

Öffentliche Gemeinderatssitzung am  
07.12.2021  
Vorlage Nr. 206/2021 Ö  
TOP 6 Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2022



# Haushaltsplan



# 2022

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	5
<b>Gesamtplan</b>	27
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
<b>Teilhaushalte</b>	47
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Finanzplan und Investitionsprogramm</b>	241
Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	
<b>Stellenplan</b>	337
<b>Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE</b>	349
Übersicht über den Stand der Schulden	
Übersicht über den Stand der Liquidität	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	
<b>Anlagen</b>	361
A1 Kommunalen Finanzausgleich	
A2 Nachweis Schuldenstand	
A3 Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel	
A4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	
A5 Übersicht über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr	

# Haushaltssatzung

## der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### §1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.931.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.284.000
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.647.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	1.647.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	1.647.000

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.640.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 28.368.500
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.271.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.707.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.050.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.343.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-71.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 380.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-380.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-451.500

## § 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.365.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

370 v. H.

370 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

330 v. H.

Güglingen, den

Ulrich Heckmann  
Bürgermeister

2-

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## 2022

### I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.574
b) nach der Volkszählung am	13.09.1950	1.984
c) nach der Volkszählung am	06.06.1961	2.367
d) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.366
e) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.437
f) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1990	4.975
	Stand 30.06.1995	6.072
	Stand 30.06.2000	6.109
	Stand 30.06.2005	6.211
	Stand 30.06.2008	6.208
	Stand 31.03.2009	6.166
	Stand 30.06.2010	6.123
	Stand 30.06.2011	6.063
	Stand 30.06.2012	6.023
	Stand 30.06.2012 (nach Zensus 2011)	5.964
	Stand 30.06.2013 (nach Zensus 2011)	5.970
	Stand 30.06.2014 (nach Zensus)	5.988
	Stand 30.06.2015 (nach Zensus)	6.088
	Stand 31.12.2016 (STALA)	6.168
	Stand 31.03.2017 (STALA)	6.279
	Stand 30.06.2018 (nach Zensus)	6.262
	Stand 30.06.2019 (nach Zensus)	6.350
	Stand 30.06.2020 (nach Zensus)	6.416
	Stand 30.06.2021 (nach Zensus)	6.436

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 1.626 ha

### III. Steuerkraftsumme für 2022

a) insgesamt		19.350.112 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2021)	6.436	3.007 €

### IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022

a) insgesamt		20.738.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2021)		3.222 €

### V. Schlüsselzuweisung 2022

a) Bedarfsmesszahl		10.334.285 €
b) Steuerkraftmesszahl		19.350.112 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG		0 €



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2022**

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2020 und 2021
- III. Haushaltsjahr 2022

# I. Allgemeines

## 1. Vorbemerkung

Am 13.05.2014 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Im Jahr 2017 wurde **der erste Haushalt auf doppischer Grundlage** aufgestellt.

Die Gliederung des Haushalts und der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt rein produktorientiert. Von der gesetzlichen Möglichkeit der Bildung von Teilhaushalten auf Basis der örtlichen Organisation wird kein Gebrauch gemacht. Mit der Umstellung auf das NKHR sollen sich durch eine verbesserte Kostentransparenz auf Grund des produktorientierten Haushaltsaufbaus und durch die Verwendung von Kennzahlen verbesserte Steuerungsmöglichkeiten ergeben.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommune geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

## 2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindegewirtschaftsrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBl. S. 332).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 24.09.2012 (GBl. S. 802)
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021).

Die Haushaltssatzung ist gem. § 4 der Gemeindeordnung ein Ortsgesetz, sie enthält die maßgeblichen Festsetzungen für die Umsetzung des Haushaltsplans. Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jahre erstellt werden - und sie bezieht sich auf alle kommunalen Angelegenheiten der Stadt Güglingen.

Der Haushaltsplan ist der umfangreichste Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich zu tätigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die zur Verfügung stehenden Erträge und

Einzahlungen, zudem die Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ist praktisch das jährliche Aufgabenprogramm in Zahlenform.

Nach dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der Transparenz, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass **die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist**. Dabei soll den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung getragen werden. Weiter ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Gemeinde hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Diesem Aspekt kommt bei der Festsetzung der Hebesätze, der Gebühren sowie der Beiträge ein besonderes Gewicht zu. Auch hier ist wiederum der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung einer Kommune in besonderer Weise zu beachten.

Der Haushaltsplan wird in Form einer Satzung beschlossen. Der Plan selbst ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan ist ein Rahmenplan. In diesem Gesamtplan werden die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zum Gesamtergebnis verdichtet. In den Teilhaushalten werden die für das Haushaltsjahr errechneten bzw. gewissenhaft geschätzten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, ergänzt durch eine Reihe von Angaben und Erläuterungen, im Einzelnen produktorientiert und nachvollziehbar dargestellt.

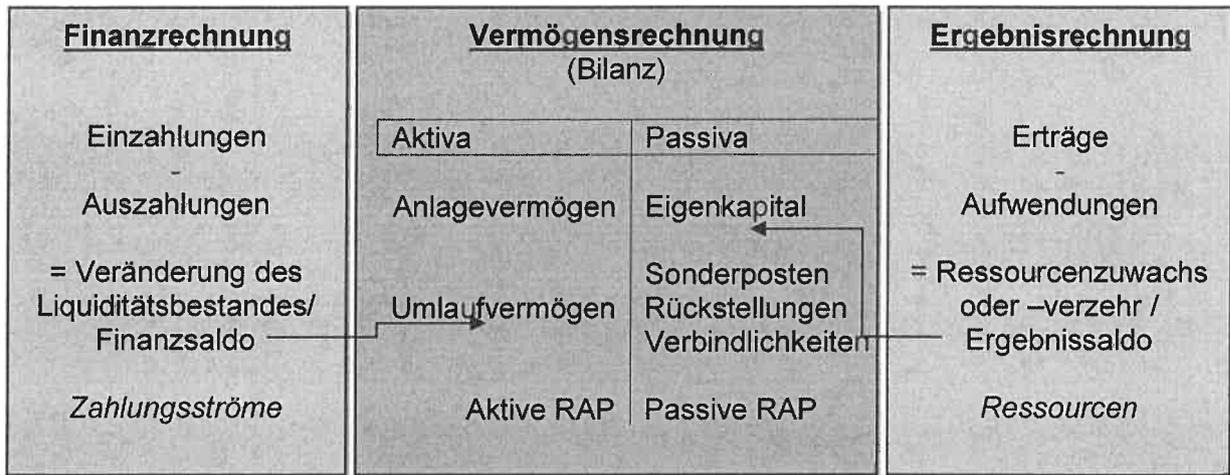
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

### **3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR**

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



### 3.1 Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen).

Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen *Einnahmen* und *Ausgaben* arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen *Ertrag* und *Aufwand*. Darunter versteht man alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode, also die Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital).

### 3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

### 3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung werden Vermögen und Kapital zum 31.12. des Jahres dem Vermögen zum Beginn der Rechnungsperiode gegenübergestellt und so das Jahresergebnis ermittelt.

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist im Haushaltsplan 2022 noch nicht enthalten. Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz muss das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt aufgenommen und bewertet werden. Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten laufen derzeit noch. Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2017, dem ersten Jahr mit doppischer Buchführung, müssen die Daten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 dann vorliegen.

## **4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans**

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

### **4.1 Gesamtergebnishaushalt**

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

### **4.2 Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

### **4.3 Haushaltsquerschnitt**

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produktbereichen dargestellt.

### **4.4 Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Güglingen erfolgt die Gliederung nach den Produktbereichen (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushalt der Stadt Güglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung mit dem Produktbereich Innere Verwaltung. Darunter fallen Produktgruppen wie Steuerung, Organisation und EDV, Finanzverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Grundstücksmanagement.
- **Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produktbereichen wie Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museum, Kulturpflege, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Soziale Hilfen oder Natur- und Landschaftspflege.
- **Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und allgemeiner Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die Teilhaushalte bei der Stadt Güglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
<b>Teilhaushalt I</b>					
<b>11 - Innere Verwaltung</b>					
1110	Steuerung	1110 0000	Steuerung		
				1110 0010	Bürgermeister
				1110 0020	Gemeinderat
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Organis.u.Dokum. kommun.Willensbildung		
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung		
1114	Zentrale Funktionen	1114 0300	Personalrat		
		1114 0600	Repräsentationen		
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen	1121 0000	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement	1124 0000	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen	1124 0010	Rathaus
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125 0000	Bauhof		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126 0000	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	unbebaute Grundstücke		

<b>Teilhaushalt II</b>					
<b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>					
1210	Statistik und Wahlen	1210 0000	Statistik und Wahlen		
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen	1222 0000	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen	1223 0000	Standesamt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1224 0000	Notariat		
1260	Brandschutz	1260 0000	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz	1280 0000	Katastrophenschutz		

<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>							
2110	Allgemein bildende Schulen	2110 0100	Grundschule Güglingen				
		2110 0200	Haupt- und Werkrealschule				
		2110 0400	Realschule Güglingen				
		2110 0405	Franz-Fiedler-Stiftung				
2120	Förderschule	2120 0200	Förderschule Brackenheim				
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140 0100	Schülerbeförderung				
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2150 0000	Mensa an der KKS				
<b>25 - Museen, Archiv, Zoo</b>							
2520	Kommunale Museen	2520 0000	Römermuseum				
		2520 0005	Georg-Fritz-Stiftung				
		2520 0200	Kunstaussstellungen Rathaus				
<b>26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>							
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kulturveranstaltungen				
		2610 0200	Ratshöfle				
2630	Musikschulen	2630 0000	Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung				
<b>27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>							
2710	Volkshochschulen	2710 0000	Volkshochschule				
2720	Bibliotheken	2720 0000	Mediothek				
<b>28 - Sonstige Kulturpflege</b>							
2810	Sonstige Kulturpflege	2810 0000	Förderung der Kultur- und Heimatpflege	2810 0110	Maienfest		
				2810 0120	Mobiles Kino		
				2810 0130	Diatreff		
				2810 0140	Familiientag		
				2810 0150	Vereinsförderung		
		2810 0001	Emil-Weber-Stiftung				
		2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung				
<b>29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften</b>							
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften				
<b>31 - Soziale Hilfen</b>							
3110	Hilfe zur Pflege	3110 0100	Diakonie u. Sozialstation				
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	3130 0100	Integration				
3140	Soziale Einrichtungen	3140 0000	Soziale Leistungen				
		3140 0100	Gartacher Hof				
		3140 0200	Diakonie u. Sozialstation				
		3140 0500	Obdachlosenunterkünfte				
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200	Schulsozialarbeit Realschule				
				3620 0400	Förderung junger Menschen		
				3620 0410	Jugendzentrum		
				3620 0420	Familienzentrum		
		3620 0500	Ferienwoche				

3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre	3650 0111	Kindergärten allgemein
				3650 0121	Kindergarten Frauenzimmern
				3650 0131	Kindergarten Gottlieb-Luz
				3650 0141	KITA Heigelinsmühle
				3650 0151	KIGA Haselnußweg
				3650 0161	KIGA Herrenäcker
				3650 0171	Waldkindergarten
		3650 0181	Kindertagespflege		
		3650 0102	Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre	3650 0112	I.N.S.E.L.
3650 0155	Susanne-Layher-Stiftung				

#### 42 - Sportförderung

4210	Förderung des Sports	4210 0000	Förderung des Sports		
		4210 0005	Eugen-Rennstich-Stiftung		
4240	Bäder	4240 0000	Freibad		
4241	Sportstätten	4241 0100	Sporthallen	4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen
				4241 0120	Blankenhornhalle
				4241 0130	Gymnastikhalle Weinsteige
				4241 0140	Riedfurthalle
		4241 0200	Freisportanlagen	4241 0210	Sportplätze allgemein
				4241 0220	"Manfred-Volk-Stadion"
				4241 0230	Frauenzimmern
				4241 0240	Eibensbach

#### 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0100	Stadtentwicklung		
		5110 0200	Bauleitplanung		
		5110 0900	Städtebauliche Sanierung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		

#### 52 Bauen und Wohnen

5210	Bauordnung	5210 0000	Bauordnung		
------	------------	-----------	------------	--	--

#### 53 - Ver- und Entsorgung

5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung	5310 0110	Konzessionsvertrag
				5310 0120	PV-Anlagen
5320	Gasversorgung	5320 0000	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung		

#### 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke	5410 0010	Gemeindestraßen
				5410 0020	Feldwege
				5410 0030	Brücken
				5410 0040	Straßenbeleuchtung

5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst				
5460	Parkierungseinrichtungen	5460 0000	Parkierungsanlagen				
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen				
<b>55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>							
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 0100	Park- und Gartenanlagen				
		5510 0200	Kinderspielplätze				
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	5520 0010	Unterhaltung öffentl. Gewässer		
				5520 0020	Grundwasserentnahme "Seewiesen"		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft				
<b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>							
5710	Wirtschaftsförderung	5710 0000	Wirtschaftsförderung				
		5710 0100	Förderung ärztliche Versorgung				
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
				5730 0600	Märkte		
				5730 0800	Herzogskelter Saal		
				5730 0900	Sonstige Einrichtungen		
		5730 0910	Herzogskelter Hotel / Restaurant				
		5730 0920	Backhäuser				
		5730 0930	Vereinsraum Brackenheimer Str.				
		5730 0940	Vereinsraum Vohbergstraße 7				
		5730 0950	Öffentliche Uhrenanlagen				
		5730 0970	Geschirrmobil				
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus	5750 0100	Stadtmarketing		
				5750 0200	Weinbrunnen		
				5750 0500	Wohnmobilstellplatz		
				5750 0600	Sonstige Plätze		

<b>Teilhaushalt III</b>					
<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
6120	Allg. Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 2800	Pseudo Produkt IT001 divv. Personal		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		
6130	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ	6130 0000	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ		

## 5. Gliederung des Haushaltsplans

In der Doppik wurde die kamerale Gruppierung mit den zehn Hauptgruppen und Untergruppen durch den Kontenrahmen abgelöst, der 10 Kontenklassen enthält. Von nun an wird nicht mehr auf Haushaltsstellen, sondern direkt auf die Sachkonten gebucht.

Auszug aus dem Kontenrahmen:

Anlage 30.1  
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transferereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	

Die Buchungen, die die Vermögensrechnung mit Aktiva und Passiva betreffen, erfolgen in den Kontenklassen 0-2. Die Sachkonten beginnen also mit einer dieser drei Ziffern.

Ist die Ergebnisrechnung betroffen (i.d.R. handelt es sich um ordentliche Erträge und Aufwendungen) werden die Sachkonten, beginnend mit den Ziffern 3-5, bebucht.

In der Finanzrechnung finden sich Ein- und Auszahlungen in den Kontenklassen 6 und 7.

### Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

## **II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre**

### **A. Haushaltsjahr 2020**

Das Haushaltsjahr 2020 war und ist geprägt von der Corona-Pandemie. Noch bevor der Haushaltsplan 2020 verabschiedet werden konnte, machten sich schon größere Auswirkungen bemerkbar. Einrichtungen generell und der Stadt mussten schließen. Die Wirtschaft ist massiv eingebrochen, was auch die Firmen im Stadtgebiet deutlich spürten. Die Planzahlen für 2020 waren schnell überholt, sodass dann im Herbst die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig war. Hier wurde zunächst von deutlich geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer ausgegangen.

Die Einnahmen lagen jedoch über dem Planansatz und nicht zuletzt die Ausgleichszahlung vom Bund für die entgangene Gewerbesteuer in 2020 ließ den laufenden Haushalt mit einem blauen Auge davonkommen. Im investiven Bereich waren die Ausgaben geprägt vom Bau DH21. Da die Finanzierung der investiven Ausgaben im Jahr 2020 zu großen Teilen mit Vermögensveräußerungen erfolgen sollte, diese jedoch nicht wie geplant realisiert werden konnten, war die Aufnahme von zwei Darlehen mit einem Volumen von 4.600.000 € erforderlich. Durch diese Darlehensaufnahme ist die Verschuldung sprunghaft auf 770 € je Einwohner gestiegen.

### **B. Haushaltsjahr 2021**

Auch das Haushaltsjahr 2021 war sehr geprägt von der Corona-Pandemie. Die Aufstellung des Haushaltsplanes stellte sich äußerst knifflig da, weil niemand so recht wusste, ob die Zahlen Bestand haben werden. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich die Einnahmensituation der Stadt Güglingen wesentlich verbessert, sodass speziell bei der Gewerbesteuer im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan deutlich höhere Einnahmen eingeplant werden konnten. Die verbesserte Liquiditätssituation hat auch dazu geführt, dass ein Darlehen, das im Jahr 2020 aufgenommen werden musste, bereits wieder getilgt werden konnte.

Der ursprüngliche Haushalt 2021 sah die Veräußerung von Grundvermögen vor, um die massiven Verluste im laufenden Betrieb auszugleichen. Von diesen Verkäufen speziell von Wohnungen und Wohngebäuden konnte im Jahr 2021 einiges umgesetzt werden. Beim größten Investitionsprojekt Neubau Kita und Familienzentrum konnte leider nicht weitergebaut werden. Hier kommt es nun zu massiven Verzögerungen im Zeitplan, sodass die Fertigstellung erst wesentlich später erfolgt.

## III. Haushaltsjahr 2022

### Grundlagen für das Haushaltsjahr 2022

Am 04.08.2021 haben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium den Haushaltserlass für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2025 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2022. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2022 nach den doppelischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 31.931.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 30.284.000 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Überschuss i.H.v. 1.647.000 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 3.271.500 €. Dieser reicht bei weitem aus, um die veranschlagten Tilgungen i.H.v. 380.000 € auszugleichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.343.000 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 10.707.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 14.050.500 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i.H.v. 380.000 € verbleibt ein Deckungsbedarf in Höhe von 3.723.000 €. Dem gegenüber kann der Zahlungsmittelüberschuss aus dem ErgHH i.H.v. 3.271.500 € gestellt werden. Es ergibt sich somit noch ein Bedarf von 451.500 €. Diese Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln i.H.v. 451.500 € ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2022 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Kämmererhaushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 3.077.941 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer kann nach niedrigeren Einnahmen in den Vorjahren mit 19.500.000 € ein sehr hoher Ansatz eingeplant werden.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums vom 04.08.2021 sowie der November-Steuerschätzung.

Ab 2021 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils. Sie erhöhen sich für Güglingen von 0,0005099 auf 0,0005365. Nach der November-Steuerschätzung können die Kommunen einen Kommunalanteil an der Einkommensteuer von ca. 7.090.000.000 € erwarten. Auf die Stadt Güglingen entfallen 2022 ca. 3.804.000 €.

Der Anteil der Umsatzsteuer errechnet sich, auf Basis der ab 2021 neuen Schlüsselzahl von 0,0011970, ausgehend vom prognostizierten Aufkommen von 1.081.000.000 €, auf 1,294 Mio. €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2022 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2021 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2022 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2021 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen im Jahr 2022 in folgenden Bereichen:

- **Erweiterung Kindergarten Gottlieb Luz mit Neubau Familienzentrum**
- **Baugebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern (Erschließung und Verkauf von Bauplätzen)**
- **Sanierung Sporthalle Weinsteige**
- **Kanalсанierung (Eibensbach)**
- **Digitalisierung der Schulen**
- **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen**
- **Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug**
- **Straßen- und Kanalerneuerung im Sonnerain**

Die Summe der Investitionsausgaben 2022 beläuft sich auf 14.050.500 €.

Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 10.707.500 € zur Verfügung.

Berücksichtigt man den Zahlungsmittelüberschuss mit 3.271.500 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die geplanten Tilgungsleistungen mit 380.000 € ergibt sich in 2022 ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. 451.500 €. Dieser kann mit liquiden Mitteln von 451.500 € gedeckt werden.

Durch die Umstellung auf das NHKR musste bei der Jahresrechnung 2016 auf die Übertragung der nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen verzichtet werden. Die dadurch entstandenen Zahlungsmittelüberschüsse wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Neuen Haushaltsrecht handelt es sich hierbei nun um liquide Mittel. Diese sind, soweit sie den Mindeststand von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen 3 Haushaltsjahre überschreiten, vor der Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung ein zu setzen.

Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Zum Jahresende 2021 stehen liquide Mittel i.H.v. 5.600.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 600.000 € verbleiben 5.000.000 €, die in 2022 nicht komplett aufgebraucht werden.

## **1. Ergebnishaushalt 2022**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst der Ergebnishaushalt die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergibt sich dann im Normalfall ein Zahlungsmittelüberschuss, im ungünstigen Fall ein Zahlungsmittelbedarf. Das jeweilige Ergebnis ist mit dem Finanzhaushalt zu verrechnen.

### **1.1 Erläuterungen zu Erträgen**

#### **a) Grundsteuer A**

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2021 mit 370 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2022 ist keine Erhöhung vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 373 v. H.

#### **b) Grundsteuer B**

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2021 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 370 v. H. festgesetzt.

Auch hier ist keine Erhöhung vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 383 v. H.

#### **c) Gewerbsteuer**

In 2021 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 363 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2022 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 19,5 Mio. € gerechnet.

Die vielen Betriebe in der Stadt tragen dazu bei, dass das Gewerbesteueraufkommen mit ca. 3.030 € pro Einwohner deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt.

#### **d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Nach der November – Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2022 voraussichtlich bei 7,09 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 3,804 Mio. €.

**e) Anteil an der Umsatzsteuer**

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2022 beträgt voraussichtlich 1,081 Mrd. €.

Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1,294 Mio. €.

**f) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen**

Hier wird unter anderem die **Hundsteuer** veranschlagt. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom Dezember 2020 beträgt sie ab 01.01.2021 für den ersten Hund 96 € und für jeden weiteren Hund 192 €.

Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung beschlossen. Die Sätze steigen ab dem 01.01.2022 auf 120 € bzw. 240 €. Aufgrund der Erhöhung würden sich geschätzte Einnahmen mit 40.000 € ergeben.

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten ist die **Vergnügungssteuer**. Hier werden Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit besteuert.

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt. Auch hier wurde 2021 eine Erhöhung beschlossen. In den Plan 2022 wurde ein Ansatz mit 40.000 € aufgenommen.

**g) Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen**

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2020 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2022 berechnet sich mit 19.350.112 €.

Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfsmesszahl daher deutlich. Die Stadt Güglingen erhält vom Land als sogenannte abundante Kommune keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die garantierten Zuweisungen in Form der **Investitionspauschale** werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2022 beträgt voraussichtlich 87 € pro Einwohner. In Summe sind dies 420.000 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten **Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen** der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2022 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – wie im Vorjahr - 8,40 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 13.700 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2022 voraussichtlich 552,5 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 296.000 €.

Nach dem Konexitätsprinzip beteiligt sich das Land Baden-Württemberg ab dem Jahr 2012 an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Abhängig von den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Die Förderung der Kleinkindbetreuung durch das Land wurde zum 1.1.2014 novelliert. Die Landesförderung beträgt danach 68 % der Betriebsausgaben. Grundlage sind die Nettobetriebsausgaben (ohne Abschreibung und innere Verrechnung) nach der Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und für die Kindertagespflege.

Die Ermittlung des Anteils für den U3 – Bereich (Kinder unter 3 Jahren) erfolgt anhand der gewichteten Zahl der betreuten Kinder. Die Netto - Betriebsausgaben U3 werden pauschal um den Elternbeitrag von 8 % erhöht.

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2022 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2021.

#### **h) Gebühren und ähnliche Entgelte**

Die Haupteinnahmen bei Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt Güglingen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens, der Kindergärten, des Freibades sowie der Erhebung von Gebühren im Verwaltungsbereich.

##### **▪ Abwasserbeseitigung**

In Folge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.

Für 2022 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	2,11 € je m <sup>3</sup> Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche

##### **▪ Bestattungsgebühren**

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 1.1.2015 nach oben angepasst. Der Kostendeckungsgrad hängt jedoch stark von der Zahl der Sterbefälle ab. Im Jahr 2022 ist eine Neukalkulation vorgesehen.

##### **▪ Kindergärten / Kindertagesstätten**

Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2021 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat zugestimmt.

##### **▪ Freibad**

Die Gebühren werden jährlich überprüft. Eine volle Kostendeckung wird nicht erreicht werden können.

##### **▪ Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2022 eine Neukalkulation vorgenommen.

#### **i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen**

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2022 voraussichtlich auf 481.000 €. Derzeit sind die Wohnungen belegt.

Erstmals im Jahr 2012 konnten Einnahmen aus Solarstrom der Anlagen auf den Dächern der Sporthalle Weinsteige und des Kindergartens Herrenäcker verbucht werden. Nach Abwicklung der Finanzierung gingen die Anlagen zum 1.1.2012 in das Eigentum der Stadt über.

#### **j) Innere Verrechnungen**

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten zu definierten Produkten erfolgt durch die Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu müssen die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig erfasst werden.

Die internen Leistungsverrechnungen sind gem. der GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen (z.B. Bauhof, Verwaltung Rathaus usw.) auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verrechnet werden. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung im Verhältnis der jeweiligen Arbeitszeiten (bei der Verwaltungsleistung geschätzt, im Bereich des Bauhofes nach den vorgelegten Rapporten). Für das Haushaltsjahr orientieren sich die Ansätze an den Verhältnissen der letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

#### **k) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

In dieser Position werden die Zuweisungen des Landes für die Realschule, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Personalkostenzuschüsse für Inspektorenanwärter (soweit Auszubildende bei der Stadt beschäftigt sind) veranschlagt.

#### **l) Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

Die Stadt ist Mitglied im NEV (Neckarelektrizitätsverband). Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, ab dem Jahr 2012 jedes Jahr einen Teil des Gewinns an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten.

Die Konzessionsabgabe „Strom“ incl. Netznutzungsentgelt ist mit 155.000 € veranschlagt. Eine Konzessionsabgabe wird dafür entrichtet, dass die Netze BW (ehemals EnBW) das „Monopol“ des Leitungsnetzes im Stadtgebiet haben und zum anderen die öffentlichen Wege kostenlos mit ihren Leitungen und Masten durchziehen dürfen. Der Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2012 mit der EnBW, jetzt Netze BW, neu abgeschlossen – er läuft bis zum 31.12.2032.

Seit dem Jahr 2005 entrichtet auch der Betreiber des Gasnetzes (MVV Mannheim) eine Konzessionsabgabe, sie wurde erstmals im Jahr 2006 ausbezahlt und dürfte – abhängig von der Gasabgabe in der Stadt - bei ca. 10.000 € jährlich liegen.

## **m) Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen**

Eine der wesentlichen Änderungen im NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In der kommunalen Doppik soll hierdurch (in Anlehnung an die private Unternehmensführung) der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen im Einzelplan 9 gegengebucht und bezüglich des Ergebnisses neutralisiert.

Mit der Umstellung auf das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2017, sind die Auflösungen bzw. Abschreibungen auf den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen als Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen, sie sind damit ergebniswirksam.

Bisher konnte die Vermögensbewertung des gesamten Anlagevermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden. Haushaltswirksam sind kalkulatorische Kosten der gesamten gebührenrelevanten Infrastruktur. In Arbeit ist die Bewertung der Verkehrsinfrastruktur, der Städtischen Grundstücke und Gebäude. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Auflösungen noch Summen auflaufen, die vor allem die jährliche Abschreibungssumme noch erhöhen werden.

## **1.2 Erläuterungen zu Aufwendungen**

### **a) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit 6.932.000 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 378.500 €.

Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

### **b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen**

4.135.000 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

### **c) Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)**

Hier werden die Ausgaben der Stadt für die Beteiligung bei Dritten im nicht investiven Bereich veranschlagt. Dies sind insbesondere die Zuschüsse an die Kirchen für die Unterhaltung der Kirchtürme und Uhren, für die Kindergärten Gottlieb-Luz und Frauenzimmern, die Zuweisungen an den GVV für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und der Werkrealschule, die Zahlungen an den ZWZ sowie den Verlustausgleich der Herzogskelter – insgesamt voraussichtlich 3.794.500 €.

### Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbsteuerumlage** wird im Jahr 2022 mit 2.070.000 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme von 19.500.000 € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 29,72 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %). i. H. v. 5.751.000 €.

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 5.225.000 € zu kalkulieren.

### d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden, aber auch wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus belaufen sich die Zinsausgaben voraussichtlich auf nur noch 3.000 €.

### e) Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Im Regelfall ergibt sich hier ein positiver Saldo, der als Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzhaushalt „übertragen“ wird.

Im Jahr 2022 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 3.271.500 € haben.

## 2. Investitionsplan 2022

Der Investitionsplan 2022 hat ein Volumen in Höhe von 14.050.500 €. Hierbei stehen Einnahmen i.H.v. 10.707.500 € Ausgaben i.H.v. 14.050.500 € gegenüber. Der Saldo von 3.343.000 € verringert den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 3.271.500 € auf -71.500 €.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2022 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2022 auch die 2021 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2021 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2022 ff. bildet der Bereich der Kinderbetreuung mit der Erweiterung der Kindergärten Herrenäcker (bereits abgeschlossen in 2019) und Gottlieb Luz. Die Finanzierung der Ortsumfahrung der Stadt mit einer ersten Teilmaßnahme aus Richtung Pfaffenhofen und Folgemaßnahmen in der Stadtmitte bleibt auf der Agenda.

Größere Beträge in 2022 sind für den Neubau der Kita / des Familienzentrums, für die Beteiligungen an den Kirchturmsanierungen, für dringend notwendige Abwasserleitungssanierungen, für die Sanierung bei der Sporthalle Weinsteige, für die Erschließung des Baugebietes „Ob der großen Hohle“, für die Digitalisierung der Schulen sowie den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vorgesehen.

Des Weiteren steht die Straßen- und Kanalsanierung im Sonnenrain sowie das Errichten von E-Ladesäulen auf der Agenda.

Für das Jahr 2022 ergibt sich wieder ein sehr großes Investitionspaket. Im Jahr 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme mit 4.600.000 € getätigt. Die Verschuldung je Einwohner ist somit auf 770 € gestiegen. Mittlerweile konnte ein im Jahr 2020 aufgenommenes Darlehen i.H.v. 1.100.000 € bereits wieder vollständig getilgt werden.

Um die veranschlagten Ausgaben i.H.v. 14.050.500 € finanzieren zu können, muss Vermögen veräußert werden.

Die Veräußerung von Wohnungen im Deutschen Hof 21 wurde Ende des Jahres 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Hierfür ist ein Ansatz mit 4.000.000 € aufgenommen worden. Weiterhin verfügt die Stadt Güglingen über einen überdurchschnittlich hohen Immobilienbestand. Hier ist geplant sich von einigen Objekten zu trennen. Insgesamt wird mit Einnahmen i.H.v. 2.000.000 € gerechnet. Weiterhin sollen im Gewerbegebiet Lüssen Bauplätze an Gewerbetreibende verkauft werden. Eingeplant wurden in 2022 1.125.000 €. Ebenfalls veräußert werden sollen die Wohnbauplätze im Gebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern. Der Ansatz in 2022 beträgt 1.650.000 €.

Im Investitionsprogramm, das Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind alle Maßnahmen detailliert dargestellt. Soweit es sich um Mehrjahresvorhaben handelt, wurden die voraussichtlichen Ein-/Auszahlungen für die Folgejahre 2023 – 2025 ebenfalls dargestellt.

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage 5 ebenfalls beigefügt. Hierbei sind die Einnahmen mit einem Minus gekennzeichnet.

### **Kassenlage**

Zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 5,365 Mio. € eingeräumt. Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird die rechtzeitige Leistung städtischer Ausgaben ermöglicht, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen noch nicht eingegangen sind.

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2023 – 2025. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2023-2025 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen.

In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung, in die Ortsumfahrung mit anschließendem Rückbau der Ortsdurchfahrt bzw. die Erneuerung der Wasserleitungen mit korrespondierender Straßengestaltung fließen. Weiterhin sollen in die Jahre gekommene Straßen saniert werden. Nicht zu vergessen ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Güglingen.

Ebenfalls mit weiteren 1,7 Mio. € schlägt die Generalsanierung der Sporthalle Weinsteige in den Folgejahren zu Buche. Hier sollen im Jahr 2023 und 2024 weitere größere Maßnahmen umgesetzt werden.

Weiterhin vorgesehen ist auch eine Erweiterung der Raumkapazität des Rathauses, um die gegenwärtige Raumnot, vor allem im Bauamt, zu beheben.

Auch das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde. Für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen wurden für 2022 ff. im Bereich der Schulen bereits Ansätze vorgesehen. Weiterhin wird dieses Thema auch in den Verwaltungsbereich Einzug halten.

Die enorm hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben im Jahr 2020 zur einer deutlich höheren Verschuldung aufgrund der Darlehensaufnahmen geführt. Durch die getätigten Kreditaufnahmen i.H.v. 4.600.000 € werden die künftigen Haushalte durch die gestiegenen Tilgungen deutlich mehr belastet. Mittlerweile wurde zwar ein Darlehen i.H.v. 1.100.000 € getilgt, jedoch sind die restlichen 3,5 Mio. € noch bis 2030 zu tilgen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sind die Zahlen der Finanzplanung speziell im Einnahmenbereich mit großer Vorsicht zu genießen. Der begonnene Weg der Konsolidierung, muss jedoch auch bei einer im Moment wieder besseren Finanzlage konsequent weitergegangen werden.

Güglingen, 03.12.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Behringer', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Behringer  
Kämmerer



# **Gesamtergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.106.000	26.212.000	26.009.000	23.306.000	23.591.000
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B		1.200.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer		16.500.000	19.500.000	19.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.588.000	3.804.000	4.012.000	4.243.000	4.465.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.429.000	1.294.000	1.331.000	1.357.000	1.381.000
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	40.000	55.000	60.000	65.000
		30320000 Hundesteuer		33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		293.000	296.000	306.000	314.000	321.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.183.500	2.294.500	2.304.500	2.334.500	2.363.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		375.000	420.000	423.000	427.000	431.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.775.500	1.843.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000
		31414100 Jugendbegleiter		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
		31474400 Prävention		500	500	500	500	500
		31474500 Schulfest		1.000	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.000	291.000	320.000	330.000	340.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		291.000	291.000	320.000	330.000	340.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.519.500	1.491.000	1.534.000	1.579.500	1.630.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		79.000	77.500	85.000	92.500	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.317.000	1.302.000	1.330.000	1.360.000	1.400.000
		33211000 Leichenhausgebühren		23.000	11.000	15.000	20.000	25.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		13.500	13.500	15.000	16.000	17.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		87.000	87.000	89.000	91.000	93.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.126.500	963.500	987.500	1.012.500	1.037.500
		34110000 Mieten und Pachten		623.500	481.000	490.000	500.000	510.000
		34110020 Pachten		17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		34110100 Mietnebenkosten		207.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		54.500	87.500	90.000	92.500	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		217.500	154.000	156.000	158.000	160.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		432.000	443.500	466.000	1.221.000	1.276.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		42.500	54.500	56.000	57.000	58.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		84.500	48.000	50.000	51.000	52.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		195.000	233.500	250.000	1.000.000	1.050.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		105.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	2.500	3.000	4.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		38.000	37.500	38.000	38.000	38.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		209.500	196.500	203.000	208.500	212.500
		35110000 Konzessionsabgaben		165.000	165.000	170.000	172.500	175.000
		35610000 Bußgelder		11.000	7.500	8.000	9.000	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		12.500	11.000	11.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>28.907.500</b>	<b>31.931.000</b>	<b>31.863.000</b>	<b>30.031.000</b>	<b>30.489.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		6.553.500-	6.932.000-	7.028.000-	7.122.000-	7.215.000-
		40110000 Beamte		321.000-	333.500-	338.000-	343.000-	350.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.532.500-	4.839.500-	4.912.000-	4.985.000-	5.060.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		360.000-	370.000-	372.000-	373.000-	374.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		389.500-	412.000-	415.000-	418.000-	421.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		934.000-	977.000-	991.000-	1.003.000-	1.010.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		16.500-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.359.000-	4.135.000-	3.841.000-	3.944.000-	4.043.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		456.000-	874.000-	625.000-	675.000-	725.000-
	42111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen		4.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		474.500-	496.000-	500.000-	505.000-	510.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		10.500-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		125.000-	134.000-	125.000-	130.000-	135.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-	500-	500-	500-
	42123200 Grabaushub		17.500-	11.000-	13.000-	15.000-	16.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber		7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		10.000-	22.500-	12.000-	14.000-	16.000-
	42124200 Waldkulturkosten		1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		44.000-	41.000-	43.000-	45.000-	47.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		164.000-	203.000-	195.000-	198.000-	201.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310000 Mieten und Pachten		92.000-	92.500-	93.000-	93.500-	94.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		52.500-	89.500-	92.000-	94.000-	96.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		296.000-	303.000-	305.000-	307.000-	309.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		271.750-	269.750-	272.000-	274.000-	276.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		265.250-	298.750-	305.000-	310.000-	315.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		72.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		126.500-	107.500-	110.000-	112.000-	114.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		69.000-	81.500-	83.000-	84.000-	85.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		19.000-	30.500-	23.000-	24.000-	25.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		41.500-	49.500-	50.000-	51.000-	52.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		79.750-	122.750-	82.000-	84.000-	86.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		240.750-	318.250-	320.000-	323.000-	326.000-
	42713000 Lebensmittel		61.000-	70.500-	72.000-	74.000-	76.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714000 Veranstaltungen		44.000-	29.500-	29.000-	29.000-	29.000-
	42714100 Jugendbegleiter		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42715000 Sonderausstellung Museum		25.000-	10.000-	10.000-	12.500-	14.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	42750000 Lernmittel		135.000-	149.000-	151.000-	153.000-	155.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstfsg.		101.000-	171.500-	173.000-	174.000-	174.000-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen		1.923.500-	1.915.500-	2.050.000-	2.100.000-	2.170.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.923.500-	1.915.500-	2.050.000-	2.100.000-	2.170.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		15.405.000-	16.840.500-	16.921.000-	17.937.500-	17.873.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		788.500-	939.000-	800.000-	820.000-	840.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		370.000-	457.000-	425.000-	390.000-	370.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.975.500-	2.067.000-	2.098.000-	2.130.000-	2.160.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		1.750.000-	2.070.000-	2.015.000-	1.697.000-	1.697.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.329.000-	5.751.000-	5.792.000-	6.314.000-	6.251.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		4.861.000-	5.225.000-	5.457.000-	6.247.000-	6.210.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		318.000-	318.000-	320.000-	325.000-	330.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		392.000-	458.000-	441.000-	447.000-	453.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		20.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		62.500-	71.500-	72.000-	73.000-	74.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		72.500-	81.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		46.250-	62.250-	63.000-	64.000-	65.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		49.750-	56.250-	57.000-	58.000-	59.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		5.750-	6.250-	6.500-	6.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		83.250-	92.750-	94.000-	96.000-	98.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund		19.500-	23.000-	23.500-	24.000-	25.000-
	44510000 Erstattungen Land		4.500-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.638.500-</b>	<b>30.284.000-</b>	<b>30.284.000-</b>	<b>31.553.500-</b>	<b>31.758.000-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.269.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.522.500-</b>	<b>1.268.500-</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>		<b>1.269.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.522.500-</b>	<b>1.268.500-</b>
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0

# **Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.106.000	26.212.000	0	26.009.000	23.306.000	23.591.000
		60110000 Grundsteuer A	0	38.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.200.000	1.200.000	0	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	19.500.000	0	19.000.000	16.000.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.588.000	3.804.000	0	4.012.000	4.243.000	4.465.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.429.000	1.294.000	0	1.331.000	1.357.000	1.381.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	25.000	40.000	0	55.000	60.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	0	33.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	293.000	296.000	0	306.000	314.000	321.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.183.500	2.294.500	0	2.304.500	2.334.500	2.363.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	375.000	420.000	0	423.000	427.000	431.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.775.500	1.843.000	0	1.850.000	1.875.000	1.900.000
		61414100 Jugendbegleiter	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.500	6.000	0	6.000	6.500	6.500
		61474400 Prävention	0	500	500	0	500	500	500
		61474500 Schulfest	0	1.000	0	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.519.500	1.491.000	0	1.534.000	1.579.500	1.630.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	79.000	77.500	0	85.000	92.500	95.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.317.000	1.302.000	0	1.330.000	1.360.000	1.400.000
		63211000 Leichenhausgebühren	0	23.000	11.000	0	15.000	20.000	25.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	13.500	13.500	0	15.000	16.000	17.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	87.000	87.000	0	89.000	91.000	93.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.126.500	963.500	0	987.500	1.012.500	1.037.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	623.500	481.000	0	490.000	500.000	510.000
		64110020 Pachten	0	17.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		64110100 Mietnebenkosten	0	207.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	54.500	87.500	0	90.000	92.500	95.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	224.500	160.000	0	162.000	164.000	166.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	432.000	443.500	0	466.000	1.221.000	1.276.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	42.500	54.500	0	56.000	57.000	58.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	84.500	48.000	0	50.000	51.000	52.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	195.000	233.500	0	250.000	1.000.000	1.050.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	105.000	105.000	0	107.000	109.000	111.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	2.500	0	3.000	4.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	39.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	38.000	37.500	0	38.000	38.000	38.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	209.500	196.500	0	203.000	208.500	212.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0	165.000	165.000	0	170.000	172.500	175.000
		65610000 Bußgelder	0	11.000	7.500	0	8.000	9.000	9.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.500	11.000	0	11.000	12.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	20.000	12.000	0	13.000	14.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.616.500</b>	<b>31.640.000</b>	<b>0</b>	<b>31.543.000</b>	<b>29.701.000</b>	<b>30.149.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	6.553.500-	6.932.000-	0	7.028.000-	7.122.000-	7.215.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	321.000-	333.500-	0	338.000-	343.000-	350.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.532.500-	4.839.500-	0	4.912.000-	4.985.000-	5.060.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	360.000-	370.000-	0	372.000-	373.000-	374.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	389.500-	412.000-	0	415.000-	418.000-	421.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	934.000-	977.000-	0	991.000-	1.003.000-	1.010.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	16.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.359.000-	4.135.000-	0	3.841.000-	3.944.000-	4.043.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	456.000-	874.000-	0	625.000-	675.000-	725.000-
		72111000 Unterhaltung Alarminrichtungen	0	4.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	474.500-	496.000-	0	500.000-	505.000-	510.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	10.500-	11.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	125.000-	134.000-	0	125.000-	130.000-	135.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72123200 Grabaushub	0	17.500-	11.000-	0	13.000-	15.000-	16.000-
		72123300 Abdeckung Urnengräber	0	7.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

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
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	10.000-	22.500-	0	12.000-	14.000-	16.000-
	72124200 Waldkulturkosten	0	1.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	7.000-
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	3.000-	4.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	44.000-	41.000-	0	43.000-	45.000-	47.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	164.000-	203.000-	0	195.000-	198.000-	201.000-
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0	92.000-	92.500-	0	93.000-	93.500-	94.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	52.500-	89.500-	0	92.000-	94.000-	96.000-
	72411000 Aufwand für Heizung	0	296.000-	303.000-	0	305.000-	307.000-	309.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	271.750-	269.750-	0	272.000-	274.000-	276.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	265.250-	298.750-	0	305.000-	310.000-	315.000-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	72.000-	73.000-	0	74.000-	75.000-	76.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	126.500-	107.500-	0	110.000-	112.000-	114.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	69.000-	81.500-	0	83.000-	84.000-	85.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	19.000-	30.500-	0	23.000-	24.000-	25.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	41.500-	49.500-	0	50.000-	51.000-	52.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	79.750-	122.750-	0	82.000-	84.000-	86.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	240.750-	318.250-	0	320.000-	323.000-	326.000-
	72713000 Lebensmittel	0	61.000-	70.500-	0	72.000-	74.000-	76.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72714000 Veranstaltungen	0	44.000-	29.500-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	25.000-	10.000-	0	10.000-	12.500-	14.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	17.000-
	72750000 Lernmittel	0	135.000-	149.000-	0	151.000-	153.000-	155.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	101.000-	171.500-	0	173.000-	174.000-	174.000-
	72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt 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
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	15.405.000-	16.840.500-	0	16.921.000-	17.937.500-	17.873.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.000-	13.500-	0	14.000-	14.500-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	788.500-	939.000-	0	800.000-	820.000-	840.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	0	370.000-	457.000-	0	425.000-	390.000-	370.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.975.500-	2.067.000-	0	2.098.000-	2.130.000-	2.160.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.750.000-	2.070.000-	0	2.015.000-	1.697.000-	1.697.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.329.000-	5.751.000-	0	5.792.000-	6.314.000-	6.251.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	4.861.000-	5.225.000-	0	5.457.000-	6.247.000-	6.210.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	318.000-	318.000-	0	320.000-	325.000-	330.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	392.000-	458.000-	0	441.000-	447.000-	453.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	20.500-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	62.500-	71.500-	0	72.000-	73.000-	74.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	72.500-	81.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	46.250-	62.250-	0	63.000-	64.000-	65.000-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	16.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	49.750-	56.250-	0	57.000-	58.000-	59.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	5.750-	6.250-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	83.250-	92.750-	0	94.000-	96.000-	98.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	19.500-	23.000-	0	23.500-	24.000-	25.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	4.500-	8.000-	0	8.000-	8.500-	9.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	<b>25.715.000-</b>	<b>28.368.500-</b>	0	<b>28.234.000-</b>	<b>29.453.500-</b>	<b>29.588.000-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0	<b>2.901.500</b>	<b>3.271.500</b>	0	<b>3.309.000</b>	<b>247.500</b>	<b>561.500</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	<b>824.000</b>	<b>1.932.500</b>	0	<b>486.000</b>	<b>330.000</b>	<b>5.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	22.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	797.000	1.927.500	0	481.000	325.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.664.000	8.775.000	0	1.900.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	8.664.000	8.775.000	0	1.900.000	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.488.000</b>	<b>10.707.500</b>	<b>0</b>	<b>2.386.000</b>	<b>330.000</b>	<b>5.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	895.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	895.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.172.500-	11.600.000-	0	6.660.000-	1.160.000-	470.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.330.000-	7.660.000-	0	1.385.000-	460.000-	60.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	335.000-	440.000-	0	250.000-	290.000-	250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.507.500-	3.500.000-	0	5.025.000-	410.000-	160.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	542.500-	1.149.000-	0	512.500-	787.500-	187.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	542.500-	1.149.000-	0	512.500-	787.500-	187.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	724.000-	1.051.500-	0	285.500-	341.500-	245.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	225.500-	125.500-	0	224.500-	280.500-	184.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	498.500-	926.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.334.000-</b>	<b>14.050.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.508.000-</b>	<b>2.339.000-</b>	<b>952.500-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.154.000</b>	<b>3.343.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.122.000-</b>	<b>2.009.000-</b>	<b>947.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.055.500</b>	<b>71.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.813.000-</b>	<b>1.761.500-</b>	<b>386.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	552.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	552.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.480.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.480.000-	380.000-	0	380.000-	380.000-	380.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>172.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>3.575.500</b>	<b>451.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.193.000-</b>	<b>2.141.500-</b>	<b>214.000-</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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)
11	512.000	24.000	2.208.000-	950.500-	21.000-	729.500-	1.605.500	186.500-	0	1.954.000-
12	115.500	7.500	354.500-	381.000-	9.500-	129.500-	51.000	37.000-	0	737.500-
1260	32.500	0	35.000-	230.500-	7.000-	101.000-	0	15.500-	0	356.500-
21	788.500	250	448.000-	812.000-	184.250-	314.000-	0	146.500-	0	1.116.000-
25	12.000	250	175.000-	56.750-	250-	106.750-	0	5.500-	0	332.000-
26	25.500	0	40.500-	70.500-	29.000-	0	0	23.500-	0	138.000-
27	9.500	0	155.000-	87.000-	12.500-	85.500-	0	5.500-	0	336.000-
28	3.500	500	0	24.000-	15.500-	0	0	62.000-	0	97.500-
31	265.000	0	0	290.000-	75.000-	45.500-	0	53.500-	0	199.000-
36	1.681.500	250	3.092.000-	310.750-	1.662.250-	146.250-	0	107.500-	0	3.637.000-
3650	1.610.000	250	2.981.000-	263.750-	1.400.750-	131.250-	0	59.000-	0	3.225.500-
42	96.000	250	131.000-	312.000-	256.750-	276.500-	341.000	269.500-	0	808.500-
4240	62.500	0	41.000-	77.500-	210.000-	133.000-	0	24.000-	0	423.000-
4241	33.500	0	90.000-	234.500-	18.500-	143.500-	341.000	84.000-	0	196.000-
51	0	0	57.000-	70.500-	134.000-	0	14.000	10.000-	0	257.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 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
52	Bauen und Wohnen	54.500	0	235.000-	48.000-	5.000-	60.000	23.500-	0	204.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.077.500	190.000	5.000-	105.000-	582.000-	229.000	29.500-	116.500-	215.000
5370	Abfallwirtschaft	28.000	0	5.000-	2.500-	0	0	5.000-	0	15.500
5380	Abwasserbeseitigung	1.039.000	0	0	101.500-	582.000-	229.000	24.500-	116.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.500	0	0	301.500-	0	0	516.000-	0	787.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.500	0	6.000-	224.500-	24.500-	0	800.500-	0	963.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.000	0	6.000-	59.000-	0	0	63.000-	0	85.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	215.500	0	25.000-	91.000-	776.500-	0	24.500-	0	701.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	420.000	26.224.500	0	0	13.052.000-	0	0	0	13.585.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	420.000	26.212.000	0	0	13.052.000-	0	0	0	13.580.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.500	0	0	0	0	0	0	5.000
PROD_S MART	Summe	5.483.500	26.447.500	6.932.000-	4.135.000-	16.840.500-	2.300.500	2.301.000-	116.500-	1.530.000



# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	EUR
11	Innere Verwaltung	2.945.000-	8.775.000	775.000-	5.055.000	0	5.055.000	0	5.055.000	0	0	5.055.000	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	700.500-	50.500	322.500-	972.500-	0	972.500-	0	972.500-	0	0	972.500-	0	0	0	0
1260	Brandschutz	290.000-	7.500	250.000-	532.500-	0	532.500-	0	532.500-	0	0	532.500-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	765.500-	224.000	330.000-	871.500-	0	871.500-	0	871.500-	0	0	871.500-	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	230.500-	0	7.500-	238.000-	0	238.000-	0	238.000-	0	0	238.000-	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	114.500-	0	0	114.500-	0	114.500-	0	114.500-	0	0	114.500-	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	246.500-	0	0	246.500-	0	246.500-	0	246.500-	0	0	246.500-	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	35.500-	0	5.000-	40.500-	0	40.500-	0	40.500-	0	0	40.500-	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	103.500-	0	10.000-	113.500-	0	113.500-	0	113.500-	0	0	113.500-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.416.500-	825.000	5.395.000-	7.986.500-	0	7.986.500-	0	7.986.500-	0	0	7.986.500-	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.062.500-	825.000	5.395.000-	7.632.500-	0	7.632.500-	0	7.632.500-	0	0	7.632.500-	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	618.000-	0	2.170.000-	2.788.000-	0	2.788.000-	0	2.788.000-	0	0	2.788.000-	0	0	0	0
4240	Bäder	269.000-	0	15.000-	284.000-	0	284.000-	0	284.000-	0	0	284.000-	0	0	0	0
4241	Sportsstätten	321.000-	0	2.150.000-	2.471.000-	0	2.471.000-	0	2.471.000-	0	0	2.471.000-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	261.500-	0	965.000-	1.226.500-	0	1.226.500-	0	1.226.500-	0	0	1.226.500-	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	241.000-	0	0	241.000-	0	241.000-	0	241.000-	0	0	241.000-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	398.500	5.000	1.020.000-	616.500-	0	616.500-	0	616.500-	0	0	616.500-	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	20.500	0	0	20.500	0	20.500	0	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	178.500	5.000	520.000-	336.500-	0	336.500-	0	336.500-	0	0	336.500-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.000-	828.000	2.505.000-	1.948.000-	0	1.948.000-	0	1.948.000-	0	0	1.948.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	antelliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	85.000-	0	140.000-	225.000-	0	0	225.000-	0	0	0	0	225.000-	0	0	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	54.000	0	10.000-	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	677.000-	0	105.500-	782.500-	0	0	782.500-	0	0	0	0	782.500-	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.585.000	0	0	13.585.000	0	0	13.585.000	0	0	0	380.000-	13.205.000	0	0	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.580.000	0	0	13.580.000	0	0	13.580.000	0	0	0	0	13.580.000	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	380.000-	375.000-	0	0	0	0
PROD_S Summe MART	3.271.500	10.707.500	14.050.500-	71.500-	0	380.000-	451.500-	0	0	0	380.000-	451.500-	0	0	0	0



# Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		557.000	407.500
		34110000 Mieten und Pachten		403.000	275.500
		34110020 Pachten		15.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten		120.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	96.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		25.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		75.000	75.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		33.500	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.500	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		20.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>701.000</b>	<b>536.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.030.000-	2.208.000-
		40110000 Beamte		223.500-	231.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.161.500-	1.294.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		285.000-	291.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		105.500-	118.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		251.500-	272.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		668.500-	950.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		135.500-	317.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.500-	14.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		33.500-	46.500-
	42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		22.500-	52.500-
	42411000 Aufwand für Heizung		81.500-	78.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		29.000-	37.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		42.500-	39.500-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		27.500-	30.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		34.500-	21.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		57.000-	62.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.500-	10.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		14.500-	19.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		12.500-	15.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		149.500-	201.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen		414.000-	434.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		414.000-	434.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	- Transferaufwendungen		32.000-	21.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		32.000-	21.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		260.500-	295.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		14.500-	14.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		40.000-	45.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.000-	6.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		60.000-	70.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		26.500-	30.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		6.250-	8.750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		32.750-	38.750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		2.000-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		71.500-	78.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.405.000-</b>	<b>3.909.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.704.000-</b>	<b>3.373.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.459.000	1.605.500
	38110100 ILV Rathaus		277.000	277.000
	38110200 ILV Bauhof		1.182.000	1.328.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		186.500-	186.500-
	48110100 ILV Rathaus		174.500-	174.500-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.272.500</b>	<b>1.419.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.431.500-</b>	<b>1.954.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	695.000	530.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	2.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	403.000	275.500	0
	64110020 Pachten	0	15.000	13.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	120.000	100.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	1.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.000	21.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	75.000	75.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.500	11.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	20.000	12.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.991.000-	3.475.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	223.500-	231.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.161.500-	1.294.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	285.000-	291.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	105.500-	118.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	251.500-	272.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.000-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	135.500-	317.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	2.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	15.500-	14.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	33.500-	46.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	22.500-	52.500-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	81.500-	78.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	29.000-	37.000-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	42.500-	39.500-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	27.500-	30.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	34.500-	21.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	57.000-	62.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	8.500-	10.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	14.500-	19.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.500-	15.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	149.500-	201.000-	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	32.000-	21.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	14.500-	14.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	40.000-	45.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	6.000-	6.500-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	60.000-	70.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	26.500-	30.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	6.250-	8.750-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	32.750-	38.750-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	2.000-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	71.500-	78.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.296.000-</b>	<b>2.945.000-</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>8.664.000</b>	<b>8.775.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	8.664.000	8.775.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.664.000</b>	<b>8.775.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>885.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	885.000-	250.000-	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	155.000-	100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	75.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	35.000-	350.000-	0
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	30.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.509.000	8.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.213.000	5.055.000	0

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
12	-	Personalaufwendungen		224.000-	232.000-
		40110000 Beamte		117.000-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		107.000-	110.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		10.000-	11.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.500-	50.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		40.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		750-	1.250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		750-	750-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		293.000-	310.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		293.000-	310.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		52.000-	52.000-
		48110100 ILV Rathaus		52.000-	52.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		310.000-	327.500-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		224.000-	232.000-
		40110000 Beamte		117.000-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		107.000-	110.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	6.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>243.000-</b>	<b>255.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>243.000-</b>	<b>255.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		221.000-	233.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen und Ehrungen

43130000 Umlage an den GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	4.000-
18	-	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		41.000-	46.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		40.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		50.000-	55.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		50.000-	55.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		39.000-	39.000-
		48110100 ILV Rathaus		39.000-	39.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		39.000-	39.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		89.000-	94.500-

**Erläuterungen**

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Tagung, Besichtigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	- Personalaufwendungen		86.000-	115.000-
	40110000 Beamte		5.000-	5.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.500-	80.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	12.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.000-	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		86.000-	115.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.000-	115.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.000-	115.000-

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufgaben des Vorzimmers des Bürgermeisters sowie die Kosten für die Protokollführung des Gemeinderates gebucht.

11130000

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		15.000-	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		15.000-	4.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		15.000-	4.000-

**Erläuterungen**

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500-	11.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		9.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		11.500-	12.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		11.500-	12.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		11.500-	12.500-

**Erläuterungen**

44110000 Mittelbereitstellung für Betriebsausflug und Betriebsversammlung sowie Aufwendungen anlässlich von Ehrungen oder Todesfällen von Beschäftigten der Stadt.

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000-	13.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		12.500-	16.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		12.500-	16.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		5.000-	5.000-
		48110100 ILV Rathaus		5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		5.000-	5.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		17.500-	21.000-

**Erläuterungen**

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		84.000-	86.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		65.000-	66.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.500-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.500-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.500-	122.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		105.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500-	25.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		20.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>210.000-</b>	<b>234.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>210.000-</b>	<b>234.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		38110100 ILV Rathaus		30.000	30.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>180.000-</b>	<b>204.500-</b>

## Erläuterungen

42711000 Aufwendungen u.a. für die laufenden Kosten des Dokumentenmanagementsystems sowie die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.

44294000

Aufwendungen u.a. für die Dienstleistungen des Betriebsarztes, für Stellenbewertungen sowie die Elektronikprüfung von Geräten.

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		196.000-	206.000-
		40110000 Beamte		44.500-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		75.500-	81.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		53.000-	54.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.500-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.500-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	19.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		6.500-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.500-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	1.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>207.500-</b>	<b>230.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>202.500-</b>	<b>227.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
		38110100 ILV Rathaus		38.000	38.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		29.000-	29.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>193.500-</b>	<b>218.500-</b>

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000	71.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		20.000	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		53.000	53.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		33.500	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.500	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		20.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>111.500</b>	<b>100.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		437.500-	519.000-
		40110000 Beamte		57.000-	58.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		190.000-	255.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		125.000-	127.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		18.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		44.500-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.500-	40.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	3.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		32.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.000-	26.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.500-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		40.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>528.000-</b>	<b>595.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>416.500-</b>	<b>495.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	38110100 ILV Rathaus		66.000	66.000
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
	48110100 ILV Rathaus		23.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>373.500-</b>	<b>452.000-</b>

11240000

Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		535.000	387.500
		34110000 Mieten und Pachten		403.000	275.500
		34110100 Mietnebenkosten		120.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>541.000</b>	<b>393.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.000-	520.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		130.000-	307.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		22.500-	52.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		63.000-	49.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		24.000-	29.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		36.000-	32.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		25.500-	28.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		29.500-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		270.000-	270.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		270.000-	270.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	9.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>609.000-</b>	<b>799.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>68.000-</b>	<b>405.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>
	48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
	48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>98.500-</b>	<b>436.000-</b>

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	136.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen		10.000-	87.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		13.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		9.000-	14.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		10.000-	11.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.500-</b>	<b>208.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>117.500-</b>	<b>206.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>121.500-</b>	<b>210.000-</b>

**Erläuterungen**

Das Rathaus als Verwaltungsgebäude wird unter dieser Kostenstelle separat dargestellt.

11249001

Verw. u. Bewirt. Gebäude allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		532.000	387.000
		34110000 Mieten und Pachten		400.000	275.000
		34110100 Mietnebenkosten		120.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	12.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>536.000</b>	<b>391.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.000-	383.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		120.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		22.500-	52.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		50.000-	35.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		15.000-	15.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		26.000-	21.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		24.000-	26.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		25.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen		200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	7.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	5.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>486.500-</b>	<b>590.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>49.500</b>	<b>199.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
		48110200 ILV Bauhof		6.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>23.000</b>	<b>226.000-</b>

## Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die von einer separaten Einrichtung genutzt werden (z.B. Realschule, Römermuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		7.000	7.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>11.500</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		842.000-	892.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		650.000-	690.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		56.000-	58.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		136.000-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.500-	200.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		5.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		30.000-	42.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.500-	29.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	7.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		50.000-	50.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.500-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	7.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen		144.000-	164.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		144.000-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000-	38.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.149.500-	1.294.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.138.000-	1.284.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		1.182.000	1.328.500
	38110200 ILV Bauhof		1.182.000	1.328.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		44.000-	44.000-
	48110100 ILV Rathaus		44.000-	44.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.138.000	1.284.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		140.000-	136.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		107.000-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.500-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.500-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.500-	117.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.000-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		13.000-	13.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.500-	4.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		27.500-	31.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		55.000-	62.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>256.500-</b>	<b>267.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>240.500-</b>	<b>251.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	38110100 ILV Rathaus		108.000	108.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		132.500-	143.500-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		20.000-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.000-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	500-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.000-</b>	<b>24.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>23.000-</b>	<b>24.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>24.000-</b>	<b>25.500-</b>

11330000

## Management unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	14.000
		34110020 Pachten		15.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	500-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.500-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.500</b>	<b>8.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>10.500</b>	<b>6.000</b>

# **Teilhaushalt II**

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.808.500	1.874.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.775.500	1.843.000
		31414100 Jugendbegleiter		9.000	9.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		6.500	6.000
		31474400 Prävention		500	500
		31474500 Schulfest		1.000	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285.000	285.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		285.000	285.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.515.000	1.488.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		79.000	77.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.312.500	1.299.500
		33211000 Leichenhausgebühren		23.000	11.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		13.500	13.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		87.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		569.500	556.000
		34110000 Mieten und Pachten		220.500	205.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		87.000	120.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		53.500	86.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		199.500	136.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		7.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		332.000	347.500
		34810000 Erstattungen vom Land		42.500	54.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		84.500	48.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		170.000	212.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		24.500	26.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		23.000	25.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		176.000	172.500
	35110000 Konzessionsabgaben		165.000	165.000
	35610000 Bußgelder		11.000	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.710.500	4.750.500
12	- Personalaufwendungen		4.523.500-	4.724.000-
	40110000 Beamte		97.500-	102.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.371.000-	3.545.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		75.000-	79.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		284.000-	293.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		682.500-	704.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		13.500-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.690.500-	3.184.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		320.500-	556.500-
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		4.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		472.500-	492.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		10.500-	11.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		125.000-	134.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
	42123200 Grabaushub		17.500-	11.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber		7.500-	8.500-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		10.000-	22.500-
	42124200 Waldkulturkosten		1.000-	5.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.000-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		28.500-	27.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		130.500-	156.500-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.000-	2.500-
	42310000 Mieten und Pachten		91.500-	92.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	37.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		214.500-	225.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		242.750-	232.750-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		222.750-	259.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		44.500-	43.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		92.000-	86.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.000-	19.500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.500-	20.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		27.000-	30.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		67.250-	107.750-
	42711000 Aufwendungen für EDV		91.250-	117.250-
	42713000 Lebensmittel		61.000-	70.500-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	1.500-
	42714000 Veranstaltungen		44.000-	29.500-
	42714100 Jugendbegleiter		9.000-	9.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.000-	2.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500-	2.500-
	42715000 Sonderausstellung Museum		25.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel		135.000-	149.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		101.000-	171.500-
	42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen		1.509.500-	1.481.500-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.509.500-	1.481.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	- Transferaufwendungen		3.427.000-	3.767.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000-	13.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		750.500-	912.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		370.000-	457.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.975.500-	2.067.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		318.000-	318.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.500-	158.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		6.000-	12.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		22.500-	26.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.000-	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		12.500-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		19.750-	27.750-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		9.750-	9.250-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		17.000-	17.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		3.750-	3.750-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		11.750-	14.250-
	44500000 Erstattungen an den Bund		19.500-	23.000-
	44510000 Erstattungen Land		4.500-	8.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.282.000-</b>	<b>13.315.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.571.500-</b>	<b>8.565.000-</b>
<b>21</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>614.500</b>	<b>695.000</b>
	38110100 ILV Rathaus		125.000	125.000
	38110300 ILV Hallenbelegung		362.500	341.000
	38110400 ILV Straßenentwässerung		127.000	229.000
<b>24</b>	<b>- Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.887.000-</b>	<b>2.114.500-</b>
	48110100 ILV Rathaus		227.500-	227.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.170.000-	1.317.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		362.500-	341.000-
	48110400 ILV Straßenentwässerung		127.000-	229.000-
<b>27</b>	<b>- kalkulatorische Kosten</b>		<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>
	98110000 Kalk. Zinsen		116.500-	116.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.389.000-</b>	<b>1.536.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>8.960.500-</b>	<b>10.101.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.425.500	4.465.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.775.500	1.843.000	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	9.000	9.000	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.500	6.000	0
	61474400 Prävention	0	500	500	0
	61474500 Schulfest	0	1.000	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500	2.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	79.000	77.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.312.500	1.299.500	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	23.000	11.000	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	13.500	13.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	87.000	87.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	220.500	205.500	0
	64110020 Pachten	0	2.000	2.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	87.000	120.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	53.500	86.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	206.500	142.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	42.500	54.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	84.500	48.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	170.000	212.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	30.000	30.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	2.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	165.000	165.000	0
	65610000 Bußgelder	0	11.000	7.500	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	23.000	25.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.772.500-	11.834.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	97.500-	102.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.371.000-	3.545.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	75.000-	79.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	284.000-	293.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	682.500-	704.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	13.500-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	320.500-	556.500-	0
	72111000 Unterhaltung Alarminrichtungen	0	4.000-	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	472.500-	492.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	10.500-	11.000-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	125.000-	134.000-	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0
	72123200 Grabaushub	0	17.500-	11.000-	0
	72123300 Abdeckung Umengräber	0	7.500-	8.500-	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	10.000-	22.500-	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	1.000-	5.000-	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.000-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	28.500-	27.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	130.500-	156.500-	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	2.000-	2.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	91.500-	92.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	30.000-	37.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	214.500-	225.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	242.750-	232.750-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	222.750-	259.250-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	44.500-	43.000-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	92.000-	86.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.000-	19.500-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	10.500-	20.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	27.000-	30.000-	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	6.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	67.250-	107.750-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	91.250-	117.250-	0
	72713000 Lebensmittel	0	61.000-	70.500-	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	1.500-	1.500-	0
	72714000 Veranstaltungen	0	44.000-	29.500-	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	9.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0
	72714400 Prävention	0	2.000-	2.000-	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500-	2.500-	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	25.000-	10.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	15.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	135.000-	149.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	101.000-	171.500-	0
	72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	1.500-	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	1.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.000-	13.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	750.500-	912.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	370.000-	457.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.975.500-	2.067.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	318.000-	318.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	6.000-	12.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	22.500-	26.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	12.500-	11.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	19.750-	27.750-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	9.750-	9.250-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	17.000-	17.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.750-	3.750-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	11.750-	14.250-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	19.500-	23.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	4.500-	8.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.347.000-</b>	<b>7.368.500-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>1.932.500</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	22.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	797.000	1.927.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>1.932.500</b>	<b>0</b>
<b>10 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.967.500-	11.425.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.175.000-	7.560.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	335.000-	440.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.457.500-	3.425.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	507.500-	799.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	507.500-	799.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	694.000-	1.051.500-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	225.500-	125.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	468.500-	926.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.179.000-	13.275.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.355.000-	11.343.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	11.702.000-	18.711.500-	0

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		8.000-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.000-</b>	<b>2.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>10.000-</b>	<b>2.500-</b>

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		11.000	7.500
		35610000 Bußgelder		11.000	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>26.500</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		167.000-	170.000-
		40110000 Beamte		39.000-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		78.000-	79.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		26.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.500-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>191.500-</b>	<b>195.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		165.000-	173.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		51.000	51.000
		38110100 ILV Rathaus		51.000	51.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		21.000-	21.000-
		48110100 ILV Rathaus		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		135.000-	143.500-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		46.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land		1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>48.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		133.000-	134.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		101.500-	102.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		22.500-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		19.500-	23.000-
		44510000 Erstattungen Land		1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>173.500-</b>	<b>178.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>125.500-</b>	<b>126.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>125.500-</b>	<b>126.000-</b>

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		4.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>8.000</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		15.500-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.500-</b>	<b>14.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>500-</b>	<b>500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>13.000-</b>	<b>14.500-</b>

12240000

Notariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	3.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	4.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	4.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	4.500-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.500	10.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>33.500</b>	<b>32.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		34.000-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.500-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.000-	230.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		30.000-	120.000-
		42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		4.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		8.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		9.000-	11.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000-	3.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		8.500-	9.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.000-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		9.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.000-	18.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		7.500-	7.500-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
15	- Abschreibungen		64.000-	64.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		64.000-	64.000-
17	- Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000-	37.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		13.000-	18.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	10.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	4.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		248.000-	373.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		214.500-	341.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
	48110100 ILV Rathaus		14.500-	14.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		230.000-	356.500-

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Löschgeräte / Ausstattung	10.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	8.000 EUR
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen	15.000 EUR
4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung	18.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	7.500 EUR
4261 3000 Medizinische Untersuchung	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	10.500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	2.000 EUR
4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde.	1.500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>86.000 EUR</b>

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land		0	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		60.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.000-</b>	<b>100.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>

21100100

Grundschule Gügingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	26.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	15.500
		31414100 Jugendbegleiter		4.000	4.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000
		34110000 Mieten und Pachten		63.000	63.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		25.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>106.000</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		124.000-	154.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		92.500-	117.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.500-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.000-	281.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen		37.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	22.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		36.000-	36.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		35.000-	37.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		32.000-	35.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		13.000-	14.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	3.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		14.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	18.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42714000 Veranstaltungen		2.000-	1.000-
	42714100 Jugendbegleiter		4.000-	4.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel		22.000-	22.000-
15	- Abschreibungen		29.000-	29.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		29.000-	29.000-
17	- Transferaufwendungen		15.000-	79.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	49.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		396.000-	545.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		290.000-	428.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		38.000-	38.000-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		34.000-	34.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	38.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		328.000-	466.500-

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung		500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	22.000 EUR	
4261 2000 Aus- und Fortbildung		500 EUR
4271 1000 EDV		18.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen		1.000 EUR

## Güglingen

## Haushaltsplan 2022

4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	4.000 EUR
4271 4200 Monetarisierte Lehrerwochenstunden	1.500 EUR
4271 4300 Mittagspausenbetreuung	3.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	22.000 EUR
4313 0000 Ersatz Lehr-/Lernmittel GV	30.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>113.500 EUR</b>

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		150.000-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		150.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		150.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		150.000-	100.000-

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400

Realschule Güglingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		554.000	561.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		547.000	555.000
		31414100 Jugendbegleiter		5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		500	500
		31474400 Prävention		500	500
		31474500 Schulfest		1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>647.500</b>	<b>652.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		257.000-	262.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		200.500-	204.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		40.000-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.000-	489.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		40.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	5.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		23.000-	29.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		45.000-	47.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		75.000-	76.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		17.000-	18.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		36.000-	34.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		13.000-	23.000-
	42714000 Veranstaltungen		18.000-	5.000-
	42714100 Jugendbegleiter		5.000-	5.000-
	42714400 Prävention		2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel		99.000-	113.000-
15	- Abschreibungen		265.000-	265.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		265.000-	265.000-
17	- Transferaufwendungen		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500-	14.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000-	9.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		924.500-	1.030.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		277.000-	378.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		123.000-	101.500-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		110.000-	88.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.000-	101.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		400.000-	480.000-

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	5.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	29.000 EUR
4271 1000 EDV	23.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen	5.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR
4271 4400 Prävention	2.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	113.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	9.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	1.000 EUR

## Güglingen

## Haushaltsplan 2022

4431 2000 Post / Telekommunikation  
4431 7000 Reisekosten  
**Gesamt:**

2.500 EUR  
500 EUR  
**200.000 EUR**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		2.000-	2.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		2.000-	2.000-

21500000

Mensa an der KKS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		31.000-	31.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.500-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		31.000-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		4.500-	4.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>74.000-</b>	<b>75.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>58.000-</b>	<b>55.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>65.000-</b>	<b>62.500-</b>

25200000

Römermuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		1.000	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.500</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		141.500-	175.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		110.500-	140.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.500-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		30.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	6.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		5.000-	5.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.500-
		42715000 Sonderausstellung Museum		25.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		97.000-	97.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		97.000-	97.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		4.000-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>332.500-</b>	<b>338.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>315.000-</b>	<b>326.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>4.500-</b>	<b>5.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		2.500-	2.500-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>4.500-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>319.500-</b>	<b>331.000-</b>

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Museumsshop/Cafeteria	500 EUR
4221 0000 Freilichtanlage	1.000 EUR
4221 0000 Museumspädagogik	500 EUR
4222 0000 Museale Einrichtung	10.000 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4271 4000 Begleitveranstaltungen	2.500 EUR
4271 5000 Sonderausstellung	10.000 EUR
4429 0000 Mitgliedsbeiträge	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>27.500 EUR</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250-</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	250-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		500-	500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		15.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		20.000-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.500-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		14.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		41.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>75.500-</b>	<b>82.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>58.500-</b>	<b>60.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		14.000-	14.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>74.500-</b>	<b>76.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		19.500-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.500-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		9.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.000-</b>	<b>28.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.500-</b>	<b>25.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>33.000-</b>	<b>32.500-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	- Transferaufwendungen		25.000-	29.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	29.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	29.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.000-	29.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	29.000-

Erläuterungen

43130000 Umlage an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung e.V. Dieser ist am 02.07.2015 entstanden.

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.000-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500-</b>	<b>13.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.000-</b>	<b>12.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>15.500-</b>	<b>18.000-</b>

27200000

Mediothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.500</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		150.000-	155.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		116.000-	120.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.500-	25.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.500-	86.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		29.500-	29.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		11.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.500-	12.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.000-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		15.000-	15.000-
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		112.000-	84.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		112.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>340.000-</b>	<b>327.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>330.500-</b>	<b>318.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>330.500-</b>	<b>318.000-</b>

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	29.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	15.000 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>50.000 EUR</b>

28100000

## Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500-	24.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		18.500-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.500-</b>	<b>39.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.000-</b>	<b>35.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	24.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		38.000-	38.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>92.000-</b>	<b>97.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	24.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>

28100120

Mobiles Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

28100130

Diatreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		500-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		500-	1.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		500-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	5.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		15.000-	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		15.000-	15.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		38.000-	38.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		38.000-	38.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		38.000-	38.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		53.000-	53.000-

28100001

Emil-Weber-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250-</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250-</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		5.000-	5.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		5.000-	5.000-

**Erläuterungen**

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

31400000

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-
		48110200 ILV Bauhof		25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.000-

**Erläuterungen**

Nach dem Polizeigesetz ist die Stadt Güglingen Obdachlosenbehörde. Für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit Zwangsräumungen, Umsetzungen, usw. müssen die Kosten zunächst von der Stadt Güglingen als Veranlasser übernommen werden.

31400100

Gartacher Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		117.000	130.000
		34110000 Mieten und Pachten		75.000	60.000
		34110100 Mietnebenkosten		32.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>117.000</b>	<b>130.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.500-	200.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		40.000-	145.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	5.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.500-	20.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.500-	14.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.000-	7.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.500-	3.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>155.000-</b>	<b>266.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>38.000-</b>	<b>136.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>45.000-</b>	<b>143.000-</b>

31400200

Diakonie u. Soziaistation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		5.000-	5.000-

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	135.000
		34110000 Mieten und Pachten		75.000	75.000
		34110100 Mietnebenkosten		55.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>130.000</b>	<b>135.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.		82.000-	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	4.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		10.000-	18.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		50.000-	50.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		6.000-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>127.000-</b>	<b>134.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.000</b>	<b>500</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		16.500-	16.500-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>18.500-</b>	<b>21.000-</b>

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000	63.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		63.000	63.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
		42714400 Prävention		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		165.000-	167.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		165.000-	167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>169.500-</b>	<b>171.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>106.500-</b>	<b>108.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>106.500-</b>	<b>108.500-</b>

**Erläuterungen**

43180000 Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	1.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	1.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	250 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	250 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>4.500 EUR</b>

36200400

Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	5.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		92.000-	102.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		70.500-	79.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.500-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		3.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	3.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		5.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		6.500-	6.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel		3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen		9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		88.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		88.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>235.500-</b>	<b>248.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>229.000-</b>	<b>241.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
	48110100 ILV Rathaus		8.500-	8.500-
	48110200 ILV Bauhof		17.000-	17.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>263.500-</b>	<b>276.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		26.500-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.000-	20.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachvern.		6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen		81.000-	83.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		81.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		130.000-	133.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		129.000-	132.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.000-	17.000-
	48110100 ILV Rathaus		4.000-	4.000-
	48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		146.000-	149.000-

**Erläuterungen**

43180000 Der Leiter des Jugendzentrums ist über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	2.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>7.000 EUR</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		65.500-	75.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		50.500-	58.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	3.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		3.000-	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel		3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen		3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.500-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>100.000-</b>	<b>109.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
	48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
	48110200 ILV Bauhof		13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>117.500-</b>	<b>127.000-</b>

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	1.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	11.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	3.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>19.500 EUR</b>

36200500

Ferienwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		8.500-	9.000-
		40110000 Beamte		5.000-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		3.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.500-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>11.500-</b>	<b>13.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>25.500-</b>	<b>27.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.155.000	1.199.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.155.000	1.199.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		293.500	295.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		206.500	208.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		87.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120.000	59.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		117.000	57.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.000	26.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		57.000	26.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.630.500</b>	<b>1.585.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.612.000-	2.731.000-
		40110000 Beamte		18.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.000.500-	2.109.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		164.500-	170.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		405.000-	421.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		13.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.500-	245.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		58.500-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.500-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		22.500-	24.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.000-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		21.500-	28.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		51.000-	52.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		15.500-	18.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	5.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.000-	7.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		13.000-	14.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	4.500-
	42713000 Lebensmittel		29.500-	37.500-
	42714000 Veranstaltungen		500-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		9.500-	9.500-
15	- Abschreibungen		109.000-	109.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		109.000-	109.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	- Transferaufwendungen		1.322.000-	1.364.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.317.000-	1.359.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500-	19.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		5.000-	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.304.000-	4.468.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.673.500-	2.883.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		51.500-	51.500-
	48110100 ILV Rathaus		24.500-	24.500-
	48110200 ILV Bauhof		21.000-	21.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.500-	51.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.725.000-	2.934.500-

36500111

## Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.155.000	1.199.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.155.000	1.199.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.155.000</b>	<b>1.199.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		65.000-	72.000-
		40110000 Beamte		18.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		29.500-	32.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42750000 Lernmittel		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.000-</b>	<b>88.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.079.000</b>	<b>1.111.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.079.000</b>	<b>1.111.000</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		274.000-	285.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		274.000-	285.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.000-</b>	<b>285.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>274.000-</b>	<b>285.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>278.000-</b>	<b>289.000-</b>

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Frauenzimmern.

36500131

Kindergarten Gottlieb Luz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.022.000-	1.053.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.022.000-	1.053.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		1.022.000-	1.053.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		1.022.000-	1.053.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		1.022.000-	1.053.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Gottlieb Luz.

36500141

KITA Heigelinsmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		153.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		22.500	2.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		50.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>227.000</b>	<b>177.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		977.500-	1.015.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		757.000-	793.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		63.000-	65.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		151.500-	157.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		6.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		35.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	7.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.500-	6.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	7.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-

-146-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		500-	1.500-
	42713000 Lebensmittel		18.500-	22.500-
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42750000 Lernmittel		2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen		19.000-	19.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		19.000-	19.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.089.000-	1.118.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		862.000-	941.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	16.500-
	48110100 ILV Rathaus		9.500-	9.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	16.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		878.500-	957.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	1.500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	22.500 EUR
4275 0000 Lernmittel	2.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>38.500 EUR</b>

36500151

KIGA Haselnussweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.500	2.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	3.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>57.000</b>	<b>53.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		523.000-	539.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		403.000-	417.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		35.000-	35.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		85.000-	86.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		12.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	9.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	7.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		36.500-	32.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0

Iffd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen		16.000-	16.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		16.000-	16.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		619.500-	633.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		562.500-	579.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		14.500-	14.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.500-	14.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		577.000-	594.000-

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	9.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	1.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>17.000 EUR</b>

36500161

KIGA Herrenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		66.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.500	45.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		75.000	45.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>164.500</b>	<b>133.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		871.000-	910.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		673.000-	712.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		54.500-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		136.000-	142.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		7.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baull.Anlagen		10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.500-	6.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		11.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		7.500-	11.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	7.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.500-	2.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.000-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
	42713000 Lebensmittel		11.000-	15.000-
	42714000 Veranstaltungen		500-	0
	42750000 Lernmittel		5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen		74.000-	74.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		74.000-	74.000-
17	- Transferaufwendungen		12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.030.500-	1.077.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		866.000-	944.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	16.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	16.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		882.500-	960.500-

### Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4275 0000 Lernmittel	5.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR

-151-

## Güglingen

## Haushaltsplan 2022

4431 7000 Reisekosten  
Gesamt:

500 EUR  
**19.500 EUR**

36500171

## Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.500	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.500	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		15.000	7.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		175.500-	195.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		138.000-	155.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.500-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>193.000-</b>	<b>214.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>166.000-</b>	<b>191.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>166.000-</b>	<b>191.500-</b>

36500181

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		39.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		39.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		44.000-	33.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		44.000-	33.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		44.000-	33.000-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.500</b>	<b>24.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		274.500-	250.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		214.000-	194.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.750-	15.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	3.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		250-	1.750-
		42713000 Lebensmittel		500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	1.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750-	2.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		250-	250-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>290.500-</b>	<b>275.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>265.000-</b>	<b>250.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>272.500-</b>	<b>258.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.500</b>	<b>24.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		274.500-	250.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		214.000-	194.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.750-	15.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	3.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		250-	1.750-
		42713000 Lebensmittel		500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	1.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750-	2.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		250-	250-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>290.500-</b>	<b>275.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>265.000-</b>	<b>250.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>272.500-</b>	<b>258.000-</b>

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	3.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	1.750 EUR
4271 3000 Lebensmittel	500 EUR
4271 3100 Lebensmittel für Betreuer	1.500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	500 EUR
4275 0000 Lehr- und Lernmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	250 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	250 EUR
4431 7000 Reisekosten	250 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>10.500 EUR</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		161.500-	161.500-
		48110300 ILV Hallenbelegung		161.500-	161.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		161.500-	161.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		189.500-	189.500-

Erläuterungen

43180000 Zuwendungen an Sportvereine auf Basis der Vereinsförderrichtlinien sowie Zuwendungen für sportliche Veranstaltungen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250-</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	0

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>39.500</b>	<b>62.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		40.500-	41.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		30.500-	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.000-	77.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		17.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	6.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		28.000-	33.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.000-
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		130.000-	130.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen		190.000-	210.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		190.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>439.500-</b>	<b>461.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>400.000-</b>	<b>399.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
	48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
	48110200 ILV Bauhof		17.000-	17.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>424.000-</b>	<b>423.000-</b>

Erläuterungen

43180000

Die Betriebsführung des Freibades wird ab 01.01.2017 von den Stadtwerken Bretten übernommen. Übernommen werden der Betrieb des Bades inkl. Wasseraufsicht, Sicherstellung der Wasserqualität, Sicherung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Maßnahmen zur Instandhaltung sowie das Ein- und Auswintern des Bades.

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		21.500	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>43.500</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		74.500-	90.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		58.500-	72.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.500-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.500-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		43.500-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	3.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		48.000-	33.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		37.500-	22.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		18.000-	20.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	4.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		126.000-	126.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		126.000-	126.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>438.500-</b>	<b>407.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>395.000-</b>	<b>386.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>362.500</b>	<b>341.000</b>
	38110300 ILV Hallenbelegung		362.500	341.000
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
	48110100 ILV Rathaus		16.000-	16.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>346.500</b>	<b>325.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>48.500-</b>	<b>61.000-</b>

42410110

Sporthalle Hintere Wiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		20.000	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>29.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		25.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		19.500-	32.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000-	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		22.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		30.000-	10.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		21.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		10.000-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>175.500-</b>	<b>134.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>146.500-</b>	<b>125.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>153.500</b>	<b>132.000</b>
		38110300 ILV Hallenbelegung		153.500	132.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>146.500</b>	<b>125.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		6.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.000-	7.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.000-	14.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>75.500-</b>	<b>78.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>69.000-</b>	<b>72.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
		38110300 ILV Hallenbelegung		59.000	59.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		54.500	54.500
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		14.500-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>70.000-</b>	<b>72.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
		38110300 ILV Hallenbelegung		62.000	62.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>

42410140

Riedfurthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		43.500-	44.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		34.500-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		11.000-	16.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		5.500-	7.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.500-</b>	<b>123.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>109.500-</b>	<b>117.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
		38110300 ILV Hallenbelegung		88.000	88.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>26.000-</b>	<b>33.500-</b>

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	12.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		48.000-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		8.500-	9.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	0
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.500-</b>	<b>79.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>82.500-</b>	<b>67.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		67.000-	67.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>150.500-</b>	<b>135.000-</b>

-174-

42410210

Sportplätze allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		6.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		6.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		6.000-	8.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		19.000-	19.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		18.000-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		19.000-	19.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		25.000-	27.000-

**Erläuterungen**

Unter dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen bzw. sonstigen Aufwendungen des Sportplatzes Stadtgraben, des Sportplatzes Weinsteige, des Allwetterplatzes sowie der Finnenbahn in Eibensbach gebucht.

-175-

42410220

Manfred-Volk-Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.500-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		30.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	3.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	0
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.500-</b>	<b>48.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>63.500-</b>	<b>42.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		18.000-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>81.500-</b>	<b>60.000-</b>

42410230

## Sportplatz Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>13.000-</b>	<b>17.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		8.000-	8.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		23.000-	23.000-
		48110200 ILV Bauhof		23.000-	23.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		23.000-	23.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		31.000-	31.000-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	6.000-
		42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
		42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	6.000-

179

51100200

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
12	-	Personalaufwendungen		53.000-	57.000-
		40110000 Beamte		35.000-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		18.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	45.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		25.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen		100.000-	134.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		100.000-	134.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		178.000-	236.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		178.000-	236.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		14.000	14.000
		38110100 ILV Rathaus		14.000	14.000
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		4.000	4.000
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		174.000-	232.000-

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

-180-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	19.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		19.500-	19.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		19.500-	19.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		19.500-	19.500-

**Erläuterungen**

42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.

42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	52.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		15.000	22.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>47.500</b>	<b>54.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		240.000-	235.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		175.500-	171.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.500-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	48.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	40.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.500-	3.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>259.000-</b>	<b>295.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>211.500-</b>	<b>241.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
		38110100 ILV Rathaus		60.000	60.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>175.000-</b>	<b>204.500-</b>

53100000

## Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		23.000	25.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		23.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben		155.000	155.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>189.500</b>	<b>189.500</b>

53100110

## Konzessionsvertrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		23.000	25.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		23.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben		155.000	155.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>178.000</b>	<b>180.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>178.000</b>	<b>180.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>178.000</b>	<b>180.000</b>

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

53100120

PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>11.500</b>	<b>9.500</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.500</b>	<b>9.500</b>

53200000

## Konzessionsvertrag - Gas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land		28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.000-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.000</b>	<b>20.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>17.000</b>	<b>15.500</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		167.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		872.000	872.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		872.000	872.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.039.000</b>	<b>1.039.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.000-	101.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		150.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
15	-	Abschreibungen		433.500-	433.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		433.500-	433.500-
17	-	Transferaufwendungen		429.000-	582.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		414.000-	582.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		11.500-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.025.000-</b>	<b>1.127.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>14.000</b>	<b>88.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>127.000</b>	<b>229.000</b>
		38110400 ILV Straßenentwässerung		127.000	229.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		116.500-	116.500-
		98110000 Kalk. Zinsen		116.500-	116.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>14.000-</b>	<b>88.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

54100000

Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>32.500</b>	<b>30.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.000-	263.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		38.500-	55.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		10.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		124.000-	129.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		50.000-	68.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>229.000-</b>	<b>263.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>196.500-</b>	<b>232.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>190.000-</b>	<b>322.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		63.000-	93.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		127.000-	229.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>190.000-</b>	<b>322.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>386.500-</b>	<b>554.500-</b>

54100010

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		100.000-	95.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.000-</b>	<b>100.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>80.500-</b>	<b>75.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>189.000-</b>	<b>321.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		62.000-	92.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		127.000-	229.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>189.000-</b>	<b>321.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>269.500-</b>	<b>396.500-</b>

54100020

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		24.000-	34.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.000-</b>	<b>37.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>27.000-</b>	<b>38.000-</b>

54100030

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	0

-193-

54100040

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000-	123.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		38.500-	55.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		50.000-	68.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.000-</b>	<b>123.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>90.000-</b>	<b>120.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>90.000-</b>	<b>120.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		162.000-	192.000-
		48110200 ILV Bauhof		162.000-	192.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		162.000-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		172.000-	207.000-

54600000

## Parkieranlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		21.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		22.000-	23.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		22.000-	23.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		2.000-	2.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		24.000-	25.000-

**Erläuterungen**

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		500-	500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500-	53.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	45.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>43.500-</b>	<b>55.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>43.500-</b>	<b>55.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>274.000-</b>	<b>360.500-</b>
		48110200 ILV Bauhof		274.000-	360.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>274.000-</b>	<b>360.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>317.500-</b>	<b>415.500-</b>

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		36.000-	38.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		36.000-	38.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		65.000-	65.000-
		48110200 ILV Bauhof		65.000-	65.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		65.000-	65.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		101.000-	103.000-

55200000

## Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		9.500-	22.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.000-</b>	<b>49.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.500-</b>	<b>47.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>128.000-</b>	<b>128.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		128.000-	128.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>128.000-</b>	<b>128.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>158.500-</b>	<b>175.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		27.000-	43.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		27.000-	43.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		128.000-	128.000-
		48110200 ILV Bauhof		128.000-	128.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		128.000-	128.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		155.000-	171.000-

**Erläuterungen**

- 42120000 Unterhaltung der Zaber mit Nebenbächen sowie Unterhaltung der RÜB/RRB und Feldwasserableitung.
- 43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		151.500	106.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		23.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		92.000	62.000
		33211000 Leichenhausgebühren		23.000	11.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		17.500	12.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>169.000</b>	<b>119.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.500-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		17.500-	11.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		7.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		11.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		76.000-	76.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		76.000-	76.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		147.500-	141.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.500	22.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		63.000-	63.000-
	48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
	48110200 ILV Bauhof		50.000-	50.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.000-	63.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.500-	85.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		10.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		10.000-	10.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		182.000-	182.000-
		48110200 ILV Bauhof		182.000-	182.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		182.000-	182.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		192.000-	192.000-

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	53.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		22.000	52.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land		0	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>23.500</b>	<b>55.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		500-	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		1.000-	5.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		10.000-	22.500-
		42124200 Waldkulturkosten		1.000-	5.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		2.000-	2.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		2.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
		44510000 Erstattungen Land		3.000-	6.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.000-</b>	<b>46.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.500</b>	<b>9.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.500</b>	<b>7.000</b>

57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.000	190.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		155.000	190.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>155.000</b>	<b>190.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		310.000-	295.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		295.000-	295.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>310.000-</b>	<b>295.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>155.000-</b>	<b>105.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>165.000-</b>	<b>115.000-</b>

Erläuterungen

34830000 Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ).

43730000 Abführung von Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am ZWZ für die Betriebe, die im gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen liegen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-
		48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	2.500-

57300800

Herzogskeiter Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		155.000-	190.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		155.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		155.000-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		155.000-	190.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		155.000-	190.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300900

## Sonstige Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.500-	3.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.250-	1.250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.250-	1.250-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		215.000-	267.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		215.000-	267.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>232.000-</b>	<b>281.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>230.000-</b>	<b>280.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		232.500-	282.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		215.000-	267.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		215.000-	267.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		215.000-	267.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		215.000-	267.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		215.000-	267.000-

**Erläuterungen**

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		500-	500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		500-	500-

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		250-	250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		250-	250-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.000-</b>	<b>9.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	22.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>23.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		19.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		35.500-	75.500-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	24.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>85.000-</b>	<b>126.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>83.500-</b>	<b>102.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>92.500-</b>	<b>111.500-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	22.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>22.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		19.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		35.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	24.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.000-</b>	<b>119.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>78.500-</b>	<b>96.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>87.500-</b>	<b>105.500-</b>

Erläuterungen

43730000 Umlage an den Neckar-Zaber-Tourismus e.V..

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.500-</b>	<b>5.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.500-</b>	<b>5.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

57500600

Sonstige Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

**Erläuterungen**

42120000

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillstelle Reisenberg, der Grillstelle Weinsteige, des Rastplatzes am Becherhof usw..

# Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.106.000	26.212.000
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		16.500.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.588.000	3.804.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.429.000	1.294.000
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	40.000
		30320000 Hundesteuer		33.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		293.000	296.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		375.000	420.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		375.000	420.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474400 Prävention		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	12.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	12.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.496.000	26.644.500
12	- Personalaufwendungen		0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
	42124200 Waldkulturkosten		0	0
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
	42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.500-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.500-	3.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000-	0
17	- Transferaufwendungen		11.946.000-	13.052.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	6.000-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		1.750.000-	2.070.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.329.000-	5.751.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		4.861.000-	5.225.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	4.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.951.500-	13.059.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.544.500	13.585.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.544.500	13.585.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	23.496.000	26.644.500	0
	60110000 Grundsteuer A	0	38.000	38.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	1.200.000	1.200.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	16.500.000	19.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.588.000	3.804.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.429.000	1.294.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	25.000	40.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	33.000	40.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	293.000	296.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	375.000	420.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61474400 Prävention	0	0	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	0	0	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110020 Pachten	0	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	15.000	12.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.951.500-	13.059.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	0	0	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	0	0	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	0	0	0
	72123200 Grabaushub	0	0	0	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	0	0	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	0	0	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	0	0	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	0	0	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72713000 Lebensmittel	0	0	0	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	0	0	0
	72714000 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	0	0	0
	72714400 Prävention	0	0	0	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	0	0	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	72910100 Energiekonzepte	0	0	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	0	0	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	0	0	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.000-	6.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.750.000-	2.070.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.329.000-	5.751.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	4.861.000-	5.225.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	4.500-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	4.500-	3.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000-	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.544.500</b>	<b>13.585.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>11.544.500</b>	<b>13.585.000</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.106.000	26.212.000
		30110000 Grundsteuer A		38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		16.500.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.588.000	3.804.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.429.000	1.294.000
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	40.000
		30320000 Hundesteuer		33.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		293.000	296.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		375.000	420.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		375.000	420.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474400 Prävention		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0

-234-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110100 Mietnebenkosten		0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	12.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	12.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.496.000</b>	<b>26.644.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
	42124200 Waldkulturkosten		0	0
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
	42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.500-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.500-	3.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000-	0
17	- Transferaufwendungen		11.946.000-	13.052.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.000-	6.000-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		1.750.000-	2.070.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.329.000-	5.751.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		4.861.000-	5.225.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	4.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.951.500-	13.059.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.544.500	13.585.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.544.500	13.585.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

ffd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.106.000	26.212.000
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.500.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.588.000	3.804.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.429.000	1.294.000
		30310000 Vergütungssteuer	25.000	40.000
		30320000 Hundesteuer	33.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.000	296.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.000	420.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	375.000	420.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.481.000</b>	<b>26.632.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.946.000-	13.052.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	6.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.750.000-	2.070.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.329.000-	5.751.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.861.000-	5.225.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.946.000-</b>	<b>13.052.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.535.000</b>	<b>13.580.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.535.000</b>	<b>13.580.000</b>

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	12.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	12.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>15.000</b>	<b>12.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.500-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.500-	3.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.500</b>	<b>5.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>		<b>9.500</b>	<b>5.000</b>

# Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.106.000	26.212.000	26.009.000	23.306.000	23.591.000
		30110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		30120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.500.000	19.500.000	19.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.588.000	3.804.000	4.012.000	4.243.000	4.465.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.429.000	1.294.000	1.331.000	1.357.000	1.381.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	40.000	55.000	60.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.000	296.000	306.000	314.000	321.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.183.500	2.294.500	2.304.500	2.334.500	2.363.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	375.000	420.000	423.000	427.000	431.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.775.500	1.843.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000
		31414100 Jugendbegleiter	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
		31474400 Prävention	500	500	500	500	500
		31474500 Schulfest	1.000	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.000	291.000	320.000	330.000	340.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	291.000	291.000	320.000	330.000	340.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.500	1.491.000	1.534.000	1.579.500	1.630.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.000	77.500	85.000	92.500	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317.000	1.302.000	1.330.000	1.360.000	1.400.000
		33211000 Leichenhausgebühren	23.000	11.000	15.000	20.000	25.000
		33211100 Gebühren Grabaushub	13.500	13.500	15.000	16.000	17.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.000	87.000	89.000	91.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.500	963.500	987.500	1.012.500	1.037.500
		34110000 Mieten und Pachten	623.500	481.000	490.000	500.000	510.000
		34110020 Pachten	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		34110100 Mietnebenkosten	207.000	220.000	230.000	240.000	250.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
	34210000 Erträge aus Verkauf	54.500	87.500	90.000	92.500	95.000	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217.500	154.000	156.000	158.000	160.000	
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.000	443.500	466.000	1.221.000	1.276.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	42.500	54.500	56.000	57.000	58.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.500	48.000	50.000	51.000	52.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	195.000	233.500	250.000	1.000.000	1.050.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	105.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	2.500	3.000	4.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	38.000	37.500	38.000	38.000	38.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.500	196.500	203.000	208.500	212.500
		35110000 Konzessionsabgaben	165.000	165.000	170.000	172.500	175.000
		35610000 Bußgelder	11.000	7.500	8.000	9.000	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.500	11.000	11.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.907.500</b>	<b>31.931.000</b>	<b>31.863.000</b>	<b>30.031.000</b>	<b>30.489.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.553.500-	6.932.000-	7.028.000-	7.122.000-	7.215.000-
		40110000 Beamte	321.000-	333.500-	338.000-	343.000-	350.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.532.500-	4.839.500-	4.912.000-	4.985.000-	5.060.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	370.000-	372.000-	373.000-	374.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	389.500-	412.000-	415.000-	418.000-	421.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	934.000-	977.000-	991.000-	1.003.000-	1.010.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000-	4.135.000-	3.841.000-	3.944.000-	4.043.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	456.000-	874.000-	625.000-	675.000-	725.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	4.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	474.500-	496.000-	500.000-	505.000-	510.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	125.000-	134.000-	125.000-	130.000-	135.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	500-	500-	500-
	42123200 Grabaushub	17.500-	11.000-	13.000-	15.000-	16.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung	10.000-	22.500-	12.000-	14.000-	16.000-
	42124200 Waldkulturkosten	1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.000-	41.000-	43.000-	45.000-	47.000-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	164.000-	203.000-	195.000-	198.000-	201.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310000 Mieten und Pachten	92.000-	92.500-	93.000-	93.500-	94.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	52.500-	89.500-	92.000-	94.000-	96.000-
	42411000 Aufwand für Heizung	296.000-	303.000-	305.000-	307.000-	309.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	271.750-	269.750-	272.000-	274.000-	276.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	265.250-	298.750-	305.000-	310.000-	315.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	126.500-	107.500-	110.000-	112.000-	114.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.000-	81.500-	83.000-	84.000-	85.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	19.000-	30.500-	23.000-	24.000-	25.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	41.500-	49.500-	50.000-	51.000-	52.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.750-	122.750-	82.000-	84.000-	86.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	240.750-	318.250-	320.000-	323.000-	326.000-
	42713000 Lebensmittel	61.000-	70.500-	72.000-	74.000-	76.000-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714000 Veranstaltungen	44.000-	29.500-	29.000-	29.000-	29.000-
	42714100 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42715000 Sonderausstellung Museum	25.000-	10.000-	10.000-	12.500-	14.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	42750000 Lernmittel	135.000-	149.000-	151.000-	153.000-	155.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101.000-	171.500-	173.000-	174.000-	174.000-
	42910100 Energiekonzepte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	1.923.500-	1.915.500-	2.050.000-	2.100.000-	2.170.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.	1.923.500-	1.915.500-	2.050.000-	2.100.000-	2.170.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.405.000-	16.840.500-	16.921.000-	17.937.500-	17.873.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	788.500-	939.000-	800.000-	820.000-	840.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	370.000-	457.000-	425.000-	390.000-	370.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.975.500-	2.067.000-	2.098.000-	2.130.000-	2.160.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.750.000-	2.070.000-	2.015.000-	1.697.000-	1.697.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.329.000-	5.751.000-	5.792.000-	6.314.000-	6.251.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.861.000-	5.225.000-	5.457.000-	6.247.000-	6.210.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	318.000-	318.000-	320.000-	325.000-	330.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.000-	458.000-	441.000-	447.000-	453.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.500-	71.500-	72.000-	73.000-	74.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	72.500-	81.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.250-	62.250-	63.000-	64.000-	65.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	49.750-	56.250-	57.000-	58.000-	59.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.750-	6.250-	6.500-	6.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	83.250-	92.750-	94.000-	96.000-	98.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	19.500-	23.000-	23.500-	24.000-	25.000-
	44510000 Erstattungen Land	4.500-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0

-245-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.638.500-</b>	<b>30.284.000-</b>	<b>30.284.000-</b>	<b>31.553.500-</b>	<b>31.758.000-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.522.500-</b>	<b>1.268.500-</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	0	0	0	0	0
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.522.500-</b>	<b>1.268.500-</b>
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.106.000	26.212.000	26.009.000	23.306.000	23.591.000
		60110000 Grundsteuer A	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		60120000 Grundsteuer B	1.200.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	16.500.000	19.500.000	19.000.000	16.000.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.588.000	3.804.000	4.012.000	4.243.000	4.465.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.429.000	1.294.000	1.331.000	1.357.000	1.381.000
		60310000 Vergnügungssteuer	25.000	40.000	55.000	60.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	293.000	296.000	306.000	314.000	321.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.500	2.294.500	2.304.500	2.334.500	2.363.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	375.000	420.000	423.000	427.000	431.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.775.500	1.843.000	1.850.000	1.875.000	1.900.000
		61414100 Jugendbegleiter	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.500	6.000	6.000	6.500	6.500
		61474400 Prävention	500	500	500	500	500
		61474500 Schulfest	1.000	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.500	1.491.000	1.534.000	1.579.500	1.630.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	79.000	77.500	85.000	92.500	95.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317.000	1.302.000	1.330.000	1.360.000	1.400.000
		63211000 Leichenhausgebühren	23.000	11.000	15.000	20.000	25.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	13.500	13.500	15.000	16.000	17.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	87.000	87.000	89.000	91.000	93.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.500	963.500	987.500	1.012.500	1.037.500
		64110000 Mieten und Pachten	623.500	481.000	490.000	500.000	510.000
		64110020 Pachten	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		64110100 Mietnebenkosten	207.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.500	87.500	90.000	92.500	95.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	224.500	160.000	162.000	164.000	166.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.000	443.500	466.000	1.221.000	1.276.000
		64810000 Erstattungen vom Land	42.500	54.500	56.000	57.000	58.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.500	48.000	50.000	51.000	52.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	195.000	233.500	250.000	1.000.000	1.050.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	105.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	2.500	3.000	4.000	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	38.000	37.500	38.000	38.000	38.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.500	196.500	203.000	208.500	212.500
	65110000 Konzessionsabgaben	165.000	165.000	170.000	172.500	175.000
	65610000 Bußgelder	11.000	7.500	8.000	9.000	9.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	12.500	11.000	11.000	12.000	12.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.616.500</b>	<b>31.640.000</b>	<b>31.543.000</b>	<b>29.701.000</b>	<b>30.149.500</b>
10	- Personalauszahlungen	6.553.500-	6.932.000-	7.028.000-	7.122.000-	7.215.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	321.000-	333.500-	338.000-	343.000-	350.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.532.500-	4.839.500-	4.912.000-	4.985.000-	5.060.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	370.000-	372.000-	373.000-	374.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	389.500-	412.000-	415.000-	418.000-	421.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	934.000-	977.000-	991.000-	1.003.000-	1.010.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000-	4.135.000-	3.841.000-	3.944.000-	4.043.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	456.000-	874.000-	625.000-	675.000-	725.000-
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	4.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	474.500-	496.000-	500.000-	505.000-	510.000-
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	125.000-	134.000-	125.000-	130.000-	135.000-
	72123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	500-	500-	500-
	72123200 Grabaushub	17.500-	11.000-	13.000-	15.000-	16.000-
	72123300 Abdeckung Urnengräber	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	10.000-	22.500-	12.000-	14.000-	16.000-
	72124200 Waldkulturkosten	1.000-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	4.000-

-249-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	44.000-	41.000-	43.000-	45.000-	47.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	164.000-	203.000-	195.000-	198.000-	201.000-
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Mieten und Pachten	92.000-	92.500-	93.000-	93.500-	94.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.500-	89.500-	92.000-	94.000-	96.000-
	72411000 Aufwand für Heizung	296.000-	303.000-	305.000-	307.000-	309.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	271.750-	269.750-	272.000-	274.000-	276.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	265.250-	298.750-	305.000-	310.000-	315.000-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	126.500-	107.500-	110.000-	112.000-	114.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.000-	81.500-	83.000-	84.000-	85.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	19.000-	30.500-	23.000-	24.000-	25.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	41.500-	49.500-	50.000-	51.000-	52.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	79.750-	122.750-	82.000-	84.000-	86.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	240.750-	318.250-	320.000-	323.000-	326.000-
	72713000 Lebensmittel	61.000-	70.500-	72.000-	74.000-	76.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72714000 Veranstaltungen	44.000-	29.500-	29.000-	29.000-	29.000-
	72714100 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72715000 Sonderausstellung Museum	25.000-	10.000-	10.000-	12.500-	14.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	72750000 Lernmittel	135.000-	149.000-	151.000-	153.000-	155.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	101.000-	171.500-	173.000-	174.000-	174.000-
	72910100 Energiekonzepte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72910500 Energetische Stadtsanierung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000-	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.405.000-	16.840.500-	16.921.000-	17.937.500-	17.873.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-

-250-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	788.500-	939.000-	800.000-	820.000-	840.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	370.000-	457.000-	425.000-	390.000-	370.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.975.500-	2.067.000-	2.098.000-	2.130.000-	2.160.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.750.000-	2.070.000-	2.015.000-	1.697.000-	1.697.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.329.000-	5.751.000-	5.792.000-	6.314.000-	6.251.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.861.000-	5.225.000-	5.457.000-	6.247.000-	6.210.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	318.000-	318.000-	320.000-	325.000-	330.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.000-	458.000-	441.000-	447.000-	453.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	20.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	62.500-	71.500-	72.000-	73.000-	74.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	72.500-	81.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	46.250-	62.250-	63.000-	64.000-	65.000-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	49.750-	56.250-	57.000-	58.000-	59.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.750-	6.250-	6.500-	6.500-	6.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	83.250-	92.750-	94.000-	96.000-	98.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	19.500-	23.000-	23.500-	24.000-	25.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	4.500-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.715.000-</b>	<b>28.368.500-</b>	<b>28.234.000-</b>	<b>29.453.500-</b>	<b>29.588.000-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.901.500</b>	<b>3.271.500</b>	<b>3.309.000</b>	<b>247.500</b>	<b>561.500</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>824.000</b>	<b>1.932.500</b>	<b>486.000</b>	<b>330.000</b>	<b>5.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	22.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	797.000	1.927.500	481.000	325.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>8.664.000</b>	<b>8.775.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.664.000	8.775.000	1.900.000	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.488.000</b>	<b>10.707.500</b>	<b>2.386.000</b>	<b>330.000</b>	<b>5.000</b>
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>895.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

-251-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	895.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.172.500-	11.600.000-	6.660.000-	1.160.000-	470.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.330.000-	7.660.000-	1.385.000-	460.000-	60.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	335.000-	440.000-	250.000-	290.000-	250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.507.500-	3.500.000-	5.025.000-	410.000-	160.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.500-	1.149.000-	512.500-	787.500-	187.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	542.500-	1.149.000-	512.500-	787.500-	187.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	724.000-	1.051.500-	285.500-	341.500-	245.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	225.500-	125.500-	224.500-	280.500-	184.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	498.500-	926.000-	61.000-	61.000-	61.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.334.000-</b>	<b>14.050.500-</b>	<b>7.508.000-</b>	<b>2.339.000-</b>	<b>952.500-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.154.000</b>	<b>3.343.000-</b>	<b>5.122.000-</b>	<b>2.009.000-</b>	<b>947.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.055.500</b>	<b>71.500-</b>	<b>1.813.000-</b>	<b>1.761.500-</b>	<b>386.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	552.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	552.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.480.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.480.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.480.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>172.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.575.500</b>	<b>451.500-</b>	<b>2.193.000-</b>	<b>2.141.500-</b>	<b>214.000-</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

# Investitionsprogramm

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
711200000001: EDV - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

-254-

Erläuterungen  
 783120000 Allgemeine Ergänzung der Hard- und Software.

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
71124000000: Neubau Deutscher Hof / Westseite Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

-255-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000001: DH 21 - Verkauf von AV													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.750.000	4.000.000	0	750.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	3.750.000	4.000.000	0	750.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.750.000	4.000.000	0	750.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.750.000	4.000.000	0	750.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240010000: Rathaus - Hochbau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0

-257-

**Erläuterungen**  
78710000 Erneuerung des Personenaufzuges

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240010001: Rathaus - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711250010000: Bauhof - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	315.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	315.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	315.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	315.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	315.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

260-

## Erläuterungen

78312000 Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 315.000 € eingestellt.

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>71133000002: Grundstücksverkehr - Lüssen</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	1.000.000	1.125.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0,00	1.000.000	1.125.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000.000	1.125.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000.000	1.125.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

261

**Erläuterungen**  
 68210000

Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lüssen.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711330000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke</b>													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	600.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

## Erläuterungen

78210000 Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 250.000 € eingeplant.

-262-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711330000006: Grundstücksv. - Erschließung Herrenacker																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

263

**Erläuterungen**

78210000 Die Erschließungsarbeiten im Wohngebiet Herrenacker konnten im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000007: Kinderbonus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711330000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.914.000	3.914.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.914.000	3.914.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.914.000	3.914.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.914.000	3.914.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>711330000010: Grundstücksv. - Ob der großen Hohle</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	1.650.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

-266-

## Erläuterungen

68210000

In Frauenzimmern am Ortsausgang Richtung Stockheim entsteht das Baugebiet „Ob der großen Hohle“. Hierfür sind für den Verkauf von Bauplätzen Mittel i.H.v. 1.650.000 € vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>71220000000: Tierheimneubau - Beteiligung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	

-197-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712200000001: Ordnungswesen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Erläuterungen

7210000 Für eine neue Geschwindigkeitsanzeigttafel wurden 3.500 € in den Etat eingestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
<b>71260000000: Feuerwehr - Erwerb AV</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0		

- 269 -

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712600030001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	42.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen  
78312000

Umstellung auf Digitalfunk.

-07-

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
712600030002: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
712600030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-177-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600030004: Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gügingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71280000000: Katastrophenschutz - Erwerb AV</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1280

Erläuterungen  
 78312000 Erneuerung der Sirenenanlagen.

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>721100100000: GS Güglingen - Hochbau</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	70.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	70.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	70.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	70.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	70.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	

-575-

Erläuterungen  
78710000

Für den Anteil der Grundschule an Investitionen des GW sowie für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Grundschule wurden Mittel i.H.v. 45.000 € eingeplant.

# Gügingen

# Haushaltsplan 2022

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>721100100001: GS Gügingen - Erwerb AV</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	84.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	84.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	84.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen

78312000

Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

176

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100002: GS Eibensbach - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	35.000-	0	65.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	35.000-	0	65.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	35.000-	0	65.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	35.000-	0	65.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	35.000-	0	65.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

-177-

# Gügingen

# Haushaltsplan 2022

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100100003: GS Gügingen - Zuschuss</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterungen

68110000

Zuschuss Digitalpakt

1877

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100200000: GVV - Umlage Schule Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 677 -

Erläuterungen  
 78130000 Beteiligung der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100400001: RS - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	153.000-	135.000-	153.000-	135.000-	135.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	153.000-	135.000-	153.000-	135.000-	135.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	153.000-	135.000-	153.000-	135.000-	135.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	153.000-	135.000-	153.000-	135.000-	135.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	153.000-	135.000-	153.000-	135.000-	135.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

-280-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100400004: RS - Zuschuss																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	127.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	127.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	127.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	127.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000

Zuschuss Digitalpakt

-287

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721200200000: Förderschule Brackenheim - Umlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72520000002: Römermuseum - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

1281

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
725200000003: Römermuseum - Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1284-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
725200200000: Kunst - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0

285-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020	EUR	Ergebnis 2020	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	VE 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>728100150000: Vereinsförderung - Zuschüsse</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

1286-

**Erläuterungen**  
 78180000 Zuschüsse an kulturelle Vereine im investiven Bereich.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020	EUR	Ergebnis 2020	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	VE 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>729100000000: Förderung v. Kirchen - Beteiligung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0	0	0,00	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

78180000

Beteiligung der Stadt Güglingen an der Sanierung der Kirchtürme in Eibensbach und Frauenzimmern.

- 1187 -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamf. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
731400100000: Gartacher Hof - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 188 -

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>731400500000: Obdachlose - Erwerb AV</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736500102000: Ausbau Ganztagesbetreuung</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0

- 190 -

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111000: Planung weitere Kita																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	205.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	205.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	205.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	205.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	205.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-291-

Erläuterungen

78710000

Planungsrate

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736500131001: KIGA / Familienzentrum Neubau</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000

Weitere Rate für den Neubau des Familienzentrums sowie die Erweiterung des Kindergartens Gottlieb Luz i.H.v. 5.000.000 €.

1292

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500131002: Zuschuss Neubau KIGA / Familienzentrum																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	600.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	600.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	600.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	600.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

68110000

Die Stadt Güglingen hat vom Land für das Projekt Neubau Familienzentrum / Erweiterung Kiga Gottlieb Luz einen Zuschuss i.H.v. 1.200.000 € genehmigt bekommen.

-293-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500141000: KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

1294

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>736500151000: KIGA Haselnußweg - Erwerb AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500161001: KIGA Herrenäcker - Erwerb AV															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500171000: Waldkindergarten - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	

-297-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>736500181000: Kindertagespflege - Erwerb AV</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>74210000000: Sportförderung - Zuschüsse</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

-199-

Erläuterungen  
 78180000 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742400000000: Freibad - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

1 500 -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410110000: Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	1.300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	1.300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	1.300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	1.300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	0	1.300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen**

78710000 Für die Generalsanierung der Sporthalle Hintere Wiesen sind in den nächsten Jahren insgesamt 3.800.000 € vorgesehen.

-302-

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
742410120000: Blankenhornhalle - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>742410140000: Riedfurthalle - Erwerb AV</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>742410210000: Sportplätze - Erwerb AV</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>742410220000: Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>742410230000: Sportplatz Frz. - Erwerb AV</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100100000: Innenentwicklung Elbensbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 308 -

Erläuterungen:

78730000 Planungsrates

# Güglingen

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100100002: Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-309-

## Erläuterungen

78730000

Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100900000: Sanierung Stadtkern V													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	7.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	1.250.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	1.250.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.250.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	1.250.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	1.250.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0

1311

Erläuterungen  
 78730000

Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurden Erschließungsmittel mit 700.000 € eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Erträchtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75112000000: Umlegung - Herrenacker 2. Erweiterung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

78730000

Das aktuelle Baugebiet Herrenacker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden. Für 2022 wurde eine Planungsrate mit 60.000 € eingeplant.

-312-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>751120000001: Umliegung - Kappelrain Erweiterung</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	2.300.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75310000000: Beteiligung - NeckarNetze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-314-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
<b>753800000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753800000001: Abwasser - Klärbeiträge</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000006: Abwasser - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000007: GVV - Umlage Kläranlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	0	174.000-	225.000-	123.500-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	0	174.000-	225.000-	123.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	0	174.000-	225.000-	123.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	0	174.000-	225.000-	123.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	0	174.000-	225.000-	123.500-	0	0

Erläuterungen

78130000

Anteil der Stadt Gügingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

- 318 -

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7538000000008: Abwasser - Sonnenrain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	105.000-	0	105.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0

Gügingen

Haushaltsplan 2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	Ansatz 2021 EUR	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010003: Straßen - Umgehung Gügl. - Praffenhofen																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	1.660.000-	1.660.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000-	500.000-	1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	500.000-	1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-	1.660.000-	0	0	0

-320-

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Praffenhofen-Gügingen belaufen sich die Gesamtkosten für die beiden Kommunen auf 2,64 Mio. €. Die Stadt Gügingen trägt hiervon einen Anteil mit 2.160.000 €. Im Jahr 2022 wurde eine Rate mit 500.000 € eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100010005: Straßen - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

15/21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt, übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>754100010006: Straßen - Sonnenrain</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

78730000

Für die Sanierung der Straßen Sonnenrain/Mittelrain im 2. und 3. Bauabschnitt ist in 2022 eine Rate i.H.v. 1.000.000 € vorgesehen.

-322-

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>754100010007: Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0

13231

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR											EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
754100010009: Straßen - Umbau Bushaltestellen														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	778.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	778.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	778.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	865.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	865.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	865.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	865.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>754100040000: Straßenbeleuchtung - Erwerb AV</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	0

Gügingen

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>754600000000: Parkplätze - Maßnahmen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0,00		0		50.000		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0		0,00		0		50.000		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		50.000		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		5.000-		95.000-		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		5.000-		95.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		95.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		45.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		5.000-		95.000-		0		0		0		0		0	

-327-

Erläuterungen

78312000 u.a. Errichtung von E-Ladesäulen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100100001: Park- und Gartenanlagen - Ausstattung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
<b>755100200000: Kinderspielplätze - Erwerb AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755200010000: Wasserverband Zaber - Umlage</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75530000000: Friedhof - Erwerb AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

131

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>755400000000: Renaturierung Zaber - Bereich Freibad</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	

-332-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755400000002: Naturschutz - Maßnahmen allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757100100000: Förderung ärztliche Versorgung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-	150.000-	100.000-

334-

## Erläuterungen

78180000 Der Gemeinderat möchte die ärztliche Versorgung in der Stadt Güglingen verbessern. Hierzu hat der der Gemeinderat entsprechende Förderrichtlinien beschlossen. Für 2022 wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 € bereitgestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
75750000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0

-335-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500100000: Stadtmarketing - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

# Stellenplan

# Teil A: Beamte 2022

Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- schädigungen) 6)
	Besoldungs- gruppe	insge- samt 1)	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021		
			mit Zulage 2)	ausge- sondert 3)	Sonder- schlüssel 4)			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	B2	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
Gehobener Dienst	A 12	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 11	1,6					1,6	1,6	
Gehobener Dienst	A 10	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
<b>Insgesamt</b>									

- 338 -

## Teil B: Beschäftigte 2022

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt HH 2022	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E 1	0,50					0,59	1,09
E 2	11,97					12,82	13,02
E 3	2,07					2,06	2,06
E 4	0,93					0,93	0,93
E 5	10,24					12,09	12,09
E 6	12,51					11,38	10,88
E 7	4,00					4,00	4,00
E 8	4,62					4,62	4,62
E 9a	1,00					0,00	0,00
E 9b	7,00					9,80	9,80
E 10	3,00					3,00	3,00
Summe TDÖV	57,84						
SuE							
S 2	0,30					0,26	0,26
S 3	1,59					1,54	1,54
S 4	0,40					0,00	0,00
S 7	1,80					2,50	2,50
S 8a	31,37					30,69	30,89
S 8b	0,80					0,80	0,80
S 9	5,10					6,80	6,50
S 11a	0,00					0,00	0,00
S 11b	0,00					0,00	0,00
S 12	0,00					0,00	0,00
S 13	3,85					5,00	5,00
S 14	0,00					0,00	0,00
Summe SuE	45,21						
Insgesamt B	103,05					108,88	108,98
Insgesamt A + B	107,65					113,48	113,58

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen						Anmerkungen
		A9	A10	A11	A12	A13	B2	
<b>Teilhaushalt 1</b>								
1110 0010	Bürgermeister Bürgermeister						1,00	
1111 0000	Organis. u. Dokum. komm. Willen stv. Leitung			0,10				
1121 0000	Personalwesen Leitung					0,70		
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse Leitung					1,00		
<b>Teilhaushalt 2</b>								
1220 0000	Ordnungswesen stv. Leitung			0,80				
3620 0500	Ferienwoche stv. Leitung			0,10				
3650 0000	Förderung von Kindern in Tages. Leitung					0,30		
5110 0200	Bauleitplanung stv. Leitung			0,60				
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	Besoldungsgruppen						Anmerkungen
	A9	A10	A11	A12	A13	B2	
Stellenplan 2022	0,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2021	0,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00	
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Begründung

-340-

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	TvdD Gruppe										Anmerkungen					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10				
<b>Teilhaushalt 1</b>																	
1111 0000	Steuerung Sekretariat							1,00									
1120 0000	Organisation und EDV EDV/Datenschutz										0,40				1,00		
1121 0000	Fundamt, Beschaffungswesen Personalwesen										0,50					1,00	
1122 0000	Personalamt Personalamt Finanzverwaltung / Kasse stv. Leitung Belege, Versicherungen Grundst., Wasser, Hundest. Liegenschaftsamt stv. Kassenverwaltung Kassenverwaltung									1,00			0,82			1,00	
1125 0000	Bauhof Bauhofleiter/in Mitarbeiter/in, stv. Leiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft Sozialstelle Sozialstelle			0,50				1,00					1,00				Gerätewart FW/Bauhof, lt. Beschluss GR vom 07.02.2017
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen Amtsbote/in Amtsbote/in Auszubildende/r Rathaus Auszubildende/r Rathaus Hausmeister/in Registrator, Telefon Reinigungskraft Reinigungskraft		0,20														geringfügig ab 01.09.2022
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in														0,15 0,10		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>1,00</b>	<b>8,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,82</b>	<b>1,00</b>	<b>4,25</b>	<b>1,00</b>		

-341-

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>8,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,82</b>	<b>1,00</b>	<b>4,25</b>	<b>1,00</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>													
1220 0000	Ordnungswesen Vollzugsdienst Vollzugsdienst							1,00 1,00					
1222 0000	Einwohnerwesen Einwohnermeldeamt Sozialvers., KITAS Einwohnermelde-/Gewerbeamt					0,75			0,50 1,00				
1223 0000	Standesamt Standesamt								0,30				
1260 0000	Brandschutz Reinigungskraft Gerätewart		0,38				0,50						Gerätewart FW/Bauhof, lt. Beschluss GR vom 07.02.2017
2110 0100	Grundschule Güglingen Hausmeister/in Reinigungskraft		0,65			0,30							
2110 0200	Haupt- und Werkrealschule Sekretariat												Anstellung über GVV
2110 0400	Realschule Güglingen Sekretariat Sekretariat Hausmeister/in Hausmeister/in Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft						0,50 0,80 0,20						
2150 0000	Mensa Mensakraft				0,43								
2520 0000	Römermuseum Archäologe/in Reinigungskraft Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in		0,26				0,50					1,00	
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in						0,10					0,25	
2610 0200	Kulturflirt / Ratshöfle Mitarbeiter/in											0,25	
2720 0000	Mediothek Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in							0,62 0,34			1,00		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>7,24</b>	<b>1,50</b>	<b>0,93</b>	<b>7,39</b>	<b>11,61</b>	<b>4,00</b>	<b>4,62</b>	<b>1,00</b>	<b>5,75</b>	<b>2,00</b>	

342-

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TV/D Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>7,24</b>	<b>1,50</b>	<b>0,93</b>	<b>7,39</b>	<b>11,51</b>	<b>4,00</b>	<b>4,62</b>	<b>1,00</b>	<b>5,75</b>	<b>2,00</b>	
3620 0410	Jugendzentrum Hausmeister/in					0,20							
3650 0112	Reinigungskraft I.N.S.E.L. (Hort) Hausmeister		0,38										
3650 0141	KITA Heigelinsmühle Hauswirtschaftler/in Küchenhilfe Hausmeister/in Reinigungskraft		0,50 0,59 0,59			1,00 0,20							
3650 0151	KIGA Haselnutweg Hausmeister					0,10							
3650 0161	KIGA Herrenacker Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Hauswirtschaftskraft Hausmeister/in		0,44 0,44 0,44 0,50										
4240 0000	Freibad Kassenspersonal Kassenspersonal			0,57									befristet für Freibadsaison
4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen Hausmeister/in	0,50											
4241 0120	Blankenornhalle Hausmeister/in					0,40							
4241 0140	Riedfurthalle Reinigungskraft Hausmeister/in		0,58			0,10							
5210 0000	Bauordnung Leiter/in Bauamt Techniker/in Sachbearbeitung Bauamt					0,52					1,00	1,00	
5370 0000	Abfallbeseitigung Betreuung Hackseplatz						1,00						
5530 0000	Eriedhofs- u. Bestattungswesen Reinigungskraft		0,14										geringfügig
5730 0930	Vereinsraum Brackenheim Str. Reinigungskraft		0,13										
5750 0000	Tourismus Mitarbeiter/in										0,25		
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,50</b>	<b>11,97</b>	<b>2,07</b>	<b>0,93</b>	<b>10,24</b>	<b>12,51</b>	<b>4,00</b>	<b>4,62</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	

-343-

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	1	2	3	4	5	TVoD Gruppe			8	9a	9b	ab 10	Anmerkungen
						6	7						
Stellenplan 2022	0,50	11,97	2,07	0,83	10,24	12,51	4,00	4,62	1,00	7,00	3,00		
Stellenplan 2021	0,50	11,97	2,07	0,83	10,74	12,01	4,00	5,62	0,00	8,00	3,00		
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,50	0,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,50	0,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00		
<b>Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle</b>													
1111 0000										-1,00			<b>Begründung</b>
								1,00					Renteneintritt
								-1,00					Neueinstellung
													ausgeschieden
													ausgeschieden
													Höhergruppierung
									1,00				Wechsel Arbeitsplatz
1122 0000					-1,00								Neueinstellung
1125 0000					1,00								Renteneintritt
					-1,00								Neueinstellung
					1,00								Wechsel Arbeitsplatz und Reduzierung AZ
2520 0000					0,50								

-344-





### Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Gliederungsplan	TVGD Gruppe										Anmerkungen	
	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b		S 13
Stellenplan 2022	0,30	1,59	0,40	1,80	31,37	0,80	5,10	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
Stellenplan 2021	0,30	1,59	0,40	1,80	28,07	0,80	5,10	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilhaushalt/Produkt/</b>												
Kostenstelle 3650 0101 Erzieher/in				1,00								
Erzieher/in				1,00								
Erzieher/in				1,00								
3650 0112 Leiter/in											-1,00	
3650 0141 Leiter/in											0,85	
Leiter/in											-1,00	
Erzieher/in												
Erzieher/in												
Erzieher/in												
3650 0151 Erzieher/in												
3650 0161 Erzieher/in												
Erzieher/in												
3650 0171 Leiter/in												
Leiter/in												
Erzieher/in												
<b>Veränderungen Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,15</b>	<b>0,00</b>

**Begründung**  
 ab 09/2022 - ggf. Übernahme nach Abschluss Ausbildung gem. GR-Beschluss 16.11.21 danach wegfallend  
 ab 09/2022 - ggf. Übernahme nach Abschluss Ausbildung gem. GR-Beschluss 16.11.21 danach wegfallend  
 ab 09/2022 - ggf. Übernahme nach Abschluss Ausbildung gem. GR-Beschluss 16.11.21 danach wegfallend  
 Renteneintritt  
 Neueinstellung  
 Ausgeschieden  
 Ausgeschieden  
 ab 04/2022 Rückkehr aus Elternzeit  
 Ausgeschieden  
 Neueinstellung  
 Neueinstellung  
 Änderung Beschäftigungsumfang  
 Elternzeit  
 bef. Übernahme der Leitung und Änderung Beschäftigungsumfang  
 Änderung Beschäftigungsumfang

-347-



# Übersicht über den Stand der Schulden

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.457.695	3.077.941
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.457.695</b>	<b>3.077.941</b>

Nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

### **Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.457.695	3.077.941
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)</b>		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Gesamtschulden</b>	<b>3.457.695</b>	<b>3.077.941</b>

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel**

## 2022

### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	(+/-)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-451.500	-2.193.000	-2.141.500	-214.000	
9	=	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	5.000.000	4.548.500	2.355.500	214.000	0	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	5.000.000	4.548.500	2.355.500	214.000	0	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

# **Übersicht über den Stand der Rückstellungen**

# 2022

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>		0	0

# Übersicht über den Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.000.000	6.271.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt:</b>	3.000.000	6.271.500

### Hinweis:

Die Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen in Form von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppelischen Haushaltsjahres nicht.

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
2025					
<b>Summe:</b>	0	0	0	0	0
nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	552

- 1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE 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 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlen aus VE 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 die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

## 2022

### Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.269.000	1.647.000	1.579.000	-1.522.500	-1.268.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		198	256	244	-232	-192
Aufwandsdeckungsgrad	%		104,59%	105,44%	105,21%	95,17%	96,01%
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€		11.223.000	13.268.000	12.848.000	9.150.000	9.534.000
Betrag je Einwohner	€/ EW		1.749	2.062	1.984	1.397	1.445
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,61%	43,81%	42,43%	29,00%	30,02%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€		10.272.000	11.939.000	11.589.000	10.997.500	11.132.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		1.601	1.855	1.790	1.679	1.687
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,17%	39,42%	38,27%	34,85%	35,05%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.269.000	1.647.000	1.579.000	-1.522.500	-1.268.500
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		2.901.500	3.271.500	3.309.000	247.500	561.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		452	508	511	38	85
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		1.480.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		1.421.500	2.891.500	2.929.000	-132.500	181.500
Betrag je Einwohner	€/ EW		222	449	452	-20	28
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		561.867	545.183	533.293	548.783	573.707
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		5.000.000	4.548.500	2.355.500	214.000	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		3.457.695	3.077.941			
Betrag je Einwohner	€/EW		539	478			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	552.000

# Anlagen

## Anlage 1

# Haushaltsplan 2022

## Kommunaler Finanzausgleich

Ist - Zahlen 2020

		Zensus			
<b>1. Einwohnerzahl</b>					
1.1.	Fortschreibung Zensus zum 30.06.2021				6.436
1.2.	zzgl. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte				
1.3.	erhöhte Einwohnerzahl				6.436
Ist-Zahlen 2020					
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>					
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer Kompensation
	Steueraufkommen insgesamt	34.969 €	975.548 €	11.640.675 €	4.725.204 €
2.1.	Bereinigte Steueraufkommen Stadt Güglingen	34.969 €	975.548 €	11.640.675 €	4.725.204 €
2.1.1.	Hebesatz 2020	340%	310%	305%	305%
2.1.2.	Anrechnungssätze	195%	185%	290%	305%
2.1.3.	Anrechnungsbeträge	20.056 €	582.182 €	11.068.183 €	4.725.204 €
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge			16.395.624 €	
2.3.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	35,00%		-1.335.815 €	
	abzgl. GewSt. Komp. - Umlage	35,00%		-542.237 €	
2.4.	zzgl. Einkommensteueranteil 2020	6.373.130.918 €	0,0005365	3.419.184 €	
2.5.	zzgl. § 29 a FAG- Invest.pauschale			249.418 €	
2.6.	zzgl. Gde-Anteil Umsatzsteuer	1.454.922 €	80%	1.163.938 €	
2.7.	Steuerkraftmesszahl 2022			19.350.112 €	
<b>3. Steuerkraftsumme</b>					
3.1.	Steuerkraftmesszahl nach 2.7.			19.350.112 €	
3.3.	Steuerkraftsumme	Kopfzahl	Einwohner	19.350.112 €	
	Bedarfsmesszahl Gesamt			10.334.285 €	
	Bedarfsmesszahl A	1.532,60 €	6.436	9.863.814 €	
	Bedarfsmesszahl B	73,10 €	6.436	470.472 €	
3.4.	Steuerkraftsumme pro Einwohner			3.006,54 €	
3.5.	Landesdurchschnitt	3.006,54		1.814 €	165,76%
3.6.	Finanzausgleichsumlagesatz				
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				187,24%
	Umlagesatzberechnung				
	Steuerkraft über Sockelgarantie	187 -	60	127	
	Erhöhungsbetrag	127 x	0,060	7,620	
	FAG-Umlagesatz	22,10% +	7,620%		29,720%
	FAG Höchstsatz	32,00%			
<b>4. Sockelgarantie</b>					
4.1.	Erhöhte Einwohnerzahl				6.436
4.2.	60 v. H. der Bedarfsmesszahl				6.200.571
4.3.	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				
4.4.	Steuerkraftmesszahl				19.350.112
<b>5. Schlüsselzuweisungen</b>					
5.1.	Schlüsselzahl				
	Bedarfsmesszahl (4.4.)				10.334.285 €
	./ Steuerkraftmesszahl (2.4.)				19.350.112 €
5.2.	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG				
	ca. 70 % aus	€			
5.3.	Mehrzuweisungen Sockelgarantie				
	ca. 30 % aus	€ (4.2)			

-362-

**6. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)**

6.1.	gewichtete Einwohnerzahl	6.436		
	Steuerkraftsumme pro Einwohner	3.007 €		
	Größenklassendurchschnitt	1.814 €		
	Faktor für die Einwohnerbewertung	0,75		
	bewertete Einwohnerzahl	4.827		
	Investitionszuschüsse lt. Orientierungsdaten	87,00		

6.2.	voraussichtliche Investitionszuschüsse			419.949 €
	61100000 31110000			

7.	<b>Kreisumlage</b>	(Umlagesatz)		
	61100000 43720000	27,00%		5.224.530 €

8.	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	(Umlagesatz)		
	61100000 43710000	29,72%		5.750.875 €

**9. Zuweisungen Schullastenausgleich (§17 FAG)**

9.1.	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten	(Schüler)	(€/Schüler)	
	21100400 31410000	575	966	555.450 €

9.2.	Sportstättenbauschüsse (§16 FAG)			
------	----------------------------------	--	--	--

10.	<b>Pauschale Investitionszuschüsse</b>			
	§ 27 Abs. 1 FAG	(ha)	(€/ha)	
	54100010 34810000	1.626,00	8,40 €	13.658 €

11.	<b>Familienlastenausgleich</b>			
	§ 29 a FAG	552.500.000	0,0005365	296.416 €
	61100000 30510000	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	

12.	<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>			
	61100000 30220000	1.081.000.000	0,0011970	1.293.957 €
		(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	

13.	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>			
	61100000 30210000	7.090.000.000	0,0005365	3.803.784 €
		(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	

14.	<b>Gewerbesteuerumlage</b>			
	61100000 43410000	19.500.000 €	330%	2.068.182 €
		(Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr)	(Hebesatz)	(Umlagesatz)

15. Kindergartenlastenausgleich

15 a. Kindergartenförderung § 29 b FAG

<b>Basisdaten</b>	<b>Land</b>
Masse für Verteilung nach Kinder	895.204.552 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.602
Zuweisung je Kind	3.572,21 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewicht. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	0,40	28	11,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,60	157	94,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	21	18,90
mehr als 44 Stunden	1,00	16	16,00

**gewichtete Kinderzahl** **222** **140,30**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder  
 $140,30 \times 3.572,21 \text{ €} = 501.180 \text{ €}$

15 b. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

<b>Basisdaten</b>	<b>Land</b>
Masse für Verteilung nach Kinder	1.154.200.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.804
Zuweisung je Kind	16.301,41 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewichtete Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	0,30	0	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,50	15	7,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,70	29	20,30
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	2	1,80
mehr als 44 Stunden	1,00	7	7,00

**gewichtete Kinderzahl** **53** **36,60**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder  
 $36,60 \times 16.301,41 \text{ €} = 596.631 \text{ €}$

15 c. Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)

<b>Basisdaten</b>	<b>Land</b>
Masse für die Leitungszeit	147.300.000 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.742,76
Zuweisung je Gruppe	53.705,03 €

Basisdaten Gemeinde	Faktor	Anzahl	gewichtete Anzahl
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke			
eins	0,19	1	0,19
zwei	0,25	1	0,25
drei	0,31	2	0,62
vier	0,38	1	0,38
fünf	0,44	1	0,44

Jahreszuweisung nach gewichteter Anzahl  
 $1,88 \times 53.705 \text{ €} = 100.965 \text{ €}$

**36500111 31410000** **1.198.776 €**

-364-

**Nachweis über den Schuldenstand**  
**Haushaltsplan 2022**  
**in Euro**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2022	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2022	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
<b>Land</b>									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	143.316	2.700		140.616	0,50	713	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	23.510	443		23.067	0,50	117	unbefristet
<b>Summe</b>			<b>166.826</b>	<b>3.143</b>		<b>163.683</b>		<b>1.000</b>	<b>170</b> Rundung
<b>Kapitalmarkt</b>									
KfW (500367)	3860215	2000	149.849	17.631		132.218	0,01	15	15.02.2030
Volksbank im Unterland	15247228	2020	0	0		0	0,13	0	
KSK Heilbronn	6000549709	2020	3.141.020	358.980		2.782.040	0,06	1.831	30.09.2030
<b>Summe</b>			<b>3.290.869</b>	<b>376.611</b>	<b>0</b>	<b>2.914.258</b>		<b>2.000</b>	<b>154</b> Rundung
<b>Zinsen Kassenkredite</b>									
<b>Darlehen Gesamt</b>			<b>3.457.695</b>	<b>379.754</b>	<b>0</b>	<b>3.077.941</b>		<b>3.000</b>	
<b>pro Einwohner</b>		<b>6.436</b>	<b>537,24</b>	<b>59,00</b>	<b>0</b>	<b>478,24</b>		<b>0,47</b>	

## Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.212.000		26.009.000	23.306.000	23.591.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294.500		2.304.500	2.334.500	2.363.500
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.000		1.534.000	1.579.500	1.630.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.500		987.500	1.012.500	1.037.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.500		466.000	1.221.000	1.276.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.000		39.000	39.000	39.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.500		203.000	208.500	212.500
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.640.000</b>		<b>31.543.000</b>	<b>29.701.000</b>	<b>30.149.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-6.932.000		-7.028.000	-7.122.000	-7.215.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.135.000		-3.841.000	-3.944.000	-4.043.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.840.500		-16.921.000	-17.937.500	-17.873.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-458.000		-441.000	-447.000	-453.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.368.500</b>		<b>-28.234.000</b>	<b>-29.453.500</b>	<b>-29.588.000</b>
17 =	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.271.500</b>		<b>3.309.000</b>	<b>247.500</b>	<b>561.500</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.500		486.000	330.000	5.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.775.000		1.900.000	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.707.500</b>		<b>2.386.000</b>	<b>330.000</b>	<b>5.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.600.000		-6.660.000	-1.160.000	-470.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.149.000		-512.500	-787.500	-187.500
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.051.500		-285.500	-341.500	-245.000
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.050.500</b>		<b>-7.508.000</b>	<b>-2.339.000</b>	<b>-952.500</b>
31 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.343.000</b>		<b>-5.122.000</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>-947.500</b>
32 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-71.500</b>		<b>-1.813.000</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-386.000</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0	0	552.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
35 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-380.000</b>		<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>172.000</b>
36 =	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-451.500</b>		<b>-2.193.000</b>	<b>-2.141.500</b>	<b>-214.000</b>

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	3.271.500	3.309.000	247.500	561.500
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.343.000	5.122.000	2.009.000	947.500
Tilgung	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>Finanzmittelbedarf insgesamt:</b>	<b>451.500</b>	<b>2.193.000</b>	<b>2.141.500</b>	<b>766.000</b>
Verrechnung liquide Mittel:	451.500	2.193.000	2.141.500	214.000
<b>Kreditaufnahme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>

-366-

**2022**

## Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR
Gebäudemanagement Rathaus	11240010	70.000	11240010	2.000
Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude	11249001	200.000	11249001	4.000
Bauhof	11250000	164.000	11250000	0
Brandschutz	12600000	64.000	12600000	13.000
Grundschule	21100100	29.000	21100100	6.000
Realschule	21100400	265.000	21100400	84.000
Römermuseum	25200000	97.000	25200000	1.000
Mediothek	27200000	84.000	27200000	0
Gartacher Hof	31400100	32.000	31400100	0
Obdachlosenunterkünfte	31400500	10.000	31400500	0
Jugendzentrum	36200410	6.000	36200410	0
Familienzentrum	36200420	3.000	36200420	0
Kita Heigelinsmühle	36500141	19.000	36500141	1.000
Kindergarten Haselnussweg	36500151	16.000	36500151	1.000
Kindergarten Herrenäcker	36500161	74.000	36500161	3.000
Freibad	42400000	130.000	42400000	0
Sporthalle Hintere Wiesen	42410110	60.000	42410110	6.000
Blankenhornhalle	42410120	34.000	42410120	3.000
Riedfurthalle	42410140	32.000	42410140	0
Manfred-Volk-Stadion	42410220	15.000	42410220	0
Abwasserbeseitigung	53800000	433.500	53800000	167.000
Grundwasserentnahmestelle	55200020	2.000	55200020	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	76.000	55300000	0
<b>Summe</b>		<b>1.915.500</b>		<b>291.000</b>

-367-

## Übersicht über das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2022

Produkt / Kostenstelle	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Plan 2022
1120 0000	7 1120 0000 001	EDV - Erwerb AV	25.000
1124 0000	7 1124 0000 001	DH 21 - Verkauf von AV	-4.000.000
1124 0010	7 1124 0010 000	Rathaus - Hochbau	100.000
1124 0010	7 1124 0010 001	Rathaus - Erwerb AV	10.000
1124 9001	7 1124 9001 000	Gebäudesanierung	75.000
1125 0010	7 1125 0010 000	Bauhof - Erwerb AV	315.000
1133 0000	7 1133 0000 002	Grundstücksverkehr - Verkauf Lüssen	-1.125.000
1133 0000	7 1133 0000 004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	250.000
1133 0000	7 1133 0000 008	Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein	-2.000.000
1133 0000	7 1133 0000 010	Grundstücksv. - Ob der großen Hohle - Verkauf	-1.650.000
1220 0000	7 1220 0000 000	Tierheimneubau - Beteiligung	1.000
1220 0000	7 1220 0000 001	Ordnungswesen - Erwerb AV	3.500
1260 0000	7 1260 0000 000	Feuerwehr - Erwerb AV	10.000
1260 0000	7 1260 0030 001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV - Zuschuss	-7.500
1260 0000	7 1260 0030 001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	50.000
1260 0000	7 1260 0030 002	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T	90.000
1260 0000	7 1260 0030 004	Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus	100.000
1280 0000	7 1280 0000 000	Katastrophenschutz - Erwerb AV - Zuschuss	-43.000
1280 0000	7 1280 0000 000	Katastrophenschutz - Erwerb AV	68.000
2110 0100	7 2110 0100 000	GS Güglingen - Hochbau	45.000
2110 0100	7 2110 0100 001	GS Güglingen - Erwerb AV	50.000
2110 0100	7 2110 0100 002	GS Eibensbach - Erwerb AV	65.000
2110 0100	7 2110 0100 003	GS Güglingen - Zuschuss	-70.000
2110 0200	7 2110 0200 000	GVV - Umlage Schule Hochbau	30.000
2110 0400	7 2110 0400 004	RS - Zuschuss	-154.000
2110 0400	7 2110 0400 001	RS - Erwerb AV	135.000
2120 0200	7 2120 0200 000	Förderschule Bra. - Invest.umlage	5.000
2520 0000	7 2520 0000 003	Römermuseum - Erwerb AV	5.000
2520 0200	7 2520 0200 000	Kunst - Erwerb AV	2.500
2810 0150	7 2810 0150 000	Vereinsförderung - Zuschüsse	5.000
2910 0000	7 2910 0000 000	Förderung v. Kirchen - Beteiligung	300.000
31400100	7 3140 0100 000	Gartacher Hof - Erwerb AV	5.000
3140 0500	7 3140 0500 000	Obdachlose - Erwerb AV	5.000
3650 0102	7 3650 0102 000	Ausbau Ganztagesbetreuung	100.000
3650 0111	7 3650 0111 000	Planung weitere Kita	205.000
3650 0131	7 3650 0131 002	Zuschuss Neubau KIGA / FiZ	-825.000
3650 0131	7 3650 0131 001	KIGA / FiZ - Neubau	5.000.000
3650 0141	7 3650 0141 000	KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV	30.000
3650 0151	7 3650 0151 000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	50.000
3650 0161	7 3650 0161 001	KIGA Herrenäcker - Erwerb AV	5.000
3650 0171	7 3650 0171 000	Waldkindergarten - Erwerb AV	5.000

4210 0000	7 4210 0000 000	Sportförderung - Zuschüsse	5.000
4240 0000	7 4240 0000 000	Freibad - Erwerb AV	15.000
4241 0110	7 4241 0110 000	Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV	5.000
4241 0110	7 4241 0110 001	Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung	2.100.000
4241 0120	7 4241 0120 000	Blankenhornhalle - Erwerb AV	5.000
4241 0140	7 4241 0140 000	Riedfurthalle - Erwerb AV	5.000
4241 0210	7 4241 0210 000	Sportplätze - Erwerb AV	5.000
42410220	7 7241 0220 000	Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV	5.000
42410230	7 4241 0230 000	Sportplatz Frz. - Erwerb AV	25.000
5110 0100	7 5110 0100 000	Innenentwicklung Eibensbach	15.000
5110 0100	7 5110 0100 002	Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen	125.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Planung	15.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Zuschuss an Private	15.000
5110 0200	7 5111 0000 000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Erschließung	700.000
5112 0000	7 5112 0000 000	Umlegung - Herrenacker 2. Bauabschnitt	60.000
5112 0000	7 5112 0000 001	Umlegung - Kappelrain Erweiterung	35.000
5310 0000	7 5310 0000 000	Beteiligung - NeckarNetze	500.000
5380 0000	7 5380 0000 000	Abwasser - Entwässerungsbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 001	Abwasser - Klärbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 006	Abwasser - Allgemein	335.000
5380 0000	7 5380 0000 007	GVV - Umlage Kläranlage	80.000
5380 0000	7 5380 0000 008	Abwasser - Sonnenrain	105.000
5410 0010	7 5410 0010 003	Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen	500.000
5410 0010	7 5410 0010 005	Straßen - Allgemein	10.000
5410 0010	7 5410 0010 006	Straßen - Sonnenrain	1.000.000
5410 0010	7 5410 0010 007	Geh -und Radweg Ochsenwiesenstr.	15.000
5410 0010	7 5410 0010 008	Straßen - Michaelsbergstraße	10.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen - Zuschuss	-778.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen	865.000
5410 0040	7 5410 0040 000	Straßenbeleuchtung - Erwerb AV	10.000
5460 0000	7 5460 0000 000	Parkplätze - Maßnahmen Zuschuss	-50.000
5460 0000	7 5460 0000 000	Parkplätze - Maßnahmen	95.000
5510 0100	7 5510 0100 001	Park - und Gartenanlagen - Ausstattung	15.000
5510 0200	7 5510 0200 000	Kinderspielplätze - Erwerb AV	30.000
5520 0010	7 5520 0010 000	Wasserverband Zaber - Umlage	10.000
5530 0000	7 5530 0000 000	Friedhof - Erwerb AV	10.000
5540 0000	7 5540 0000 000	Renaturierung Zaber - Bereich Freibad	15.000
5540 0000	7 5540 0000 002	Naturschutz - Allgemein	60.000
5710 0100	7 5710 0100 000	Förderung ärztlicher Versorgung	100.000
5750 0000	7 5750 0000 000	GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee	500
5750 0100	7 5750 0100 000	Stadtmarketing - Erwerb AV	5.000
<b>Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>3.343.000</b>