.724-	12.194-	12.316-	12.440-	12.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.418,86-	24.030-	38.520-	16.020-	16.020-	16.020-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	9.933,71-	16.000-	26.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	272,02-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	172,01-	120-	150-	150-	150-	150-
		42410002 Reinigung	367,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	0,00	600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	453,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	404,51-	410-	470-	470-	470-	470-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	372,12-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	190,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebskosten	8.253,36-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.601,85-	7.530-	7.530-	7.530-	7.250-	7.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.310,46-	43.584-	58.544-	36.166-	36.010-	36.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.797,62-	43.584-	58.544-	36.166-	36.010-	36.005-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.495,90-	30.888-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	29.495,90-	30.888-	19.612-	19.182-	19.422-	19.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.994,39-	1.840-	1.690-	1.540-	1.390-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.490,29-	32.728-	21.302-	20.722-	20.812-	20.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.287,91-	76.312-	79.846-	56.888-	56.822-	56.807-

**Gesamt-Werk
2022**

42410202

Sportplatz Hermann-Frey-Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,16	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.152,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.152,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,48-	5.250-	18.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	3.765,62-	3.000-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	30-	50-	50-	50-	50-
		42410002 Reinigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410003 Strom	275,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.746,68-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	161,24-	170-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,03-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.025,48-	5.250-	18.000-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.873,32-	5.250-	18.000-	5.500-	5.500-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.550,27-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.550,27-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.550,27-	18.299-	16.309-	15.876-	16.103-	16.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.423,59-	23.549-	34.309-	21.376-	21.603-	21.723-

Erläuterung

Konto 42910000 10.000 €, Konzeption Umnutzung Sportplatz Hermann-Frey-Straße

**Gesamt-Werk
2022**

42410203

Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.401,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.401,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343,53-	12.530-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.007,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	30-	50-	50-	50-	50-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	3.391,38-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Reinigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410003 Strom	188,95-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	2.764,39-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	433,73-	450-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	558,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.148,15-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.491,68-	16.680-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.089,77-	15.680-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.594,51-	30.689-	28.639-	27.235-	27.551-	27.753-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.594,51-	30.689-	28.639-	27.235-	27.551-	27.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	668,92-	630-	590-	560-	520-	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.263,43-	31.319-	29.229-	27.795-	28.071-	28.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.353,20-	46.999-	44.979-	43.545-	43.821-	43.983-

**Gesamt-Werk
2022**

42410204

Sportplatz Benzingen Im Dingle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,00-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.228,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228,00-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228,00-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.251,37-	28.260-	26.190-	24.762-	25.054-	25.231-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.251,37-	28.260-	26.190-	24.762-	25.054-	25.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.251,37-	28.260-	26.190-	24.762-	25.054-	25.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.479,37-	30.960-	28.690-	27.262-	27.554-	27.731-

**Gesamt-Werk
2022**

42410205

Sportplatz Harthausen Jahnstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,11-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.007,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser/Abwasser	903,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152,63-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.426,01-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	4.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.489,12-	11.030-	11.430-	11.430-	11.430-	9.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.489,12-	11.030-	11.430-	11.430-	11.430-	9.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.106,99-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.106,99-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.513,41-	1.380-	1.260-	1.130-	1.000-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.620,40-	24.249-	22.266-	21.673-	21.797-	21.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.109,52-	35.279-	33.696-	33.103-	33.227-	31.048-

**Gesamt-Werk
2022**

42410206

Sportplatz Harthausen Neufraer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,56-	2.050-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Strom	693,56-	550-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	82,17-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775,73-	2.130-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775,73-	2.130-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.274,29-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.274,29-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,69-	30-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.307,98-	22.899-	21.036-	20.573-	20.827-	20.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.083,71-	25.029-	22.966-	22.503-	22.757-	22.898-

**Gesamt-Werk
2022**

42410207

Sportplatz Harthausen Hölzle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	300-	300-	300-	300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	350-	300-	300-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.939,70-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.939,70-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.939,70-	22.869-	21.006-	20.543-	20.797-	20.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.939,70-	23.219-	21.306-	20.843-	21.097-	21.238-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.499	275.350	99.350	99.350	99.350	99.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.416	244.680	167.810	168.770	166.450	157.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.009	890.900	895.900	895.900	895.900	895.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953.589	1.014.200	1.236.000	1.294.995	1.356.940	1.421.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.455	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.122	173.500	154.000	154.000	154.000	154.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.624.664	2.735.630	2.693.060	2.753.015	2.812.640	2.869.082
12	-	Personalaufwendungen	-626.460	616.915-	635.536-	641.893-	648.315-	654.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.768	1.131.610-	1.246.070-	1.199.070-	1.194.070-	1.158.470-
15	-	Abschreibungen	-713.495	636.920-	570.090-	541.130-	527.970-	518.820-
17	-	Transferaufwendungen	-558.731	664.623-	727.200-	676.200-	683.200-	685.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.198	352.064-	361.490-	348.492-	348.494-	348.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.978.652	3.402.132-	3.540.386-	3.406.785-	3.402.049-	3.365.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.987	666.502-	847.326-	653.770-	589.409-	496.702-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.076	206.600	194.900	199.400	199.400	199.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-776.488	811.194-	903.323-	882.947-	889.453-	893.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	-82.839	33.940-	58.330-	55.780-	54.000-	53.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-664.251	638.534-	766.753-	739.327-	744.053-	747.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.018.238	1.305.036-	1.614.079-	1.393.097-	1.333.462-	1.244.334-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.398.167	2.490.950	2.525.250	0	2.584.245	2.646.190	2.711.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.058	2.765.212-	2.970.296-	0	2.865.655-	2.874.079-	2.846.964-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.109	274.262-	445.046-	0	281.410-	227.889-	135.732-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974	270.000	936.500	0	2.016.000	250.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	385.592	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	61.000	133.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.956	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.522	331.000	1.069.500	0	2.017.000	251.000	1.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.684	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.330	2.816.000-	6.630.000-	2.480.000-	2.193.000-	2.013.000-	1.913.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.351	0	8.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	13.700-	112.000-	0	136.000-	433.000-	72.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.099	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.463	2.882.700-	6.763.500-	2.480.000-	2.342.000-	2.459.000-	1.998.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-301.941	2.551.700-	5.694.000-	2.480.000-	325.000-	2.208.000-	1.997.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-198.832	2.825.962-	6.139.046-	2.480.000-	606.410-	2.435.889-	2.132.732-

Gesamt-Werk 2022

THH4	Bauen und Wohnen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5100	Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Orts- und Regionalplanung
- Aufwendungen für Bauleitplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Gutachterausschuss

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
51
5100**

**Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-35.910	36.019-	36.417-	36.782-	37.150-	37.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.462	43.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.536	79.819-	93.217-	93.582-	93.950-	94.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.536	79.819-	93.217-	93.582-	93.950-	94.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.027	93.105-	107.520-	107.409-	108.040-	108.528-

**Gesamt-Werk
2022**

51000000

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.909,69-	36.019-	36.417-	36.782-	37.150-	37.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.461,97-	43.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.956,28-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.505,69-	37.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,29-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf	164,29-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.535,95-	79.819-	93.217-	93.582-	93.950-	94.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.535,95-	79.819-	93.217-	93.582-	93.950-	94.321-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.027,03-	93.105-	107.520-	107.409-	108.040-	108.528-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710005	Digitalisierung Bebauungspläne einschl. INSPIRE	6.000 €
42910000	Bauleitplanung allgemein	15.000 €
	Vermessung, Abmarkung	10.000 €
	Gemeinsamer Gutachterausschuss	25.000 €

Gesamt-Werk 2022

THH4	Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Enthaltene Produkte

52100000 Bauordnung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Allgemeine Ziele

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
52
5210**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.590	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	-111.105	115.077-	92.022-	92.942-	93.872-	94.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.751	8.500-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.726	8.250-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.582	131.827-	108.722-	110.642-	111.572-	112.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.992	119.327-	98.222-	100.142-	101.072-	102.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.410	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.410	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.402	142.237-	121.260-	122.512-	123.381-	124.390-

**Gesamt-Werk
2022**

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,62	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635,62	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	301,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.652,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.590,40	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	111.105,20-	115.077-	92.022-	92.942-	93.872-	94.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,42-	8.500-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	601,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebskosten	10,01-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	3.140,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,58-	8.250-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	437,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	616,38-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	1.671,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.582,20-	131.827-	108.722-	110.642-	111.572-	112.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.991,80-	119.327-	98.222-	100.142-	101.072-	102.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.410,10-	22.910-	23.038-	22.370-	22.309-	22.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.401,90-	142.237-	121.260-	122.512-	123.381-	124.390-

Gesamt-Werk 2022

THH4	Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Enthaltene Produkte

52200000 Wohnungsbauförderung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderprogramme z.B. ELR
- Förderprogramm „Ortsmitten beleben!“

Allgemeine Ziele

- Beratung allgemein z.B. ELR
- Reduzierung des Gebäudeleerstandes
- Abriss nicht erhaltenswerter Gebäudesubstanz (Baujahr älter 1950)
- Schaffung von Freiflächen in den oft verdichteten Innerortslagen
- Schaffung neuer attraktiver bebaubarer innerörtlicher Flächen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs
- Stärkung der innerörtlichen Entwicklung
- Aufwertung und Verschönerung des Ortsbildes

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
52
5220**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.853	3.942-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
15	- Abschreibungen	-4.775	5.400-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.628	9.342-	13.310-	13.350-	13.391-	13.432-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.628	9.342-	13.310-	13.350-	13.391-	13.432-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.083	18.918-	23.866-	23.448-	23.678-	23.804-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
52
5220**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000000: Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.anübr.Ber.	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.853,25-	3.942-	4.040-	4.080-	4.121-	4.162-
15	-	Abschreibungen	4.775,00-	5.400-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.628,25-	9.342-	13.310-	13.350-	13.391-	13.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.628,25-	9.342-	13.310-	13.350-	13.391-	13.432-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.083,09-	18.918-	23.866-	23.448-	23.678-	23.804-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4	Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Enthaltene Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortung

Bauamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der im kommunalen Eigentum befindlichen Kulturdenkmälern
Wasserturm Benzingen und Nothelferkapelle in Harthausen
- Kooperation mit den Fördervereinen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Pflege

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
52
5230**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-701	717-	735-	742-	749-	756-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	- Transferaufwendungen	-22.160	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.137	3.217-	3.535-	3.542-	3.549-	3.556-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.137	3.217-	3.535-	3.542-	3.549-	3.556-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.905	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.905	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.043	27.611-	28.871-	27.471-	27.781-	27.979-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
52
5230**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

752300000000: 14-Nothelferkapelle Sanierung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	0	0	0,00	150.000-	202.000-	0	0	0	0

752300000001: 14-Nothelferkapelle Ausgleichstock

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

Bewilligung liegt vor

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752300000002: 14-Nothelferkapelle Denkmalförderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

52300000

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	700,55-	717-	735-	742-	749-	756-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410005 Abgaben, Versicherung	276,68-	0	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	22.160,11-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.160,11-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.137,34-	3.217-	3.535-	3.542-	3.549-	3.556-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.137,34-	3.217-	3.535-	3.542-	3.549-	3.556-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.905,20-	24.394-	25.336-	23.929-	24.232-	24.423-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.042,54-	27.611-	28.871-	27.471-	27.781-	27.979-

Gesamt-Werk 2022

THH4	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Enthaltene Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Die mit Ökostrom betriebene kommunale Ladesäule für Elektrofahrzeuge (Rathausparkplatz) mit zwei Ladestellen wird unter diesem Produkt abgebildet.

Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Durch die Bereitstellung der Ladestation wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5310**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.047	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.256	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.467	210.700	200.200	200.200	200.200	200.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	750-	850-	850-	850-	250-
15	-	Abschreibungen	-737	880-	880-	880-	880-	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.572	1.630-	1.730-	1.730-	1.730-	1.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.895	209.070	198.470	198.470	198.470	199.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.440	199.494	187.914	188.372	188.183	188.698

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5310**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000001: E-Ladesäule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.973,67	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	1.973,67	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.973,67	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	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	1.973,67	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000002: Hagnau Ersatz Vorverleg. Stromanschluss											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	68322000 Veräuß. bew. VG u. Wg	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000003: Riedern Ersatz Vorverleg. Stromanschluss											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
	68322000 Veräuß. bew. VG u. Wg	90.000	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

5310000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,47	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.046,62	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.046,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.255,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	148.255,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.466,75	210.700	200.200	200.200	200.200	200.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,92-	750-	850-	850-	850-	250-
		42410003 Strom	289,66-	600-	600-	600-	600-	0
		42710001 Betriebskosten	545,26-	150-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	737,26-	880-	880-	880-	880-	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.572,18-	1.630-	1.730-	1.730-	1.730-	1.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.894,57	209.070	198.470	198.470	198.470	199.070
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.439,73	199.494	187.914	188.372	188.183	188.698

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Enthaltene Produkte

53200000 Gasversorgung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5320**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.945	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.930	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.930	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.475	14.924	13.444	13.902	13.713	13.628

**Gesamt-Werk
2022**

5320000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.985,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.985,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.944,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.944,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.930,24	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.930,24	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.475,40	14.924	13.444	13.902	13.713	13.628

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Enthaltene Produkte

53300000 Wasserversorgung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Allgemeine Ziele

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5330**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.922	9.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.922	9.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.215	11.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.215	11.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.707	2.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.252	12.371-	22.250-	21.908-	22.215-	22.419-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5330**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000000: Wasserversorgungsbeiträge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.866-	17.866-	0	17.866,17-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.921,93	9.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	50.921,93	9.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.921,93	9.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.214,72-	11.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.214,72-	11.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.707,21	2.795-	11.694-	11.810-	11.928-	12.047-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.252,37	12.371-	22.250-	21.908-	22.215-	22.419-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Enthaltene Produkte

53600000 Breitbandausbau

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5360**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	-11.947	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.074	34.010-	24.010-	24.010-	24.010-	24.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.074	34.010-	24.010-	24.010-	24.010-	24.010-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.491	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.565	47.296-	38.313-	37.837-	38.100-	38.217-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5360**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753600000004: Breitbandausbau Weinstetter Straße B.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0

753600000005: Breitbandausbau (Bedarfsposition)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.884,37-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
753600000006: Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.000	0	0	0,00	120.000	250.000	0	775.000	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	570.000	0	0	0,00	0	250.000	0	320.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	455.000	0	0	0,00	120.000	0	0	455.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000	0	0	0,00	120.000	250.000	0	775.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	80.000	80.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.580.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	80.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0,00	180.000	950.000	80.000	695.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.580.000	0	0	0,00	300.000	1.200.000	80.000	80.000	0	0

Gemeinderat-Beschluss vom 25.10.2021

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtn.g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
75360000007: Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.000	0	0	0,00	80.000	500.000	0	840.000	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	745.000	0	0	0,00	0	500.000	0	245.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	595.000	0	0	0,00	80.000	0	0	595.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000	0	0	0,00	80.000	500.000	0	840.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	170.000-	170.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.870.000	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	170.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.000	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	170.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	120.000-	1.000.000-	170.000-	670.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.870.000	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	170.000-	170.000-	0	0

Gemeinderat-Beschluss vom 25.10.2021

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

75360000010: Hagnau Breitband

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

75360000011: FTTB Masterplan Invest. und Förderung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2021

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000012: FTTC Ausbau Invest. und Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0,00	0	0	0	81.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	81.000	0	0	0,00	0	0	0	81.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	0	0	0	81.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	51.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	30.000-	30.000-	0	0

Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2021

**Gesamt-Werk
2022**

5360000

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,29	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.873,29	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.947,03-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.073,74-	34.010-	24.010-	24.010-	24.010-	24.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.073,74-	34.010-	24.010-	24.010-	24.010-	24.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.564,82-	47.296-	38.313-	37.837-	38.100-	38.217-

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Enthaltene Produkte

53700001 Erddeponie Winterlingen
53700002 Wertstoffzentrum Benzingen

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Betrieb der Erddeponie Winterlingen (derzeit Grüngutlagerplatz)
- Betrieb des Wertstoffzentrums Benzingen

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5370**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.874	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.123	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.102	15.547-	20.279-	20.482-	20.688-	20.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	-1.193	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	51-	52-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.583	21.487-	25.719-	25.923-	26.130-	26.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.540	4.487-	3.719-	3.923-	4.130-	4.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.723	27.456-	37.349-	36.248-	36.706-	36.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	-251	230-	200-	180-	160-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.973	27.686-	37.549-	36.428-	36.866-	37.061-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.434	32.173-	41.268-	40.351-	40.996-	41.399-

**Gesamt-Werk
2022**

53700001

Erddeponie Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.250,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.145-	2.265-	2.288-	2.312-	2.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.193,23-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193,23-	7.335-	6.955-	6.978-	7.002-	7.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.057,61	2.335-	1.955-	1.978-	2.002-	2.026-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.339,66-	16.875-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.339,66-	16.875-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,58-	230-	200-	180-	160-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.590,24-	17.105-	18.875-	18.304-	18.513-	18.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532,63-	19.440-	20.830-	20.282-	20.515-	20.621-

**Gesamt-Werk
2022**

53700002

Wertstoffzentrum Benzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.248,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.623,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.623,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.872,14	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	13.101,96-	13.402-	18.014-	18.194-	18.376-	18.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	288,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.389,96-	14.152-	18.764-	18.945-	19.128-	19.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.482,18	2.152-	1.764-	1.945-	2.128-	2.312-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.383,11-	10.581-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.383,11-	10.581-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.383,11-	10.581-	18.675-	18.124-	18.353-	18.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900,93-	12.733-	20.439-	20.069-	20.481-	20.777-

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Enthaltene Produkte

53800100 Ableitung von Abwasser
53800200 Reinigung von Abwasser

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mitglied bei den Abwasserzweckverbänden Schmeietal und Scher-Lauchert
- Planung und Bau von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Allgemeine Ziele

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung zu möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5380**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.070	137.400	70.200	70.700	68.500	59.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863.398	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.468	970.400	903.200	903.700	901.500	892.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.241	185.000-	170.000-	125.000-	70.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	-352.052	300.350-	243.150-	218.150-	218.150-	218.150-
17	-	Transferaufwendungen	-484.852	605.100-	675.000-	624.000-	631.000-	633.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-858.146	1.107.450-	1.105.150-	971.150-	923.150-	890.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.322	137.050-	201.950-	67.450-	21.650-	2.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.100	191.800	180.100	184.600	184.600	184.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.635	26.572-	28.606-	27.655-	28.179-	28.414-
27	-	kalkulatorische Kosten	-71.660	23.170-	47.580-	46.030-	44.740-	44.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.805	142.058	103.914	110.915	111.681	111.446
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.127	5.008	98.036-	43.465	90.031	114.196

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
53
5380**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100000: Kanalausbau allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum- aßn.	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Reduzierter Ansatz wegen Schwerpunkt Umsetzung EKVO

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100001: Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.467,80	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	20.467,80	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.467,80	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.467,80-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	20.467,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.467,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.467,80-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100006: Kanal Weinstetter Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

753800100008: Erweiterung Riedern Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.000-	0	0	0,00	552.000-	260.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100009: Seniorenwohnanlage Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.162,95-	0	0	0	0	0	0

753800100010: Hagnau Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

753800100011: Grundstücke Sigmaringer Str. Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

753800100012: Kanalerneuerung EKVO Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	0	550.000-	2.200.000-	550.000-	550.000-	550.000-

Gesamtkosten geschätzt 2,75 Mio € verteilt auf 5 Jahre bis 2026

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
753800100013: Kanalerneuerung EKVO Benzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	260.000-	260.000-	260.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,3 Mio € auf 5 Jahre bis 2027

753800100014: Kanalerneuerung EKVO Harthausen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	265.000-	265.000-	265.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,325 Mio € auf 5 Jahre bis 2027

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

753800100015: Neubau Fremdwasserableitung Brühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

753800100016: Kanal Haupt-/Juhestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	350.000-	350.000-	250.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200011: Vermögensumlage AZV Schmeietal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermöge n	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s .Ant.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	64.000-	361.000-	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200012: Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermöge- n	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförd- erungsmaßnah- men	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.anZweck v.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.700-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200015: Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.069,80	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	13.069,80	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.069,80	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.069,80-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	13.069,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.069,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.069,80-	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200022: Beteiligung AZV Scher-Lau. (Kapitalrückf											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	31.955,82	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	31.955,82	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.955,82	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	31.955,82	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.215,39	91.000	41.960	42.400	41.300	32.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.911,60	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	127.683,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	132.228,45	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.126,99	344.000	294.960	295.400	294.300	285.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.241,34-	185.000-	170.000-	125.000-	70.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.345,84-	180.000-	165.000-	120.000-	65.000-	30.000-
		42410003 Strom	790,64-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	450,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	654,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	260.431,80-	226.650-	208.450-	195.950-	195.950-	195.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	17.000-	17.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.673,14-	428.650-	395.450-	324.950-	269.950-	234.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.453,85	84.650-	100.490-	29.550-	24.350	50.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen	67.649,57	72.500	57.900	58.600	58.600	58.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	67.649,57	72.500	57.900	58.600	58.600	58.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.143,98-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.143,98-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.400,95-	28.970-	48.330-	47.130-	46.210-	46.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.895,36-	30.244	4.733-	2.357-	1.700-	1.817-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.558,49	54.406-	105.223-	31.907-	22.650	48.933

Erläuterungen

Konto 42120000 Unterhaltung des Kanalnetzes

Kanalbefahrung	80.000 €
EKVO Datenerhebung/Auswertung	20.000 €
Unterhaltung allgemein	30.000 €
Maßnahmen nach EKVO	35.000 €

Konto 44290000

Globalberechnung	12.000 €
Gebührenkalkulation Abwasser	5.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

53800200

Reinigung von Abwasser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.854,60	46.400	28.240	28.300	27.200	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.486,70	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	414.970,24	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	188.516,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.341,30	626.400	608.240	608.300	607.200	607.200
15	-	Abschreibungen	91.620,29-	73.700-	34.700-	22.200-	22.200-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	484.852,40-	605.100-	675.000-	624.000-	631.000-	633.000-
		43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	145.618,86-	209.600-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	353.307,30-	395.500-	530.000-	479.000-	486.000-	488.000-
		43131002 Zuw. an AZV Schmeietal Umlage bis 2017	14.073,76	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.472,69-	678.800-	709.700-	646.200-	653.200-	655.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.868,61	52.400-	101.460-	37.900-	46.000-	48.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	110.450,55	119.300	122.200	126.000	126.000	126.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	110.450,55	119.300	122.200	126.000	126.000	126.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.491,08-	13.286-	14.303-	13.827-	14.090-	14.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.259,45-	5.800	750	1.100	1.470	1.470
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.700,02	111.814	108.647	113.273	113.380	113.263
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.568,63	59.414	7.187	75.373	67.380	65.263

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Enthaltene Produkte

54100100 Straßen, Wege, Plätze
54100200 Straßenbeleuchtung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege
- Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
- Beseitigung von Schäden
- Unterhaltung der Brunnen
- Bauliche Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Beitragswesens

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erzielung von Einnahmen (Beiträge)

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
54
5410**

**Bauen und Wohnen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.446	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.437	106.450	95.450	96.050	96.050	96.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.727	192.150	178.150	178.750	178.750	178.750
12	-	Personalaufwendungen	-98.549	96.677-	97.815-	98.793-	99.782-	100.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.104	206.800-	256.800-	257.800-	307.800-	307.800-
15	-	Abschreibungen	-297.636	276.000-	262.560-	260.400-	247.560-	238.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.393	581.977-	619.675-	619.493-	657.642-	649.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-356.666	389.827-	441.525-	440.743-	478.892-	471.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.093	322.040-	355.045-	346.897-	347.751-	348.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.093	322.040-	355.045-	346.897-	347.751-	348.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.759	711.867-	796.570-	787.640-	826.643-	819.565-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
54
5410**

**Bauen und Wohnen
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Erwerb von Straßenflächen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	512,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
754100100006: Ausbau Weinstetter Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrich- tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100008: Erschließungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	301.723,16	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	301.723,16	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	301.723,16	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	284.363,61	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	284.363,61	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.363,61	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.359,55	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.363,61	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100009: Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100011: Ausbau Haupt-/Juhestraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	400.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	1.550.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	400.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	400.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	150.000-	250.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	400.000-	500.000-	500.000-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100012: Erweiterung Riedern Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	4.548-	0	4.547,97-	675.000-	590.000-	0	0	0	0
754100100013: Seniorenwohnanlage Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.177,56 -	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

754100100014: Hagnau Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	300.000-	430.000-	0	0	0	0

754100100015: Grundstücke Sigmaringer Str. Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100100016: Herstellung barrierefr. Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.so.ö.B er.	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

754100200000: Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.942,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

754100200007: Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0

754100200009: Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	41.000-	25.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

754100200010: Seniorenwohnanlage Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.450-	7.450-	0	7.449,94-	0	0	0	0	0	0

754100200011: Hagnau Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200012: Grundstücke Sig.Str. Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.445,90	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	38.250,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.195,90	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.216,00	105.280	93.560	94.060	94.060	94.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.661,90	185.980	174.260	174.760	174.760	174.760
12	-	Personalaufwendungen	98.549,22-	96.677-	97.815-	98.793-	99.782-	100.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.996,15-	145.800-	193.800-	194.800-	244.800-	244.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.110,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	100.789,07-	100.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	6.965,89-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	722,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	45,44-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Betriebskosten	89,77-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	49,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223,18-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	292.088,66-	270.450-	256.640-	254.480-	241.640-	232.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf	588,06-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.516,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.738,12-	515.427-	550.755-	550.573-	588.722-	581.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.076,22-	329.447-	376.495-	375.813-	413.962-	406.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	265.898,89-	274.697-	298.238-	290.517-	290.997-	291.373-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	265.898,89-	274.697-	298.238-	290.517-	290.997-	291.373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.898,89-	274.697-	298.238-	290.517-	290.997-	291.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.975,11-	604.144-	674.733-	666.330-	704.959-	697.653-

Erläuterung

42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen anteilig Kernort Winterlingen 59 %, Ortsteil Benzingen 17 %, Ortsteil Harthausen 24 %
einschließlich 50.000 € Straßensanierungsarbeiten im Rahmen der EKVO

**Gesamt-Werk
2022**

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.220,65	1.170	1.890	1.990	1.990	1.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.464,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.065,34	6.170	3.890	3.990	3.990	3.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.107,81-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.052,51-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Betriebskosten	42.310,58-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	744,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.547,14-	5.550-	5.920-	5.920-	5.920-	5.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.654,95-	66.550-	68.920-	68.920-	68.920-	68.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.589,61-	60.380-	65.030-	64.930-	64.930-	64.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.194,54-	47.343-	56.807-	56.380-	56.754-	56.982-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.194,54-	47.343-	56.807-	56.380-	56.754-	56.982-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.194,54-	47.343-	56.807-	56.380-	56.754-	56.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.784,15-	107.723-	121.837-	121.310-	121.684-	121.912-

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Enthaltene Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
54
5450**

**Bauen und Wohnen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.310	2.304-	2.306-	2.330-	2.354-	2.378-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.190	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
15	- Abschreibungen	-704	700-	590-	590-	590-	590-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.495	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.698	140.004-	139.896-	139.920-	139.944-	139.968-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.698	140.004-	139.896-	139.920-	139.944-	139.968-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.424	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.424	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.121	174.758-	190.095-	189.688-	190.060-	190.292-

**Gesamt-Werk
2022**

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.309,69-	2.304-	2.306-	2.330-	2.354-	2.378-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.189,51-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	354,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	28.482,98-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	5.351,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	703,90-	700-	590-	590-	590-	590-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.494,52-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	36.614,67-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	6.879,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.697,62-	140.004-	139.896-	139.920-	139.944-	139.968-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.697,62-	140.004-	139.896-	139.920-	139.944-	139.968-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	48.423,73-	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	48.423,73-	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.423,73-	34.754-	50.199-	49.768-	50.116-	50.324-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.121,35-	174.758-	190.095-	189.688-	190.060-	190.292-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4 **Bauen und Wohnen**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün**

Enthaltene Produkte

55100000 Öffentliches Grün

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätzen

Allgemeine Ziele

- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5510**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258	260	260	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258	260	260	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.592	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	-4.413	4.410-	3.560-	2.770-	2.690-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.005	35.410-	34.560-	33.770-	33.690-	33.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.747	35.150-	34.300-	33.770-	33.690-	33.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.650	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.650	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.397	170.614-	170.394-	169.491-	170.103-	170.336-

**Gesamt-Werk
2022**

55100000

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,66	260	260	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,66	260	260	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,70-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.289,74-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	301,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.412,83-	4.410-	3.560-	2.770-	2.690-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.004,53-	35.410-	34.560-	33.770-	33.690-	33.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.746,87-	35.150-	34.300-	33.770-	33.690-	33.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.649,96-	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	117.649,96-	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.649,96-	135.464-	136.094-	135.721-	136.413-	136.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.396,83-	170.614-	170.394-	169.491-	170.103-	170.336-

Gesamt-Werk 2022

THH4 Bauen und Wohnen
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Enthaltene Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern über die Durchführung der Totengräbertätigkeit; für Benzingen und Harthausen Firma Erich Koch GmbH, für Winterlingen Franz Schluck

Allgemeine Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Friedhofssatzung auf den Friedhöfen der Gemeinde Winterlingen bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5530**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.975	55.400	60.400	60.400	60.400	60.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.531	57.400	60.400	60.400	60.400	60.400
12	-	Personalaufwendungen	-6.165	6.289-	6.330-	6.393-	6.456-	6.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.010	40.550-	45.700-	41.700-	41.700-	41.700-
15	-	Abschreibungen	-28.166	24.470-	25.190-	24.360-	24.360-	24.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.431	20.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.773	91.709-	102.620-	97.853-	97.916-	97.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.241	34.309-	42.220-	37.453-	37.516-	37.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.811	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.928	10.540-	10.550-	9.570-	9.100-	9.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.739	54.017-	56.591-	55.199-	55.075-	55.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.980	88.326-	98.811-	92.652-	92.591-	92.848-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5530**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta. ng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75530000000: Erweiterung Urnenstelenwand

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.089,46-	20.000-	0	0	0	0	0

75530000001: Rasengräber

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

Erweiterung Rasengräber Winterlingen

**Gesamt-Werk
2022**

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556,46	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.556,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.974,90	55.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.684,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren	41.980,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.531,36	57.400	60.400	60.400	60.400	60.400
12	-	Personalaufwendungen	6.165,41-	6.289-	6.330-	6.393-	6.456-	6.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.010,23-	40.550-	45.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	685,44-	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.488,76-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	145,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	622,09-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.159,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	692,71-	550-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.215,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	28.165,98-	24.470-	25.190-	24.360-	24.360-	24.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.431,21-	20.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	23.411,67-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19,54-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.772,83-	91.709-	102.620-	97.853-	97.916-	97.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.241,47-	34.309-	42.220-	37.453-	37.516-	37.581-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.810,87-	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.810,87-	43.477-	46.041-	45.629-	45.975-	46.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.927,99-	10.540-	10.550-	9.570-	9.100-	9.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.738,86-	54.017-	56.591-	55.199-	55.075-	55.267-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.980,33-	88.326-	98.811-	92.652-	92.591-	92.848-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4 **Bauen und Wohnen**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Enthaltene Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung

Bauamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- Markungsputzete

Allgemeine Ziele

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5540**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284	170	1.500	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284	170	1.500	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	-3.280	3.248-	3.268-	3.301-	3.334-	3.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	90-	90-	90-	90-
17	-	Transferaufwendungen	-1.505	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.888	5.948-	6.058-	6.091-	6.124-	6.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.603	5.778-	4.558-	4.391-	4.424-	4.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.200	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.200	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.803	21.648-	28.328-	27.712-	27.987-	28.147-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5540**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000001: Kostenerstatt.anspruch naturschutzrechtl											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.331,37	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	50.331,37	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.331,37	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.331,37-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	50.331,37-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.331,37-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.331,37-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2022**

5540000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,42	170	1.500	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,42	170	1.500	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	3.280,33-	3.248-	3.268-	3.301-	3.334-	3.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90-	90-	90-	90-
17	-	Transferaufwendungen	1.505,17-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.505,17-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.887,57-	5.948-	6.058-	6.091-	6.124-	6.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,15-	5.778-	4.558-	4.391-	4.424-	4.458-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.199,54-	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.199,54-	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.199,54-	15.870-	23.770-	23.321-	23.563-	23.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.802,69-	21.648-	28.328-	27.712-	27.987-	28.147-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Dorfputzete	700 €
43180000	Vereinsförderung	1.700 €

Gesamt-Werk 2022

THH4 **Bauen und Wohnen**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Enthaltene Produkte

55500100 Holzproduktion
55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

1. Erhaltung der Waldflächen
2. Nachhaltige Nutzung und Förderung der Produktionsmöglichkeiten des Waldes
 - Sicherung der Nadelholzanteile
 - Deckung des örtlichen Brennholz- und Energieholzbedarfs
3. Sicherung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems
4. Erhalt der Schutzfunktionen des Waldes
5. Erhalt der Arbeitsplätze
6. Erwirtschaftung eines Haushaltsüberschusses
7. Unterstützung der Waldpädagogik und Umwelterziehung

Auftragsgrundlage ist das Forsteinrichtungswerk 2015-2024 (Beschluss Gemeinderat 12.05.2014)

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5550**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.497	194.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889.020	954.700	1.182.000	1.240.995	1.302.940	1.367.982
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.589	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.105	1.149.350	1.200.650	1.259.645	1.321.590	1.386.632
12	-	Personalaufwendungen	-329.313	315.355-	350.318-	353.821-	357.359-	360.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.104	474.310-	548.720-	548.720-	548.720-	548.720-
15	-	Abschreibungen	-11.050	10.690-	10.690-	10.690-	10.690-	10.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.000	219.334-	223.940-	223.941-	223.942-	223.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-948.467	1.019.689-	1.133.668-	1.137.172-	1.140.711-	1.144.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.361	129.661	66.982	122.473	180.879	242.547
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.309	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.458	26.617-	31.110-	29.735-	30.211-	30.428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.149	13.617-	18.110-	16.735-	17.211-	17.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.510	116.044	48.872	105.738	163.667	225.119

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5550**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.170,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.170,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	16.350,62-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	16.350,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.521,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.521,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.521,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachrich tl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100004: Waldwegeneubau allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Bauma ßn.	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

755500100009: Erwerb bewegl. Vermögen >800 Euro netto											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0

Erläuterung:
 Beschaffung PKW-Anhänger Revier Winterlingen Nord: 3.500 €
 Beschaffung 2 Funkfällkeile: 5.000 €

Gesamt-Werk 2022

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.884,91	193.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	43.884,91	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891.769,51	954.700	1.182.000	1.240.995	1.302.940	1.367.982
		34210000 Erträge aus Verkauf	889.251,71	952.600	1.179.900	1.238.895	1.300.840	1.365.882
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.517,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935.654,42	1.148.350	1.200.650	1.259.645	1.321.590	1.386.632
12	-	Personalaufwendungen	303.691,72-	293.315-	323.929-	327.168-	330.439-	333.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.125,13-	461.310-	535.720-	535.720-	535.720-	535.720-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	338.804,67-	395.910-	468.820-	468.820-	468.820-	468.820-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.468,68-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.541,82-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	524,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	848,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Reinigung	175,69-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	471,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser/Abwasser	135,93-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	20.970,49-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.426,71-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	2.115,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	640,53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.587,30-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.999,99-	196.825-	201.429-	201.430-	201.431-	201.432-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125-	129-	130-	131-	132-
		44310000 Bürobedarf	46,78-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	158,84-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	325,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.634,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	168.834,60-	180.900-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.404,14-	961.680-	1.071.308-	1.074.548-	1.077.820-	1.080.925-

Gesamt-Werk 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.250,28	186.670	129.342	185.097	243.770	305.707
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.112,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.112,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.003,57-	17.041-	20.554-	19.637-	19.924-	20.056-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.003,57-	17.041-	20.554-	19.637-	19.924-	20.056-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.891,28-	4.041-	7.554-	6.637-	6.924-	7.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.359,00	182.629	121.788	178.460	236.846	298.651

Konto	Erläuterung	Ansatz
31410000	Gemeinwohlausgleich	18.650 €
34210000	Holzerlöse	1.150.100 €
	Waldhackschnitzel	29.800 €
34610000	Wegbenutzungsgebühr Stetten, Wildverbisschäden	2.100 €
42110000	Gebäudeunterhaltung	3.500 €
	Holzernte	397.200 €
	Kulturkosten	49.800 €
	Forstschutz	18.000 €
	Bestandspflege	500 €
42120000	Wegeunterhaltung	30.000 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	135.400 €
	Wirtschaftsverwaltung/Holzverkauf Stadt Albstadt	50.100 €

**Gesamt-Werk
2022**

55500300

Erhaltung u Förderung der soz. Funktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.612,05	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.612,05	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,93-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.869,93-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.588,95	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.588,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.451,07	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.621,16-	22.040-	26.389-	26.653-	26.920-	27.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,79-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.959,44-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	19,35-	0	0	0	0	0
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	462,51-	460-	460-	460-	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00-	22.509-	22.511-	22.511-	22.511-	22.511-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9-	11-	11-	11-	11-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.500,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.062,46-	58.009-	62.360-	62.624-	62.891-	63.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.611,39-	57.009-	62.360-	62.624-	62.891-	63.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.196,86	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.196,86	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.257,98-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.869,37-	66.585-	72.916-	72.722-	73.178-	73.532-

Konto

Erläuterung

Ansatz

**Gesamt-Werk
2022**

42120000	Sozialfunktion	9.500 €
	Verkehrssicherung	3.500 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	15.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

THH4	Bauen und Wohnen
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft

Enthaltene Produkte

55510000 Landwirtschaft

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen/Feldwegen

-

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Infrastruktur für die Landwirtschaft

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5551**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.675	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	-9	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	-51	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.734	25.000-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.734	25.000-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.549	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.882	14.070-	15.363-	14.909-	15.125-	15.230-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.617	39.070-	40.463-	40.009-	40.225-	40.330-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
55
5551**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75551000000: Allgemeiner Feldwegeneubau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	2.074,99-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.074,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

**Gesamt-Werk
2022**

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.674,56-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.674,56-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	8,65-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	51,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.734,21-	25.000-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.734,21-	25.000-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.666,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.666,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.549,33-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.549,33-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.882,49-	14.070-	15.363-	14.909-	15.125-	15.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.616,70-	39.070-	40.463-	40.009-	40.225-	40.330-

Gesamt-Werk 2022

THH4	Bauen und Wohnen
56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

Enthaltene Produkte

56200000 Arbeitsschutz

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
56
5620**

**Bauen und Wohnen
Umweltschutz
Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.622	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.622	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.622	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.077	27.576-	25.556-	25.098-	25.287-	25.372-

**Gesamt-Werk
2022**

5620000

Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.622,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.077,17-	27.576-	25.556-	25.098-	25.287-	25.372-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4	Bauen und Wohnen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Enthaltene Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung und IIG

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Beratung über Förderprogramme (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
57
5710**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.432	3.387-	3.617-	3.654-	3.691-	3.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.736	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	-50.163	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.330	62.840-	55.617-	55.654-	55.691-	55.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.133	27.160	34.383	34.346	34.309	34.272
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.455	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.678	17.584	23.827	24.248	24.022	23.900

**Gesamt-Werk
2022**

57100000

Wirtschaftsförderung und IIG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.463,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.463,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.463,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	3.431,68-	3.387-	3.617-	3.654-	3.691-	3.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.736,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.162,50-	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.162,50-	57.323-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	130-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.330,42-	62.840-	55.617-	55.654-	55.691-	55.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.133,12	27.160	34.383	34.346	34.309	34.272
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.454,84-	9.576-	10.556-	10.098-	10.287-	10.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.678,28	17.584	23.827	24.248	24.022	23.900

Konto
43130000

Erläuterung
Betriebskostenumlage IIG

Ansatz
50.000 €

**Gesamt-Werk
2022**

THH4	Bauen und Wohnen
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Enthaltene Produkte

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
57
5730**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.394	2.324-	2.344-	2.368-	2.392-	2.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.818	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-253	260-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.465	7.584-	7.594-	7.618-	7.642-	7.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.465	5.584-	5.594-	5.618-	5.642-	5.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.874	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.874	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.339	21.454-	22.757-	22.327-	22.567-	22.696-

**Gesamt-Werk
2022**

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.393,57-	2.324-	2.344-	2.368-	2.392-	2.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.818,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	253,42-	260-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.465,17-	7.584-	7.594-	7.618-	7.642-	7.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.465,17-	5.584-	5.594-	5.618-	5.642-	5.666-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.874,22-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.874,22-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.874,22-	15.870-	17.163-	16.709-	16.925-	17.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.339,39-	21.454-	22.757-	22.327-	22.567-	22.696-

**Gesamt-Werk
2022**

THH4	Bauen und Wohnen
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Enthaltene Produkte

57500000 Tourismus

Verantwortung

Bürgermeister/Kämmerei/Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Gemeindemarketing
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.
- Abwicklung von Förderungen durch den Naturpark Obere Donau
- Mitgliedschaft Schwäbische Alb Tourismusverband
- Mitgliedschaft WFG Zollernalb

Allgemeine Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
57
5750**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203	200	200	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.794	200	200	120	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.132	4.234-	4.351-	4.395-	4.439-	4.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.834	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-560	560-	560-	380-	140-	110-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.804	13.394-	13.511-	13.375-	13.179-	13.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.010	13.194-	13.311-	13.255-	13.179-	13.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.044	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.044	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.054	29.064-	33.777-	33.270-	33.423-	33.553-

**Gesamt-Werk
2022**

**THH4
57
5750**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht- l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2020 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75750000000: Vorhaben Gemeindemarketing											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Gesamt-Werk 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
75750000002: Bauernhoftour												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu.v.Komm.	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		68140000 Inv.zu.v.so.ö.Ber.	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0

Bauernhoftour: Finanzierung über Naturparkförderung 19.500 €, Landwirtschaftsamt 17.000 €, Anteil Gemeinde Neufra 1.000 €, Eigenanteil Gemeinde Winterlingen 1.500 € (Bewilligungen liegen vor)

**Gesamt-Werk
2022**

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,82	200	200	120	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,31	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.585,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.794,13	200	200	120	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.132,24-	4.234-	4.351-	4.395-	4.439-	4.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.833,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	559,81-	560-	560-	380-	140-	110-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	4.278,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.803,92-	13.394-	13.511-	13.375-	13.179-	13.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.009,79-	13.194-	13.311-	13.255-	13.179-	13.194-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.043,94-	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.043,94-	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.043,94-	15.870-	20.466-	20.015-	20.244-	20.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.053,73-	29.064-	33.777-	33.270-	33.423-	33.553-

**Gesamt-Werk
2022**

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201	6.303.908	6.698.203	6.976.632	7.222.492	7.457.651
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.854.239	3.274.404	4.289.028	4.330.800	3.987.499	3.691.013
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-274	1.300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.313.167	9.579.612	10.987.431	11.307.632	11.210.191	11.148.864
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.877	49.444-	51.036-	44.527-	38.520-	32.630-
17	-	Transferaufwendungen	-4.299.452	4.225.182-	4.495.993-	4.264.295-	4.836.686-	4.958.073-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.355.330	4.274.626-	4.547.029-	4.308.822-	4.875.206-	4.990.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.957.837	5.304.986	6.440.402	6.998.810	6.334.985	6.158.161
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.957.837	5.304.986	6.440.402	6.998.810	6.334.985	6.158.161

**Gesamt-Werk
2022**

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.235.944	9.579.612	10.987.431	0	11.307.632	11.210.191	11.148.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.355.330	4.274.626-	4.547.029-	0	4.308.822-	4.875.206-	4.990.703-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880.614	5.304.986	6.440.402	0	6.998.810	6.334.985	6.158.161
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	568	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	568	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.881.182	5.304.986	6.440.402	0	6.998.810	6.334.985	6.158.161

**Gesamt-Werk
2022**

THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Enthaltene Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfsaufweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Allgemeine Ziele

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde Winterlingen

**Gesamt-Werk
2022**

**THH5
61
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201	6.303.908	6.698.203	6.976.632	7.222.492	7.457.651
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.854.239	3.274.404	4.289.028	4.330.800	3.987.499	3.691.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.313.441	9.578.312	10.987.231	11.307.432	11.209.991	11.148.664
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.990	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	-4.299.452	4.225.182-	4.495.993-	4.264.295-	4.836.686-	4.958.073-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.326.442	4.225.182-	4.503.493-	4.270.295-	4.841.686-	4.962.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.986.998	5.353.130	6.483.738	7.037.137	6.368.305	6.186.591
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.986.998	5.353.130	6.483.738	7.037.137	6.368.305	6.186.591

**Gesamt-Werk
2022**

61100000

Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.459.201,33	6.303.908	6.698.203	6.976.632	7.222.492	7.457.651
		30110000 Grundsteuer A	42.349,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	708.050,42	720.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.112.852,08	1.300.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.567.490,79	3.615.661	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.723,52	255.516	231.334	237.968	242.676	246.956
		30310000 Vergnügungssteuer	58.009,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	30.702,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	258.253,00	280.731	304.306	315.769	324.420	331.990
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	417.770,10	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.854.239,29	3.274.404	4.289.028	4.330.800	3.987.499	3.691.013
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.065.049,10	2.707.769	3.580.128	3.560.256	3.278.599	2.982.113
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	670.753,00	566.635	708.900	770.544	708.900	708.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	118.437,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.313.440,62	9.578.312	10.987.231	11.307.432	11.209.991	11.148.664
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.990,07-	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.990,07-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.500-	6.000-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.299.452,42-	4.225.182-	4.495.993-	4.264.295-	4.836.686-	4.958.073-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	140.921,33-	133.824-	149.265-	154.412-	154.412-	154.412-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.816.275,40-	1.822.964-	1.936.748-	1.831.218-	2.086.255-	2.140.341-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.342.255,69-	2.268.394-	2.409.980-	2.278.665-	2.596.019-	2.663.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.326.442,49-	4.225.182-	4.503.493-	4.270.295-	4.841.686-	4.962.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.986.998,13	5.353.130	6.483.738	7.037.137	6.368.305	6.186.591
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.986.998,13	5.353.130	6.483.738	7.037.137	6.368.305	6.186.591

**Gesamt-Werk
2022**

THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Winterlingen

Hinweis

Kreditaufnahmen sowie der Schuldendienst (Tilgungen) werden ausschließlich im Gesamtfinanzhaushalt als Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

**Gesamt-Werk
2022**

**THH5
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-274	1.300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-274	1.300	200	200	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.887	49.444-	43.536-	38.527-	33.520-	28.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.887	49.444-	43.536-	38.527-	33.520-	28.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.161	48.144-	43.336-	38.327-	33.320-	28.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.161	48.144-	43.336-	38.327-	33.320-	28.430-

**Gesamt-Werk
2022**

6120000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273,64-	1.300	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	528,30-	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	254,66	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273,64-	1.300	200	200	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.887,25-	49.444-	43.536-	38.527-	33.520-	28.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.602,15-	49.144-	43.236-	38.227-	33.220-	28.330-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	285,10-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.887,25-	49.444-	43.536-	38.527-	33.520-	28.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.160,89-	48.144-	43.336-	38.327-	33.320-	28.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.160,89-	48.144-	43.336-	38.327-	33.320-	28.430-

**Gesamt-Werk
2022**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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	177.230	12.000	1.599.940	572.490-	4.200-	352.620-	2.127.677	510.772-	11.090-	734.205-
12	Sicherheit und Ordnung	116.290	250	251.246-	269.400-	7.100-	118.355-	0	142.562-	18.840-	690.963-
1260	Brandschutz	51.790	0	10.311-	173.400-	4.600-	111.130-	0	31.943-	18.840-	298.434-
21	Schulträgeraufgaben	378.210	0	251.543-	330.190-	0	295.845-	0	234.631-	0	733.999-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	9.800-	0	200-	0	17.702-	0	27.702-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	20.000-	37.000-	0	0	10.556-	0	62.556-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	43.900	0	48.728-	134.000-	0	13.545-	0	36.324-	0	188.697-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	3.000-	0	1.270-	0	10.556-	0	14.826-
31	Soziale Hilfen	600	8.000	31.907-	8.750-	500-	0	0	37.909-	0	70.466-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.596.670	0	811.293-	86.010-	500-	1.680.390-	0	158.124-	36.150-	1.175.797-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	0	0	13.000-	0	6.198-	0	15.698-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.544.170	0	802.459-	85.510-	0	1.553.690-	0	141.370-	36.150-	1.075.009-
42	Sport und Bäder	113.460	0	224.318-	461.820-	28.000-	150.895-	29.500	354.019-	19.000-	1.095.092-
4240	Bäder	80.960	0	154.639-	231.250-	0	83.385-	29.500	55.625-	15.430-	429.869-
4241	Sportstätten	32.500	0	65.431-	230.070-	0	67.510-	0	286.639-	3.570-	620.720-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	36.417-	56.000-	0	800-	0	14.303-	0	107.520-
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	96.797-	10.800-	500-	17.470-	0	58.930-	0	173.997-
53	Ver- und Entsorgung	975.400	174.000	31.973-	187.050-	675.000-	274.280-	180.100	111.926-	47.780-	1.491
5330	Wasserversorgung	0	0	11.694-	0	0	0	0	10.556-	0	22.250-
5370	Abfallwirtschaft	22.000	0	20.279-	4.200-	0	1.240-	0	37.349-	200-	41.268-
5380	Abwasserbeseitigung	903.200	0	0	170.000-	675.000-	260.150-	180.100	28.606-	47.580-	98.036-

**Gesamt-Werk
2022**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.150	0	100.121-	313.800-	0	345.650-	0	405.245-	0	986.666-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.262.810	0	359.916-	651.420-	1.700-	288.970-	14.800	254.178-	10.550-	289.124-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.400	0	6.330-	45.700-	0	50.590-	0	46.041-	10.550-	98.811-
56	Umweltschutz	0	0	0	15.000-	0	0	0	10.556-	0	25.556-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.200	0	10.312-	12.000-	50.000-	4.410-	0	48.185-	0	32.707-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.289.028	6.698.403	0	0	4.495.993	51.036-	0	0	0	6.440.402
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.289.028	6.698.203	0	0	4.495.993	7.500-	0	0	0	6.483.738
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	43.536-	0	0	0	43.336-
PRO D_S MAR T	Summe	9.239.448	6.892.653	3.854.511	3.141.530	5.300.493	3.595.736	2.352.077	2.416.477	143.410-	32.021
				-	-	-	-		-		

Gesamt-Werk 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.235.760-	4.682.000	455.000-	1.991.240	0	0	1.991.240	0
12	Sicherheit und Ordnung	467.021-	0	73.000-	540.021-	0	0	540.021-	0
1260	Brandschutz	185.111-	0	73.000-	258.111-	0	0	258.111-	0
21	Schulträgeraufgaben	413.558-	513.600	448.330-	348.288-	0	0	348.288-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	152.253-	0	2.700-	154.953-	0	0	154.953-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	32.557-	0	0	32.557-	0	0	32.557-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	923.803-	0	10.500-	934.303-	0	0	934.303-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	839.769-	0	10.500-	850.269-	0	0	850.269-	0
42	Sport und Bäder	644.713-	259.400	584.900-	970.213-	0	0	970.213-	0
4240	Bäder	343.064-	0	131.400-	474.464-	0	0	474.464-	0
4241	Sportstätten	268.901-	259.400	453.500-	463.001-	0	0	463.001-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.217-	0	0	93.217-	0	0	93.217-	0
52	Bauen und Wohnen	105.797-	40.000	202.000-	267.797-	0	0	267.797-	0
53	Ver- und Entsorgung	167.927	931.000	4.780.000-	3.681.073-	0	0	3.681.073-	2.480.000-
5330	Wasserversorgung	11.694-	0	0	11.694-	0	0	11.694-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.529-	0	0	2.529-	0	0	2.529-	0
5380	Abwasserbeseitigung	29.000-	0	1.527.000-	1.556.000-	0	0	1.556.000-	2.200.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.721-	61.000	1.676.000-	2.028.721-	0	0	2.028.721-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.326-	0	56.500-	57.826-	0	0	57.826-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.030-	0	25.000-	42.030-	0	0	42.030-	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.088	37.500	49.000-	4.588	0	0	4.588	0

Gesamt-Werk 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.440.402	0	0	6.440.402	0	127.000-	6.313.402	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.483.738	0	0	6.483.738	0	0	6.483.738	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.336-	0	0	43.336-	0	127.000-	170.336-	0
PRO D_S MAR T	Summe	1.060.691	6.524.500	8.337.930-	752.739-	0	127.000-	879.739-	2.480.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A13-A16							
Gehobener Dienst	A 13	2				1	1	kw ab 01.02.2023 (1 Stelle) - Eintritt 01.10 neuer HAL
	A12							
	A11	1				1	1	
	A10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	3	1			3	3	kw ab 01.05. 2 Stellen, ab 01.11. 1 Stelle
Insgesamt		7	1			6	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

TVÖD - VKA	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	1	5,05	X	X	X	4,52	4,52	
	2	1,39				2,58	2,58	
	2ü							
	3	0,46				0,23	0,23	
	4							
	5	2,21				2,21	2,21	
	6	12,24				12,31	12,31	
	7	0,5				0,5	0,5	
	8	4,09				4,09	4,09	
	9							
	9a	2,87				1,86	1,86	
	9b	2				2	2	
	9c	1				0,99	0,99	
10	1	1	1					
11	1	1	1					
12	1	1	1					
13								
Insgesamt (B)		34,81				34,29	34,29	
TVÖD - SuE	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	4	5,6	X	X	X	5,52	5,52	
	8	4,35				4,82	4,82	
	9a	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	15	1,0				1,0	1,0	
Insgesamt (B)		12,95				12,34	13,34	
TVÖD - Wald - BaWü	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	3	2	X	X	X	1,0	1,0	
	5	4				4,0	4,0	
Insgesamt (B)		6				5,0	5,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		60,76				57,63	58,63	
mit A II								

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

I. Beamte

THH	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A11	A10	A 9	A9		A 6
1	11100010	Bürgermeister		1,00					0,14							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
	11100030	Ortschaftsrat Benzingen									0,05					
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen												0,06		kw - A9 mit Zulage
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat							0,12							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11140600	Partnerschaftliche Beziehungen							0,08							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11200000	Organisation und EDV							0,34							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11210000	Personalwesen							0,23							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11220000	Kämmerei							0,16		0,7			1,00		kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11230000	Justitariat							0,40							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11240000	Gebäudeverwaltung												0,01		kw - A9 mit Zulage
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,08							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
1	11330000	Grundstücksmanagement									0,10					kw - A9 mit Zulage
2	12100000	Statistik und Wahlen							0,07							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
2	12220000	Einwohnerwesen												0,05		
2	12230000	Personenstandswesen												0,53		
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen							0,10							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
2	12250000	Sozialversicherung												0,41		
2	12600000	Brandschutz							0,06							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
3	21100000	Allgemeinbildende Schulen							0,02							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
3	27100000	Akademie Lauchertal							0,02							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
3	27200000	Öffentliche Bücherei							0,03							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
3	36200200	Jugendsozialarbeit							0,14							kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
3	42100100	Sportförderung							0,01		0,05					kw - A13 doppelt besetzt zum 01.10
4	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung												0,26		kw - A9 mit Zulage
4	52100000	Bauordnung												0,55		kw - A9 mit Zulage
4	52200000	Wohnungsbauförderung												0,06		kw - A9 mit Zulage
4	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege												0,01		kw - A9 mit Zulage
4	57100000	Wirtschaftsförderung									0,05					
4	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege												0,02		kw - A9 mit Zulage
4	57500000	Tourismus									0,05			0,01		kw - A9 mit Zulage
		Gesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,00

II. Beschäftigte

THH	Kostenstelle TVÖD - VKA		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸																	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
			1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	
3	42410103	Sporthalle Realschule						0,10						0,01								
3	42410104	Mehrweckhalle Benzingen		0,15						0,13				0,02								
3	42410105	Mehrweckhalle Harthausen	0,38					0,27						0,03								
3	42410201	Stadion Winterlingen	0,05					0,15							0,02							
4	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung										0,08			0,13							
4	52100000	Bauordnung							0,50						0,02							
4	52200000	Wohnungsbauförderung																				
4	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege																				
4	53300000	Wasserversorgung													0,13							
4	53700001	Erddeponie						0,04														
4	53700002	Wertstoffzentrum Benzingen				0,46																
4	54100100	Straßen, Wege, Plätze										0,06		0,60	0,50							
4	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst										0,02			0,01							
4	57100000	IIG Vogelherd/Wirtschaftsförderung																				
4	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												0,02								
4	57500000	Tourismus																				
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,09										
4	55400000	Naturschutz													0,02							
		Summe	5,05	1,39	0,00	0,46	0,00	2,21	12,24	0,50	4,09	2,87	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	34,81	

	Teilhaushalt TVÖD - SuE		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸																	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
			1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	
3	36500152	KiGa Steigleweg					4,60				3,62							1,00		1,00		
3	36500153	KiGa Benzingen					1,00				0,73	1,00										
		Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	4,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	12,95	

	Teilhaushalt TVÖD - Wald - BaWü		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸																	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
			1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	
4	5550	Forstwirtschaft				2,00		4,00														1 NN W3
		Summe	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		Gesamt	5,05	1,39	0,00	2,46	5,60	6,21	12,24	0,50	8,44	3,87	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	53,76	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
- Harthausen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Oswald, Emil
- Benzingen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Hoffmann, Ewald
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beam- tenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				Verwaltungspraktikanten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				Anerkennungspraktikanten
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
Praktikanten	fester Satz	0	2	0	
Insgesamt		3	5	1	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.
 - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Budgeteinheit Personalkosten 2022

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse				Sozialversicherung Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)	Nebenausgaben	Gesamt-aufwand
			Beamte	Beschäftigte	4011	4012	4021	4022				
Produkt												
11100010	Bürgermeister		132.737	4.977	123.740	451		1.059	3.263		100	266.327
11100020	Gemeinderat	8.000										8.000
11100030	OR Benzingen	18.300	2.401	1.240	15.921	112		254	150		75	38.453
11100040	OR Harthausen	18.300	3.107	2.761	1.120	251		543	181		75	26.338
11110000	Geschäftsführung Grat		5.405	8.397	1.941	761		1.748	225		25	18.502
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen		3.603	10.704	1.294	971		2.263	150			18.985
11200000	Organisation und EDV		15.314	25.095	5.500	2.279		4.936	638		50	53.812
11210000	Personalwesen		18.360	64.163	3.720	5.810		13.416	432		100	106.001
11220000	Kämmerei		89.444	189.142	66.071	17.164		38.023	5.404		175	405.423
11230000	Justizariat		18.017	14.421	6.470	1.309		2.907	750		25	43.899
11240000	Gebäudeverwaltung		518	54.981	187	4.989		11.481	30		25	72.211
11249100	Rathaus Winterlingen			14.260		1.296		3.014			25	18.595
11249200	Rathaus Benzingen			2.797		254		535			25	3.611
11249300	Rathaus Harthausen			6.034		549		1.257			25	7.865
11249400	Begegnungsstätte Gerhardtstraße			22.119		2.007		4.682	2		50	28.860
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1			5.416		491		1.114	2		50	7.073
11250000	Bauhof			385.139		34.938		80.902	8		200	501.187
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3.603	4.849	1.294	440		1.017	150			11.353
11330000	Grundstücksmanagement		6.097		2.598				375			9.070
12100000	Statistik und Wahlen		3.153	9.636	1.132	874		1.991	132			16.918
12200000	Ordnungswesen			22.597		2.049		4.681	1		25	29.353
12210000	Verkehrswesen			4.389		398		885				5.672
12220000	Einwohnerwesen		2.435	71.775	862	6.506		14.550	153		50	96.331
12230000	Personenstandswesen		26.300	12.770	9.315	1.156		2.517	1.620			53.678
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		4.504	1.244	1.618	113		265	188			7.932
12250000	Sozialversicherung		19.968	2.218	7.072	201		437	1.230			31.126
12600000	Brandschutz	10.000	2.703	5.022	970	456		1.047	113			20.311
21100000	Allgemeinbildende Schulen		901	1.403	324	127		269	38			3.062
21100101	GS Harthausen			17.313		1.574		3.602			25	22.514
21100301	GS Winterlingen			57.766		6.439		14.909	2		50	79.166
21100400	RS Winterlingen			112.992		10.258		23.622	4		150	147.026
27100000	Akademie Lauchertal		901	30.648	324	2.781		6.529	42		25	41.250
27200000	Bücherei		1.351	4.318	485	393		900	56			7.503
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			3.540		321		748				4.609
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			20.968		1.902		4.428				27.298
36200200	Jugendsozialarbeit		6.306		2.265				263			8.834
36500152	KiGa Steigleweg			463.609		42.058		96.469	4		300	602.440
36500153	KiGa Benzingen			154.691		14.042		31.578	8		100	200.419
42100100	Sportförderung		2.852		1.227				169			4.248
42400100	Naturfreibad			36.758		2.445		5.749			75	45.027

Budgeteinheit Personalkosten 2022

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse			Sozialversicherung Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)	Nebenausgaben	Gesamt-aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte u. Versorgungsempfänger (Allgemeine Umlage)	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	4021				
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411		
42400200	Hallenbad			84.817			7.423			109.687	
42410101	Sporth. Freibad			548			50			714	
42410102	Mehrweckhalle Friedrichstraße			1.205			109			1.563	
42410103	Sporthalle Realschule			4.954			449			6.441	
42410104	Mehrweckhalle Benzingen			11.810			1.071		2	15.310	
42410105	Mehrweckhalle Harthausen			22.483			2.043			29.209	
42410201	Stadion Winterlingen			9.393			852			12.194	
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung		13.464				4.854		780	36.417	
52100000	Bauordnung		28.481				39.441		1.650	92.022	
52200000	Wohnungsbauförderung		2.848				1.027		165	4.040	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		518				187		30	735	
53300000	Wasserversorgung									11.694	
53700001	Erdeponie						825			11.694	
53700002	Wertstoffzentrum Benzingen			1.741			158			2.265	
54100100	Straßen, Wege, Plätze			15.129					50	18.064	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			75.932			6.881			97.815	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			1.780			161			2.306	
55400000	Naturschutz		1.036				441			6.330	
55500100	Holzproduktion			249.024			373		60	3.268	
55500300	Wald Soziallinie			20.287			22.590		5	324.058	
57100000	ILG Vogelherd/Wirtschaftsförderung		2.401				1.840		11	26.400	
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			1.807			1.066		150	3.617	
57500000	Tourismus		2.919				1.252		180	2.344	
Gesamt		54.600	421.647	2.396.188	303.650	216.475	497.746	18.805	2.015	3.911.126	

Erläuterung:

bereinigte Personalkosten (Kontengruppe 40)

zzgl. Konto 4421 und 4411

Gesamtaufwand

3.854.511

56.615

3.911.126

Ansatz 2021

3.722.178

Ergbnis 2020

3.682.682

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2022
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	20.500,00
	11249100		UVG	3.000,00
	11249100		Malerarbeiten Innenbereich	13.500,00
	11249100		Umstellung auf LED-Beleuchtung	4.000,00
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	19.000,00
	11249200		UVG	2.000,00
	11249200		Anstrich Fassade, Fenster, Dachgesims (Restarbeiten)	17.000,00
Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	11249300	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	11249300		UVG	2.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	44.000,00
	11249400		UVG	3.000,00
	11249400		Geräteprüfung	1.000,00
	11249400		Sanierung Glockenturm, Fassadenputz ausbessern, Fassade streichen (Restarbeiten)	40.000,00
Haus der Vereine, In der Bize 1	11249500	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00
	11249500		UVG	2.500,00
Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	11249600	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.500,00
	11249600		UVG	1.000,00
	11249600		Balkonsanierung	4.500,00
Wohn- und sonstige Gebäude			Unterhaltungsmaßnahmen	12.900,00
Jahnstraße 6	11249701	42110000	UVG	1.000,00
	11249701	42110000	Malerarbeiten im Treppenhaus	2.500,00
Marktstraße 68	11249702	42110000	UVG	1.000,00
Sedanstraße 24	11249704	42110000	UVG	1.000,00
Sigmaringer Straße 17	11249705	42110000	UVG	1.000,00
Steigleweg 8	11249706	42110000	UVG	1.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	42110000	UVG	1.000,00
Bergstraße 1	11249708	42110000	UVG	750,00
Bergstraße 3	11249709	42110000	UVG	750,00
Kirchstraße 40	11249710	42110000	UVG	1.500,00
Backhaus Blättringen	11249801	42110000	UVG	100,00
Gerhardstraße 7, Teehäusle	11249802	42110000	UVG	300,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807	42110000	UVG	1.000,00
Bauhof	11250000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.000,00
	11250000		UVG	4.000,00
Brandschutz	12600000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	31.000,00
	12600000		UVG Winterlingen	3.000,00
	12600000		FWG Winterlingen Restarbeiten Fassadensanierung/Anstrich	25.000,00
	12600000		UVG Harthausen	1.500,00
	12600000		UVG Benzingen	1.500,00
Grundschule Harthausen	21100101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.000,00
	21100101		UVG	2.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.000,00
	21100101		Umstellung auf LED-Beleuchtung	3.000,00
GS Winterlingen	21100301	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	15.500,00
	21100301		UVG	4.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.500,00
	21100101		Planungsrate Dachsanierung und PV-Anlage	8.000,00
Realschule Winterlingen	21100400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.500,00
	21100400		UVG	4.500,00
Heimatismuseum, Ausstellungen	25200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00
	25200000		UVG	2.000,00
	25200000		Heimatismuseum Harthausen Ausbau Dachgeschoss (Lageraum)	5.000,00
Öffentliche Bücherei	27200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.000,00
	27200000		UVG	1.000,00
	27200000		Bodenerneuerung im Foyer	8.000,00
Integrative Kindertagesstätte	36500151	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	36500151		UVG	2.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	10.000,00
	36500152		UVG	4.000,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	3.000,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	3.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	13.000,00
	36500153		UVG	3.000,00
	36500153		Geräteprüfung	2.000,00
	36500153		Gebäudeprüfung	2.000,00
	36500153		Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich (mit Rutsche)	6.000,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2022
Naturfreibad	42400100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	31.000,00
	42400100		UVG	6.000,00
	42400100		Sand durch Rasen mit Wegeplatten ersetzen	10.000,00
	42400100		Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
	42400100		Sanierung Rutsche	5.000,00
Hallenbad	42400200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	36.500,00
	42400200		UVG	5.000,00
	42400200		Beleuchtung und Notstrombatterien	1.500,00
	42400200		Erneuerung Schleppschürze Hubboden	30.000,00
Sporthalle beim Freibad	42410101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
	42410101		UVG	1.000,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.500,00
	42410102		UVG	4.000,00
			Austausch Tor Gymnastikraum	4.500,00
Sporthalle Realschule	42410103	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	15.000,00
	42410103		UVG	2.000,00
	42410103		Erneuerung Jalousien/ggf. Fenstererneuerung	13.000,00
Mehrzweckhalle Benzingen	42410104	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	42410104		UVG	2.000,00
Mehrzweckhalle Harthausen	42410105	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	42410105		UVG	2.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	26.000,00
	42410201		UVG	3.500,00
	42410201		Bolzplatz Belag reinigen und ausbessern	9.500,00
	42410201		Tartanbelag reinigen und ausbessern	8.000,00
	42410201		Lichtmastprüfung	5.000,00
Sportstätten		42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	13.750,00
Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410202		UVG	3.000,00
	42410202		Lichtmastprüfung	2.500,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203		UVG	3.000,00
Sportplatz Benzingen Im Dinglele	42410204		UVG	1.000,00
Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410205		UVG	3.000,00
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410206		UVG	1.000,00
Sportplatz Harthausen Hölzle	42410207		UVG	250,00
Denkmalschutz (Nothelferkapelle, Wasserturm)	52300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	52300000		UVG	2.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	12.500,00
	55300000		UVG	7.500,00
	55300000		Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	5.000,00
				360.650,00

davon	Unvorhergesehenes (UVG)	102.650,00
	projektierte Maßnahmen	258.000,00
	Ansatz 2021	268.650,00
	Ansatz 2020	358.150,00
	Ergebnis 2020	230.391,35

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung 2022

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	800,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410001	Heizung/Brennstoffe	13.000,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410002	Reinigung	5.000,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410003	Strom	7.500,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410005	Abgaben, Versicherung	1.750,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7			29.550,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410002	Reinigung	600,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	5.000,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410004	Wasser/Abwasser	350,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2			6.750,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.500,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410002	Reinigung	600,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410003	Strom	650,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410005	Abgaben, Versicherung	630,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3			5.880,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410001	Heizung/Brennstoffe	7.500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410002	Reinigung	500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410003	Strom	2.000,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410004	Wasser/Abwasser	800,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410005	Abgaben, Versicherung	1.750,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11			12.650,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	4.000,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410002	Reinigung	600,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410003	Strom	1.100,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410004	Wasser/Abwasser	500,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1			6.900,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410001	Heizung/Brennstoffe	1.500,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410002	Reinigung	100,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410003	Strom	1.700,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin			4.200,00
11249701	Jahnstraße 6	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249701	Jahnstraße 6	42410001	Heizung/Brennstoffe	800,00
11249701	Jahnstraße 6	42410002	Reinigung	200,00
11249701	Jahnstraße 6	42410003	Strom	700,00
11249701	Jahnstraße 6	42410004	Wasser/Abwasser	100,00
11249701	Jahnstraße 6	42410005	Abgaben, Versicherung	200,00
11249701	Jahnstraße 6			2.100,00
11249702	Marktstraße 68	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249702	Marktstraße 68	42410005	Abgaben, Versicherung	400,00
11249702	Marktstraße 68			500,00
11249704	Sedanstraße 24	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249704	Sedanstraße 24	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249704	Sedanstraße 24	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
11249704	Sedanstraße 24	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249704	Sedanstraße 24			600,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410004	Wasser/Abwasser	200,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410005	Abgaben, Versicherung	450,00
11249705	Sigmaringer Straße 17			850,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11249706	Steigleweg 8	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249706	Steigleweg 8	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.500,00
11249706	Steigleweg 8	42410002	Reinigung	200,00
11249706	Steigleweg 8	42410003	Strom	700,00
11249706	Steigleweg 8	42410004	Wasser/Abwasser	200,00
11249706	Steigleweg 8	42410005	Abgaben, Versicherung	180,00
11249706	Steigleweg 8			4.880,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.500,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410002	Reinigung	800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410003	Strom	1.600,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410004	Wasser/Abwasser	1.000,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410005	Abgaben, Versicherung	1.300,00
11249707	Wilhelmstraße 12			6.300,00
11249708	Bergstraße 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410002	Reinigung	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410003	Strom	2.000,00
11249708	Bergstraße 1	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
11249708	Bergstraße 1	42410005	Abgaben, Versicherung	50,00
11249708	Bergstraße 1			2.600,00
11249709	Bergstraße 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249709	Bergstraße 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	500,00
11249709	Bergstraße 3	42410002	Reinigung	100,00
11249709	Bergstraße 3	42410003	Strom (teilw. Elektroheizung)	3.000,00
11249709	Bergstraße 3	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
11249709	Bergstraße 3	42410005	Abgaben, Versicherung	50,00
11249709	Bergstraße 3			4.000,00
11249710	Kirchstraße 40	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.500,00
11249710	Kirchstraße 40	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.000,00
11249710	Kirchstraße 40	42410002	Reinigung	500,00
11249710	Kirchstraße 40	42410003	Strom	7.000,00
11249710	Kirchstraße 40	42410004	Wasser/Abwasser	2.700,00
11249710	Kirchstraße 40	42410005	Abgaben, Versicherung	340,00
11249710	Kirchstraße 40			15.040,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410004	Wasser/Abwasser	50,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410005	Abgaben, Versicherung	40,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle			190,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	6.000,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410002	Reinigung	1.300,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	5.000,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	500,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen			12.800,00
11250000	Bauhof	42410001	Heizung/Brennstoffe	12.000,00
11250000	Bauhof	42410002	Reinigung	3.400,00
11250000	Bauhof	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	3.500,00
11250000	Bauhof	42410004	Wasser/Abwasser	1.000,00
11250000	Bauhof	42410005	Abgaben, Versicherung	1.500,00
11250000	Bauhof			21.400,00
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
12600000	Brandschutz	42410001	Heizung/Brennstoffe	13.000,00
12600000	Brandschutz	42410002	Reinigung	1.300,00
12600000	Brandschutz	42410003	Strom	4.200,00
12600000	Brandschutz	42410004	Wasser/Abwasser	800,00
12600000	Brandschutz	42410005	Abgaben, Versicherung	1.800,00
12600000	Brandschutz			21.400,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe	12.000,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410002	Reinigung	700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410003	Strom	1.700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	850,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	950,00
21100101	Grundschule Harthausen			16.300,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
21100301	GS Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	200,00
21100301	GS Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	36.000,00
21100301	GS Winterlingen	42410002	Reinigung	12.500,00
21100301	GS Winterlingen	42410003	Strom	15.000,00
21100301	GS Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	4.500,00
21100301	GS Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	4.700,00
21100301	GS Winterlingen			72.900,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	44.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410002	Reinigung	11.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410003	Strom	20.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	3.700,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	6.000,00
21100400	Realschule Winterlingen			85.000,00
36500151	Integrative Kindertagesstätte	42410005	Abgaben, Versicherung	2.750,00
36500151	Integrative Kindertagesstätte			2.750,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410001	Heizung/Brennstoffe	8.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410002	Reinigung	3.800,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410003	Strom	5.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410004	Wasser/Abwasser	1.700,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410005	Abgaben, Versicherung	900,00
36500152	Kindergarten Steigleweg			19.500,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	10.000,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410002	Reinigung	9.000,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	1.800,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	660,00
36500153	Kindergarten Benzingen			22.660,00
42400100	Naturfreibad	42410002	Reinigung	2.000,00
42400100	Naturfreibad	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	6.000,00
42400100	Naturfreibad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	2.900,00
42400100	Naturfreibad	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
42400100	Naturfreibad			11.500,00
42400200	Hallenbad	42410001	Heizung/Brennstoffe	26.000,00
42400200	Hallenbad	42410002	Reinigung	3.800,00
42400200	Hallenbad	42410003	Strom	30.000,00
42400200	Hallenbad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	5.000,00
42400200	Hallenbad	42410005	Abgaben, Versicherung	8.500,00
42400200	Hallenbad			73.300,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	100,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.000,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410003	Strom	1.500,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410004	Wasser/Abwasser	250,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00
42410101	Sporthalle beim Freibad			4.550,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	500,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.200,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	2.300,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße			4.000,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410001	Heizung/Brennstoffe	17.000,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410002	Reinigung	6.600,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410003	Strom	10.000,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410004	Wasser/Abwasser	850,00
42410103	Sporthalle Realschule			34.450,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	200,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	6.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410002	Reinigung	800,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	2.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.400,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.600,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen			12.000,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	200,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe	17.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410002	Reinigung	1.600,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410003	Strom	10.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	4.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	3.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen			35.800,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	150,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410002	Reinigung	200,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410003	Strom	4.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	5.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	470,00
42410201	Stadion Winterlingen			9.820,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410002	Reinigung	50,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410003	Strom	500,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410004	Wasser/Abwasser	1.700,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410005	Abgaben, Versicherung	200,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße			2.500,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.700,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410002	Reinigung	50,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410003	Strom	1.800,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410004	Wasser/Abwasser	3.500,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße			9.600,00
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele			300,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße			1.800,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410003	Strom	550,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße			850,00
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	50,00
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle			50,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	100,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Strom	900,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			3.200,00
Gesamtsumme				581.420,00

Grundsteuer wird bei Konto 44410000 Steuern gebucht

davon	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.300,00
	Heizung/Brennstoffe	250.400,00
	Reinigung	67.500,00
	Strom	156.400,00
	Wasser/Abwasser	51.900,00
	Abgaben, Versicherung	46.920,00
	Ergebnis 2020	409.692,56
	Ansatz 2021	533.030,00

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen 2022

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11100010	Bürgermeister	44310000	Bürobedarf	1.500,00
11100010	Bürgermeister	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
11100010	Bürgermeister	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
11100010	Bürgermeister	44310004	Dienstreisen	2.000,00
11100010	Bürgermeister			5.700,00
11100020	Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	2.500,00
11100020	Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	10.000,00
11100020	Gemeinderat			12.500,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310000	Bürobedarf	150,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen			950,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310000	Bürobedarf	150,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310004	Dienstreisen	100,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen			950,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310000	Bürobedarf	1.000,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	0,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	500,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat			2.000,00
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen	44310004	Dienstreisen	1.500,00
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen			1.500,00
11200000	Organisation und EDV	44310000	Bürobedarf	7.100,00
11200000	Organisation und EDV	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.300,00
11200000	Organisation und EDV	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00
11200000	Organisation und EDV	44310004	Dienstreisen	500,00
11200000	Organisation und EDV			31.900,00
11210000	Personalwesen	44310000	Bürobedarf	500,00
11210000	Personalwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	250,00
11210000	Personalwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
11210000	Personalwesen	44310004	Dienstreisen	500,00
11210000	Personalwesen			1.450,00
11220000	Kämmerei	44310000	Bürobedarf	12.000,00
11220000	Kämmerei	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
11220000	Kämmerei	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
11220000	Kämmerei	44310004	Dienstreisen	900,00
11220000	Kämmerei	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten	7.000,00
11220000	Kämmerei			22.900,00
11230000	Justitiariat	44310000	Bürobedarf	200,00
11230000	Justitiariat	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
11230000	Justitiariat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
11230000	Justitiariat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00
11230000	Justitiariat	44310004	Dienstreisen	200,00
11230000	Justitiariat	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	5.000,00
11230000	Justitiariat			8.300,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310000	Bürobedarf	200,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310004	Dienstreisen	500,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	500,00
11240000	Gebäudeverwaltung			1.250,00
11250000	Bauhof	44310000	Bürobedarf	100,00
11250000	Bauhof	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
11250000	Bauhof	44310004	Dienstreisen	900,00
11250000	Bauhof			2.000,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310002	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Bürobedarf	0,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	0,00
12100000	Statistik und Wahlen			0,00
12200000	Ordnungswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12200000	Ordnungswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
12200000	Ordnungswesen			1.100,00
12210000	Verkehrswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12210000	Verkehrswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
12210000	Verkehrswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
12210000	Verkehrswesen	44310004	Dienstreisen	100,00
12210000	Verkehrswesen			450,00
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Bürobedarf	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00
12220000	Einwohnerwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12220000	Einwohnerwesen	44310004	Dienstreisen	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
12220000	Einwohnerwesen			2.900,00
12230000	Personenstandswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12230000	Personenstandswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
12230000	Personenstandswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12230000	Personenstandswesen	44310004	Dienstreisen	500,00
12230000	Personenstandswesen			1.200,00
12250000	Sozialversicherung	44310000	Bürobedarf	200,00
12250000	Sozialversicherung			200,00
12600000	Brandschutz	44310000	Bürobedarf	300,00
12600000	Brandschutz	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00
12600000	Brandschutz	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
12600000	Brandschutz			2.000,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310000	Bürobedarf	2.400,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
21100101	Grundschule Harthausen			3.600,00
21100102	GS Harthausen VGS	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
21100102	GS Harthausen VGS			400,00
21100301	GS Winterlingen	44310000	Bürobedarf	3.300,00
21100301	GS Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
21100301	GS Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00
21100301	GS Winterlingen			5.900,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310000	Bürobedarf	7.500,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
21100400	Realschule Winterlingen			8.600,00
25200000	Heimatismuseum, Ausstellungen	44310000	Bürobedarf	100,00
25200000	Heimatismuseum, Ausstellungen			100,00
27100000	Akademie Lauchertal	44310000	Bürobedarf	200,00
27100000	Akademie Lauchertal	44310004	Dienstreisen	200,00
27100000	Akademie Lauchertal			400,00
27200000	Öffentliche Bücherei	44310000	Bürobedarf	2.000,00
27200000	Öffentliche Bücherei			2.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit			5.700,00
36300200	Elterntreff Kunterbunt	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
36300200	Elterntreff Kunterbunt			1.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310000	Bürobedarf	1.600,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310004	Dienstreisen	500,00
36500152	Kindergarten Steigleweg			3.100,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2022
36500153	Kindergarten Benzingen	44310000	Bürobedarf	400,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00
36500153	Kindergarten Benzingen			1.300,00
42400100	Naturfreibad	44310000	Bürobedarf	100,00
42400100	Naturfreibad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
42400100	Naturfreibad	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00
42400100	Naturfreibad			2.400,00
42400200	Hallenbad	44310000	Bürobedarf	100,00
42400200	Hallenbad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
42400200	Hallenbad			200,00
42410201	Stadion Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
42410201	Stadion Winterlingen			300,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310000	Bürobedarf	300,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310004	Dienstreisen	500,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			800,00
52100000	Bauordnung	44310000	Bürobedarf	500,00
52100000	Bauordnung	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00
52100000	Bauordnung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
52100000	Bauordnung	44310004	Dienstreisen	2.000,00
52100000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.500,00
52100000	Bauordnung			6.700,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310000	Bürobedarf	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310004	Dienstreisen	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze			1.900,00
57500000	Tourismus	44310004	Dienstreisen	100,00
57500000	Tourismus			100,00
			Gesamtsumme	146.250,00

davon	Bürobedarf	43.300,00
	Bücher und Zeitschriften	12.150,00
	Post- und Fernmeldegebühren	38.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	5.600,00
	Dienstreisen	22.800,00
	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	17.000,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600,00
	Ansatz 2021	134.450,00
	Ergebnis 2020	110.926,99

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.031.592					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-184.439					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.847.153					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.505.719	-879.739	755.892	-1.868.539	-822.126	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.352.872	4.473.133	5.229.025	3.360.486	2.538.360	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.352.872	4.473.133	5.229.025	3.360.486	2.538.360	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		270.216	276.364	281.780	283.487	290.492	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	2.480	830	550	550	550
2023					
2024					
2025					
Summe:		830	550	550	550
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	Stand 31.12.2020: 1.451.015,17 € nach derzeitigem Stand ist eine Entnahme im Jahr 2021 nicht erforderlich	1.690,80
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	Stand 31.12.2020: 0,00 €	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.451,00	1.690,80

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	997,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	23,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	791,40
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	182,60
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	997,00

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.096.500	969.500
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.096.500	969.500
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.096.500	969.500

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	289.050	653.508
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	289.050	653.508

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.385.550	1.623.008
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.385.550	1.623.008

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

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	1.208.002	373.450-	239.831	1.291.732	713.931	648.334
Betrag je Einwohner	EUR/E W	191,02	59,00-	37,74	203,26	112,34	102,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,64	97,48	101,51	108,51	104,55	104,11
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.050.759	5.357.130	6.491.238	7.043.137	6.373.305	6.190.591
Betrag je Einwohner	EUR/E W	956,79	846,00	1.021,44	1.108,28	1.002,88	974,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,28	36,21	40,85	46,40	40,57	39,27
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.842.758	4.983.680	6.251.407	5.751.405	5.659.374	5.542.257
Betrag je Einwohner	EUR/E W	765,77	787,00	983,70	905,02	890,54	872,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,64	33,69	39,34	37,89	36,03	35,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	137.732-	10.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.070.270	363.450-	239.831	1.291.732	713.931	648.334
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.911.446	376.500	1.060.691	2.089.582	1.443.791	1.341.704
Betrag je Einwohner	EUR/E W	302,25	59,47	166,91	328,81	227,19	211,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	155.121	155.121	127.000	127.000	127.000	99.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.756.325	221.379	933.691	1.962.582	1.316.791	1.242.204
Betrag je Einwohner	EUR/E W	277,72	34,97	146,92	308,83	207,21	195,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	266.866-	270.216-	276.364-	281.780-	283.487-	290.492-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.847.154	2.988.795	4.473.133	5.229.025	3.360.486	2.538.360
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	45.191.156					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	43.740.141					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	81,83					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,17					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,61					
11. Verschuldung							

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
absoluter Betrag	EUR	1.251.621					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	197,92					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	155.121-	155.121-	127.000-	127.000-	127.000-	99.500-

Berechnung des FAG basiert auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen und den Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff auf Basis der November-Steuerschätzung, Mitteilung FM vom 06.12.2021

Laut Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vom 10.09.2021 beträgt die fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 30.06.2021: 6.355 EW

Kreisumlage 2022 27,5 %, Beschluss Kreistag steht noch aus

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
I.	Einwohnerzahl				
1.1	Voraussichtliche Kopfbeträge		1.499	1.483	1.499
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf: 30.06. d.VJ	2021	6.355	6.355	6.355
1.3	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte		0	0	0
1.4	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		0	0	0
1.5	Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler		0	0	0
1.6	Summe 1.3 bis 1.5)		0	0	0
1.7	hiervon (1.6) v. H.		75	75	75
1.8	ergibt (1.6 / 75 x 100)		0	0	0
1.9	SONDERSÄTZE für stationierte wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Kräfte der Stationierungs-Streitkräfte		0	0	0
1.10	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0
1.11	Summe (1.9 + 1.10) x 15 %		0	0	0
1.12	Summe der anrechenbaren Einwohner		6.355	6.355	6.355
II.	Berechnung der Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				
	Grundsteuer A				
2.1	Istaufkommen 2. VJ		42.385	43.290	44.000
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.		380	400	400
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)		11.154	10.823	11.000
2.4	Anrechnungssatz v. H.		195	195	195
2.5	Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)		21.750	21.104	21.450
	Grundsteuer B				
2.6	Istaufkommen 2. VJ		734.859	756.455	760.000
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.		340	360	360
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)		216.135	210.126	211.111
2.9	Anrechnungssatz v. H.		185	185	185
2.10	Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)		399.850	388.734	390.556
	Gewerbsteuer nach Ertrag				
2.11	Istaufkommen 2. VJ		1.204.958	1.361.275	1.500.000
2.12	Hebesatz v. H.		340	340	340
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)		354.399	400.375	441.176
2.14	Anrechnungssätze v. H.		290	290	290
2.15	Anrechnungsbeträge (2.13 x 2.14 :100)		1.027.758	1.161.088	1.279.412
2.16	Zwischensumme (2.5 + 2.10 + 2.15)		1.449.358	1.570.925	1.691.417
2.17	Gewerbsteuerumlage v. H. aus VVJ		35,0	35,0	35
2.18	ergibt (2.11 x 2.15 : 2.12)		124.040	140.131	159.559

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer Kompensation 2020					
	fiktiver Bruttobetrag	465.711			
	Anrechnungshebesatz	340			
	Hebesatz v. H.	136.974			
	Anrechnungssätze v. H.	340			
	Grundlage	465.711			
	Gewerbsteuer-Kompensationsumlage	465.711			
	Umlagesatz	35			
	Hebesatz v. H.	340			
	ergibt fiktive Gewerbesteuerumlage	47.941			
2.19.	Gemeindeanteil Lohn- und Einkommenssteuer				
2.20	Schlüsselzahl der Gemeinde für EK-Anteile und Fam.Leistungsausgleich (§29 a FAG)	0,0005407	0,0005407	0,0005407	0,0005407
2.21	EK-Steuer 2. VJ vom Land	6.373.130.918	6.808.333.613	7.090.000.000	7.479.000.000
2.22	ergibt (2.20x2.21)	3.445.952	3.681.266	3.833.563	4.043.895
2.23	Familienleistungsausgleich				
2.24	Familienleistungsausgleich 2. VJ	464.900.158	504.909.568	562.800.000	584.000.000
2.25	Anteil der Gemeinde (2.14 x 2.25)	251.372	273.005	304.306	315.769
2.26.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
2.27	Schlüsselzahl Anteil a. d. Umsatzsteuer (SZ VVJ)	0,0002114	0,0002140	0,0002140	0,0002140
2.28	Umsatzsteuer Gemeinde bzw. Land	1.253.268.685	1.128.626.168	1.081.000.000	1.112.000.000
2.29	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80
2.30	Anrechnungsbetrag (2.27 x 2.28 x 80 : 100)	211.953	193.221	185.067	190.374
2.4	Steuerkraftmeßzahl (2.16 - 2.18 + 2.22 + 2.25 + 2.30)	5.652.365	5.578.285	5.859.942	6.124.544
2.5	je Einwohner (2.4 : 1.2)	889	878	922	964
III.	Berechnung der Bedarfsmesszahl § 7 FAG				
	Fläche in m ²	50.633.897	50.633.897	50.633.897	50.633.897
	m ² /EW	7.968	7.968	7.968	7.968
3.1	Bedarfsmesszahl A - Einwohnerkomponente				
3.10	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 3.000 EW	1.499	1.483	1.499	1.499
3.11	bei nächster Gemeindegröße 10.000 EW	1.648,90	1.631,30	1.648,90	1.648,90
3.12	Differenz (3.11 - 3.10)	149,90	148,30	149,90	149,90
3.13	3.12: 7000 (= Differenz untere EW Grenze zur nächsten)	0,0214	0,0212	0,0214	0,0214
3.14	3.10 + ((EW- 3000)x3.13) =Kopfbetrag der GDE	1.570,84	1.554,08	1.570,84	1.570,84
	ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	1.570,90	1.554,10	1.554,10	1.554,10
3.15	Bedarfsmesszahl A - (3.14xEW)	9.983.070	9.876.306	9.876.306	9.876.306
3.2	Bedarfsmesszahl B - Flächenkomponente				
3.20	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 4.000 m ² /EW	75,0	75,0	75,0	75,0
3.21	bei nächster Gemeindegröße 10.000 m ² /EW	82,5	82,5	82,5	82,5
3.22	Differenz (3.11 - 3.10)	7,5	7,5	7,5	7,5
3.23	3.22: 6000 (= Differenz untere m ² /EW Grenze zur nächsten)	0,0012500	0,0012500	0,0012500	0,0012500
3.24	3.20 + ((m ² /EW- 4000)x3.23) =Kopfbetrag der GDE	79,96	79,96	79,96	79,96
	ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	80,00	80,00	80,00	80,00
3.25	Bedarfsmesszahl B - (3.24xEW)	508.400	508.400	508.400	508.400
3.3	Bedarfsmesszahl A+B gesamt	10.491.470	10.384.706	10.384.706	10.384.706

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
3.4	Sockelgarantie v. H. (§5 Abs. 3 FAG) 60 % aus Bedarfsmeßzahl (3.3 x 60 :100)	60	60	60	60
3.5	= Sockelgarantie	6.294.882	6.230.823	6.230.823	6.230.823
3.6	Steuerkraftmeßzahl = 2.4	5.652.365	5.578.285	5.859.942	6.124.544
3.7	Unterschiedsbetrag = 3.5-3.6	642.517	652.538	370.882	106.279
3.8	Bedarfsmeßzahl (3.3)	10.491.470	10.384.706	10.384.706	10.384.706
3.9	Steuerkraftmeßzahl (2.4)	5.652.365	5.578.285	5.859.942	6.124.544
3.10	Berechnung der Schlüsselzahl (3.11 - 3.12)	4.839.105	4.806.420	4.524.764	4.260.161
IV.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
4.1	Schlüsselzahl (3.10)	4.839.105	4.806.420	4.524.764	4.260.161
4.2	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70
4.3	ergibt (4.1 x 4.2 : 100)	3.387.373	3.364.494	3.167.335	2.982.113
4.4	Mehrzuweisungen aus nicht negativem Betrag (3.7)	642.517	652.538	370.882	
4.5	v. H. des Unterschiedsbetrages	30	30	30	30
4.6	ergibt (4.4 x 4.5 : 100)	192.755	195.761	111.264	0
4.7	Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft nach § 5 FAG (4.3 +4.6)	3.580.128	3.560.256	3.278.599	2.982.113
V.	Berechnung der Steuerkraftsumme				
5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.28) Schlüsselzuweisung nach mangelnder	5.652.365	5.578.285	5.859.942	6.124.544
5.2	Steuerkraft aus VVJ, Stalamitteilung bzw. errechnet	3.111.199	2.707.769	3.580.128	3.560.256
5.3	Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)	8.763.564	8.286.054	9.440.070	9.684.800
5.4	Je Einwohner (5.3 : 1.15)	1.379	1.304	1.485	1.524
VI.	Berechnung der Investitionspauschale § 4 FAG				
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	8.763.564	8.286.054	9.440.070	9.684.800
6.2	je Einwohner (6.1 : 1.15)	1.379,00	1.304	1.485	1.524
6.3	lt. Gemeindegroßengruppe Stala	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Verhältnis zur durchschnittl. Steuerkraft (6.2 :6.3 x 100)	76,02	71,88	81,89	84,01
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	115	125	115	115
6.6	aus EW (1.15)	6.355	6.355	6.355	6.355
6.7	ergibt (6.6 x 6.5 :100)	7.308	7.944	7.308	7.308
6.8	Investitionspauschale in € aus HH Erlaß	97,00	97,00	97,00	97,00
6.9	voraussichtliche Investitionspauschale (6.7 x 6.8)	708.900	770.544	708.900	708.900
VII.	Pauschale Investitionszuweisung § 27 Abs. 1 FAG				
7.1	Gemeindefläche in ha	5.063	5.063	5.063	5.063
7.2	Pauschale lt. HH Erlaß	8,40	8,40	8,40	8,40
7.3	ergibt (7.1 xv7.2)	42.529	42.529	42.529	42.529
VIII	Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen				
	<u>Anteil an der Einkommenssteuer</u>				
8.1	Anteil an der Einkommenssteuer, lt. HH Erlaß	7.090.000.000	7.479.000.000	7.909.000.000	8.322.000.000
8.2	Schlüsselzahl der Gemeinde (2.20)	0,0005407	0,0005407	0,0005407	0,0005407
8.3	Gemeindeanteil EKST (8.1 x 8.2)	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025
9.4	Gewerbsteuerumlage Gewerbesteueraufkommen geschätzt	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340
9.6	ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	426.471	441.176	441.176	441.176
9.7	Gewerbsteuerumlagesatz lt. Hherl. V. H.	35,0	35,0	35,0	35,0
9.8	Gewerbsteuerumlage (9.6 x 9.7 : 100)	149.265	154.412	154.412	154.412
9.9	Kreisumlage Steuerkraftsumme (5.3)	8.763.564	8.286.054	9.440.070	9.684.800
9.10	Kreisumlage-Hebesatz v. H.	27,50	27,50	27,50	27,50
9.11	Kreisumlage (9.9 x 9.10 : 100)	2.409.980	2.278.665	2.596.019	2.663.320
9.12	Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG Steuerkraftsumme (5.3)	8.763.564	8.286.054	9.440.070	9.684.800
9.13	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10
9.14	v. H. erhöhter Umlagesatz (2.4 : 3.3 x 100)	53,00	53,00	56,00	58,00
9.15	Erhöhung Umlagesatz wenn 9.14 > 60				
9.16	Umlagesatz v. H. ((9.14 -60) x 9.15 + 9.13)	22,100	22,100	22,100	22,100
9.17	Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 : 100)	1.936.748	1.831.218	2.086.255	2.140.341
9.18	Familienleistungsausgleich § 29 a FG Fam. Leistungsausgleich lfd. Jahr lt. Hherlaß	562.800.000	584.000.000	600.000.000	614.000.000
9.19	Berechnung (9.18 x 2.20) Schlüsselzahl EK-Ant.	304.306	315.769	324.420	331.990
9.20	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
9.21	Anteil an der U´Steuer lt. HHERlaß	1.081.000.000	1.112.000.000	1.134.000.000	1.154.000.000
9.22	Schlüsselzahl	0,0002140	0,0002140	0,0002140	0,0002140
9.41	Anteil an der U´Steuer (9.39 x 9.40)	231.334	237.968	242.676	246.956

Berechnung FAG		2022	2023	2024	2025	
X.	Schlussbericht					
	Übersicht der Zuweisungen und Steuerbeteiligungen					
	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 61100000 30210000	9.3	3.833.563	4.043.895	4.276.396	4.499.705
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61000000 30220000	9.41	231.334	237.968	242.676	246.956
	Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Steuerkraft 61100000 31110000	4.7	3.580.128	3.560.256	3.278.599	2.982.113
	Investitionspauschale 61000000 31210000	6.9	708.900	770.544	708.900	708.900
	Familienleistungsausgleich 61100000 30510000	9.19	304.306	315.769	324.420	331.990
	Investitionszuweisungen nach ha (Straßen) 54100100 31410002	7.3	42.529	42.529	42.529	42.529
	Summe		8.700.761	8.970.961	8.873.521	8.812.194
	Übersicht der Aufwendungen/Auszahlungen (Umlagen)					
	Gewerbesteuerumlage 61000000 43410000	9.8	149.265	154.412	154.412	154.412
	Umlage an das Land 61000000 43710000	9.17	1.936.748	1.831.218	2.086.255	2.140.341
	Kreisumlage 61000000 43720000	9.11	2.409.980	2.278.665	2.596.019	2.663.320
	Summe Umlagen		4.495.992	4.264.295	4.836.686	4.958.073