

Gemeinde Adelberg



Haushaltsplan



2022

Gemeinde Adelberg
Landkreis Göppingen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	761
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.219
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
d)	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1990 -	1.937
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1996 -	2.106
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000 -	2.033
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010 -	2.023
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2012 - auf Basis Zensus 9.5.11 -	1.969
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2015 -	1.954
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2016 -	1.954
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2017 -	1.961
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2018 -	1.984
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2019 -	1.984
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020 -	1.965
	nach der Fortschreibung – Stand 30.06.2021 -	2.018

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 947 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

	im Vorjahr	im Planjahr
a) Bedarfsmesszahl	2.762.790 €	3.178.148 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.584.684 €	2.772.235 €
c) Schlüsselzahl	248.256 €	405.913 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

a) insgesamt	2.855.691 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2021	1.415,11 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.001.340 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2021	500,66 €

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. <u>Haushaltsplan der Gemeinde Adelberg</u>	
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 22
3. Gesamthaushalt mit Finanzplanung	
3.1 Gesamtergebnishaushalt	23 - 28
3.2 Gesamtfinanzenhaushalt	29 - 30
3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	31 - 32
3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	33
4. Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung	34 - 77
Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung	78 - 103
Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben	104 - 119
Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege	120 - 136
Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	137 - 160
Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport	161 - 170
Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen und Wohnen	171 - 187
Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr	188 - 215
Teilhaushalt 08 – Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz	216 - 233
Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen, Tourismus	234 - 244
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	245 - 251
5. Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	252 - 254
6. Stellenplan	255 - 259
7. Entwicklung der Liquidität	260
8. Verpflichtungsermächtigungen	261
9. Stand der Rücklagen	262
10. Stand der Rückstellungen	263
11. Stand der Schulden	264 - 267
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	268
II. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum</u>	271 - 282
III. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</u>	283 - 308
IV. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung</u>	309 - 330

Haushaltssatzung der Gemeinde Adelberg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.05.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.939.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.427.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 487.650
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 487.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.825.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.142.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 317.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-657.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 655.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-972.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-472.550

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 450.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Vorbemerkung

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 22.04.2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Kommunen dazu verpflichtet, vom kameralen Buchungssystem auf die kommunale Doppik (Neues Kommunales Haushaltsrecht) umzustellen. Es wurde verbindlich geregelt, dass die neuen Bestimmungen spätestens ab dem Jahr 2020 anzuwenden sind.

Erstmals wurde ab dem Jahr 2020 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) erstellt.

1.2. Ziele des NKHR

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden. Aus diesem Grund nehmen die Abschreibungen eine wesentlich wichtigere Rolle als bislang ein.

1.3. Bestandteile des NKHR

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „**Drei-Komponenten-Rechnung**“, die aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

1.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Ertragszuschüssen.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

1.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Variante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über die Liquidität der Gemeinde.

Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses.

Als offizieller Startpunkt für den Beginn der Doppik ist die Eröffnungsbilanz anzusehen. Diese liegt für die Gemeinde Adelberg noch nicht vor. Für den Jahresabschluss 2020 ist diese jedoch verpflichtend. Es ist zu berücksichtigen, dass erst mit dem Vorliegen der Eröffnungsbilanz auch der Haushaltsplan eine genauere Prognosekraft hat.

1.4. Haushaltsgliederung

Der Haushalt ist in 10 produktorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. Anlage zum Haushaltsplan).

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

2.1. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste Haushalt, der nach dem NKHR aufgestellt wurde. Dieser wurde am 23.04.2020 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von - 491.200 € aus. Der negative Saldo besagt, dass die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) nicht erwirtschaftet werden können. Auch nach Abzug dieses Betrags in Höhe von 231.300 € weist der Haushaltsplan einen negativen Saldo von - 259.900 € aus (Zahlungsmittelbedarf). Die negative Prognose war auf niedrige zu erwartende Gewerbesteuerereinnahmen zurückzuführen, bei gleichzeitig hohen

Umlageverpflichtungen bezüglich Kreis- und FAG-Umlage und gleichzeitig niedrigen zu erwartenden Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (FAG-Systematik). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 waren die finanziellen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie noch nicht absehbar. Der im Vergleich zu den Vorjahren niedrige Gewerbesteuer-Planansatz beruhte auf der Tatsache, dass sich der Hauptgewerbesteuerzahler in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befand und bereits vor der Corona-Krise zur Einführung von Kurzarbeit gezwungen war.

Aufgrund der unsicheren Haushaltslage wurden die ohnehin nur in geringem Umfang geplanten Investitionen zurückgestellt, weshalb die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 193.000 € nicht getätigt werden musste.

Der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 17. 12.2020 mit einem Kurzbericht zur Finanzlage 2020 über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – unterrichtet. Es konnte aufgezeigt werden, dass eine Verbesserung um 303.300 € eingetreten ist, die bereits in die Haushaltsplanung 2021 eingeflossen ist.

2.2. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 28.01.2021 vom Gemeinderat verabschiedet. Die Planung erfolgte unter weitest gehender Berücksichtigung, der nur schwer abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ausgaben der Gemeinde und auf die (eventuell nicht in erwarteter Höhe eingehenden) Einnahmen. An dieser Stelle wird explizit auf die zu Beginn des Jahres 2021 bestehende Unsicherheit in Bezug auf die zu erwartende Gewerbesteuer verwiesen. Der Planansatz wurde mit 600.000 Euro sehr vorsichtig kalkuliert. Erfreulicherweise wurde dieser bei weitem übertroffen. Allerdings ist der Anteil der Vorauszahlungen sehr hoch, so daß jederzeit damit gerechnet werden muss, daß Gewerbesteuer zurückerstattet werden muss.

Aufgrund der unsicheren Haushaltslage wurden einige der geplanten Investitionen zurückgestellt, weshalb die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 465.700 € nicht getätigt werden musste.

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Leider hat auch der dritte doppelte Haushalt nicht die volle Aussagekraft, da die Bewertung der Vermögengegenstände noch nicht abgeschlossen ist und somit das Anlagevermögen noch nicht in SAP erfasst werden konnte. Infolgedessen sind momentan auch nur Hochrechnungen zu den Abschreibungen möglich. Es kann nicht aufgezeigt werden, ob auf Ergebnismrücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten.

3.1. Gesamtergebnishaushalt

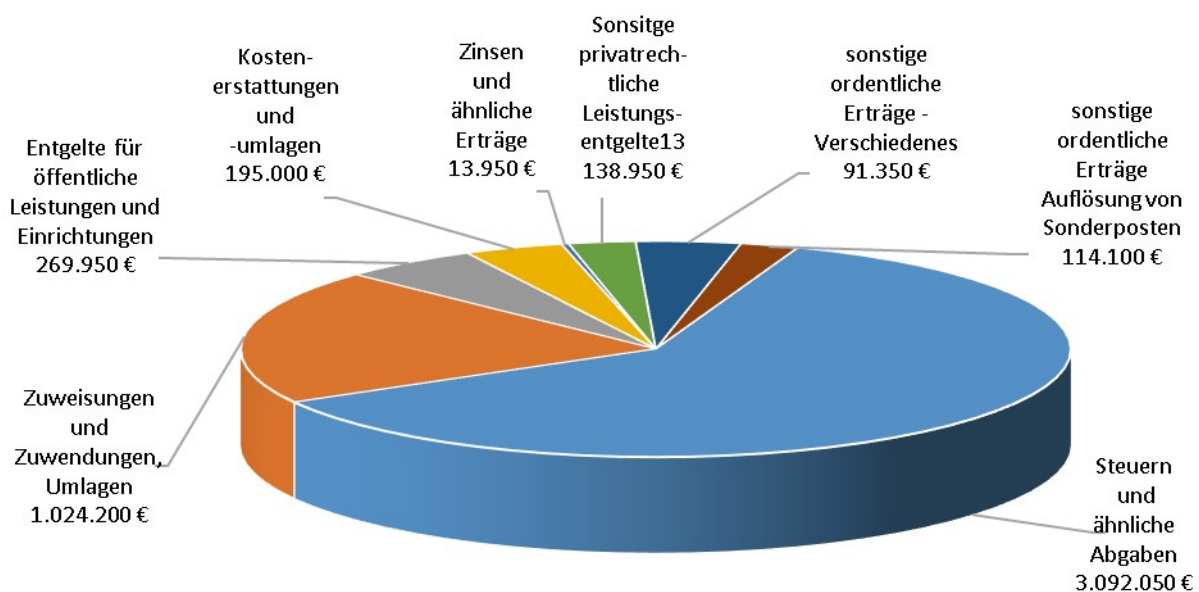
Zielsetzung im NKHR ist es, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§24 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von – 487.650 € aus, was hauptsächlich auf den Gewerbesteuereinbruch zurückzuführen ist. Der negative Saldo besagt, dass die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) nicht erwirtschaftet werden können. Auch nach Abzug dieses Betrags in Höhe von 170.300 € ergibt sich ein negativer Saldo von – 317.350 € (Zahlungsmittelbedarf).

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Nach den Planzahlen wird der Ergebnishaushalt im folgenden Finanzplanungszeitraum mit einem besseren Ergebnis abschneiden.

3.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Summe der geplanten ordentlichen Erträge 2022: 4.939.550 €



3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Betrag in Höhe von 3.092.050 € umfasst die Grundsteuer A (8.450 €), die Grundsteuer B (390.000 €), die Gewerbesteuer (1.00.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.320.000 €), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (255.000 €), die Hundesteuer (14.000 €) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (101.600 €).

Grundsteuer

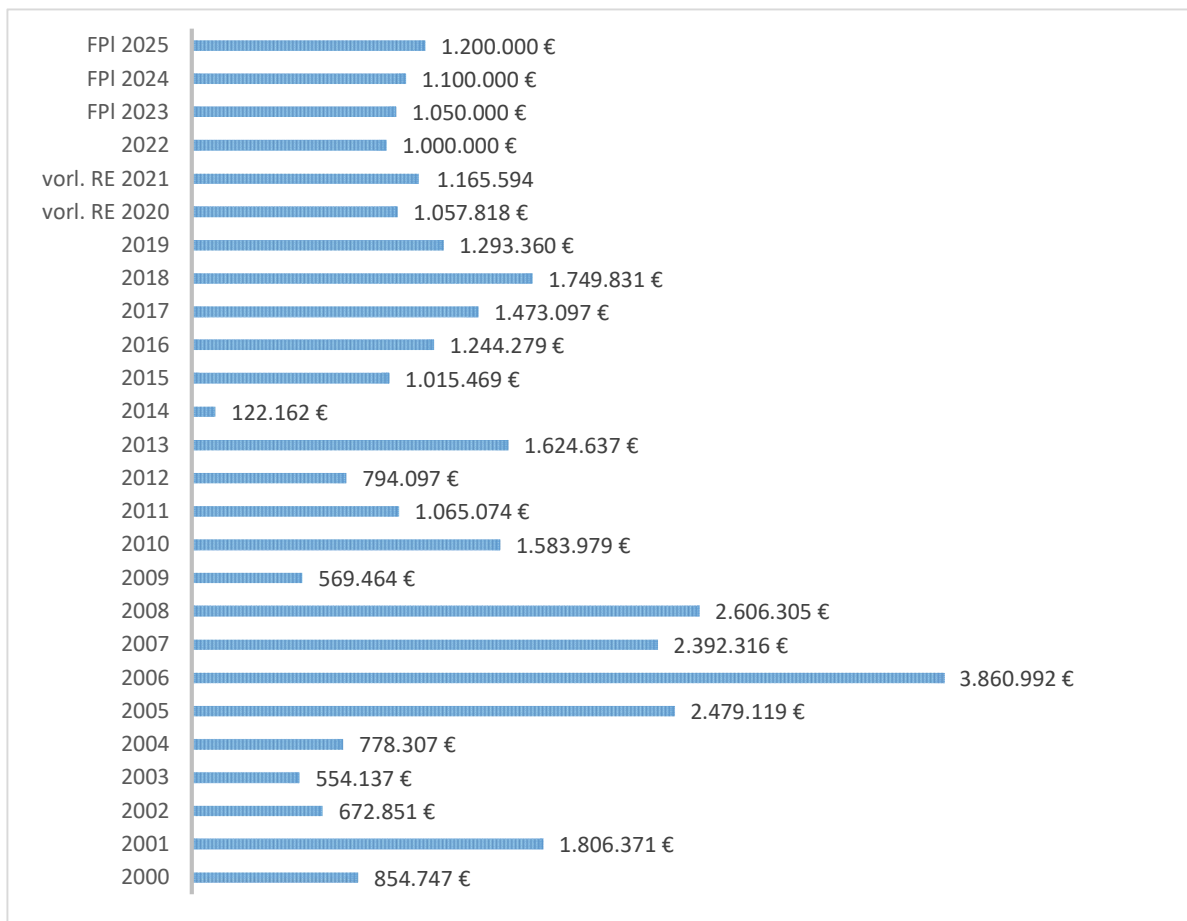
Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit 398.450 € kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuer A + B sind seit 2012 unverändert. Sie betragen bei der Grundsteuer A 380 v.H. der Steuermessbeträge und bei der Grundsteuer B 420 v.H. der Steuermessbeträge.

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Summe Betrag
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
RE 2011	6.099 €	320 v.H.	289.634 €	350 v.H.	295.733 €
RE 2012	7.228 €	380 v.H.	347.214 €	420 v.H.	354.442 €
RE 2013	7.227 €	380 v.H.	347.810 €	420 v.H.	355.037 €
RE 2014	7.228 €	380 v.H.	382.926 €	420 v.H.	390.154 €
RE 2015	7.174 €	380 v.H.	369.305 €	420 v.H.	376.479 €
RE 2016	8.548 €	380 v.H.	364.527 €	420 v.H.	373.075 €
RE 2017	7.861 €	380 v.H.	398.622 €	420 v.H.	406.483 €
RE 2018	8.227 €	380 v.H.	385.970 €	420 v.H.	394.197 €
RE 2019	8.640 €	380 v.H.	385.030 €	420 v.H.	393.670 €
vorl. RE 2020	8.444 €	380 v.H.	392.628 €	420 v.H.	401.072 €
vorl. RE 2021	8.450 €	380 v.H.	389.153 €	420 v.H.	397.603 €

Ab dem Jahr 2024 wurde auf Anraten der Kommunalaufsicht eine Anhebung der Hebesätze auf 410 v.H. (Grundsteuer A) und auf 450 v.H. (Grundsteuer B) eingeplant.

Gewerbesteuer

Der Planansatz für die Gewerbesteuer liegt mit 1.000.000 € deutlich über dem Planansatz des Vorjahres, jedoch unter dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021. Die Entwicklung der vergangenen Jahre (seit 2015 lag das Gewerbesteueraufkommen bei mind. 1.000.000 €/Jahr) und die Höhe der bisherigen Vorauszahlungen für 2022 bildet die Grundlage für den diesjährigen Planansatz. Der Hebesatz liegt seit 2003 unverändert bei 360 v.H. der Steuermessbeträge. Adelberg war bisher eine gewerbesteuerstarke Gemeinde, mit der Besonderheit, dass der Haushalt insbesondere von der Ertragsentwicklung nur eines Steuerpflichtigen abhängig ist.



Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Adelberg darf nicht losgelöst vom notwendigen Fehlbetragsausgleich für den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum gesehen werden, der immer noch aufgrund von hohen Kredittilgungen notwendig ist.

Nach gewerbesteuerstarken Jahren 2005 – 2008 mit durchschnittlich 2,835 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sah sich die Gemeinde Adelberg im Jahr 2009 wieder mit einem massiven Gewerbesteuerausfall konfrontiert. Die internationale Finanzkrise entwickelte sich fast abrupt zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch Adelberg voll erfasste mit der Folge eines dramatischen Gewerbesteuerrückgangs auf 569.464 €.

Aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung konnten bereits 2010 wieder Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.583.979 € erzielt werden, wobei der überwiegende Teil des Betrags auf Vorauszahlungen beruhte.

Der Planansatz 2011 mit 1.500.000 € berücksichtigte die Einschätzung des Hauptgewerbesteuerzahlers hinsichtlich der Ertragslage zu Beginn des Haushaltsjahres. Aufgrund der allgemein guten Wirtschaftslage war man im Gemeinderat sogar der Ansicht, pessimistisch geplant zu haben. Leider ist jedoch genau das Gegenteil passiert. Denn anstelle der erwarteten 1,5 Mio. € lag das Rechnungsergebnis aufgrund des branchenbedingten Umsatzeinbruchs des Hauptgewerbesteuerzahlers „nur“ bei 1.065.074 €, ein im Landesvergleich aber immer noch überdurchschnittlicher Betrag.

Besonders hart traf die Gemeinde jedoch, dass das Rechnungsergebnis 2012 trotz allgemein guter Wirtschaftslage mit 794.096,98 € nochmals niedriger war als 2011.

Eine weitere Hiobsbotschaft erhielt die Gemeinde Anfang des Jahres 2013. In einem Finanzgerichtsverfahren eines Gewerbebetriebs gegen das Finanzamt ist ein Urteil vollständig zugunsten des Gewerbebetriebs ergangen. Für die Gemeinde bestand somit Klarheit darüber, dass sie erhebliche Gewerbesteuererrückzahlungen für die Jahre ab 2003 zu leisten hat. Über die Höhe der Rückzahlungen wurde die Gemeinde 2013 im Unklaren gelassen, weshalb in diesem Jahr, aufgrund hoher Vorauszahlungen, ein erneuter Anstieg auf 1.624.637 € zu verzeichnen war.

Im Jahr 2014 wurden dann die angekündigten Berichtigungsbescheide aufgrund des Finanzgerichtsverfahrens erlassen, mit der Konsequenz sehr hoher Rückzahlungen. Außerdem mussten Rückzahlungen aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Vorjahr geleistet werden. Dass sich das Rechnungsergebnis mit 122.161,91 € noch im positiven Bereich bewegte, war darauf zurückzuführen, dass auch für das Jahr 2014 wieder hohe Vorauszahlungen festgesetzt waren. Die Auswirkungen aus dem Finanzgerichtsverfahren waren somit mit dem Jahr 2014 abgeschlossen.

Zu Beginn des Jahres 2015 sah sich die Gemeinde jedoch wieder mit der gleichen Problematik wie in den Vorjahren konfrontiert. Die Vorauszahlungen in den Vorjahren waren zu hoch, weshalb auch hier wieder Rückzahlungen geleistet werden mussten. Außerdem war die Höhe der Vorauszahlungen trotz engem Kontakt zum Hauptgewerbesteuerzahler erneut nur sehr schwer zu prognostizieren, da immer noch nicht alle Auswirkungen der Umstrukturierungsmaßnahmen absehbar waren. Aus diesem Grund waren sich Verwaltung und Gemeinderat zu Beginn des Jahres weitgehend einig, sehr vorsichtig von einem Planansatz von 580.000 € auszugehen. Erfreulicherweise belief sich das Rechnungsergebnis 2015 dann auf 1.015.469,22 €.

In den Folgejahren (2016 bis 2018) lagen die Rechnungsergebnisse erfreulicherweise immer über den jeweiligen Planansätzen.

2019 lagen Planansatz (1.300.000 €) und Rechnungsergebnis (1.293.360 €) nur unwesentlich auseinander.

Leider zeichnete sich zu Beginn des Jahres 2020 bereits vor der Corona-Pandemie ein erneuter Einbruch bei der Gewerbesteuer ab. Dass das Rechnungsergebnis mit 1.057.817,80 € leicht über dem Planansatz von 1.000.000 € lag, war auf Nachzahlungen für die Jahre 2016 – 2019 in Höhe von 482.281,80 € zurückzuführen. Die Vorauszahlungen für 2020 beliefen sich auf 575.536 €.

Coronabedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020

Im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts erhielten die Gemeinden 2020 zur Kompensation coronabedingter Gewerbesteuermindereinnahmen Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 1,881 Mrd. €. Diese Zuweisungen wurden auf Basis des jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 -2019 in Relation zum Gesamtgewerbesteuernettoaufkommens dieser Jahre auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Adelberg errechnete sich ein Betrag in Höhe von 350.618,40 €, der im Oktober überwiesen wurde. Diese Zuweisungen werden im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der

Steuerkraftmesszahl mit einem Anrechnungshebesatz von 350 v.H. berücksichtigt. (Der Anrechnungshebesatz der Gewerbesteuer ohne Kompensation beträgt 290 v.H.)

Der Planansatz für 2021 in Höhe von 600.000 € beruht auf den festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2021. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Hinblick auf die Corona-Pandemie war 2021 nicht mit Nachzahlungen für Vorjahre zu rechnen. Glücklicherweise bewahrheitete sich die schlechte Prognose nicht, so daß derzeit von einem vorläufigen Rechnungsergebnis von 1.165.594 € ausgegangen werden kann. Hierin sind allerdings Vorauszahlungen in Höhe von 961.326 € enthalten.

Hinweis: Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich

Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuererinnahmen nicht losgelöst vom kommunalen Finanzausgleich betrachtet werden dürfen.

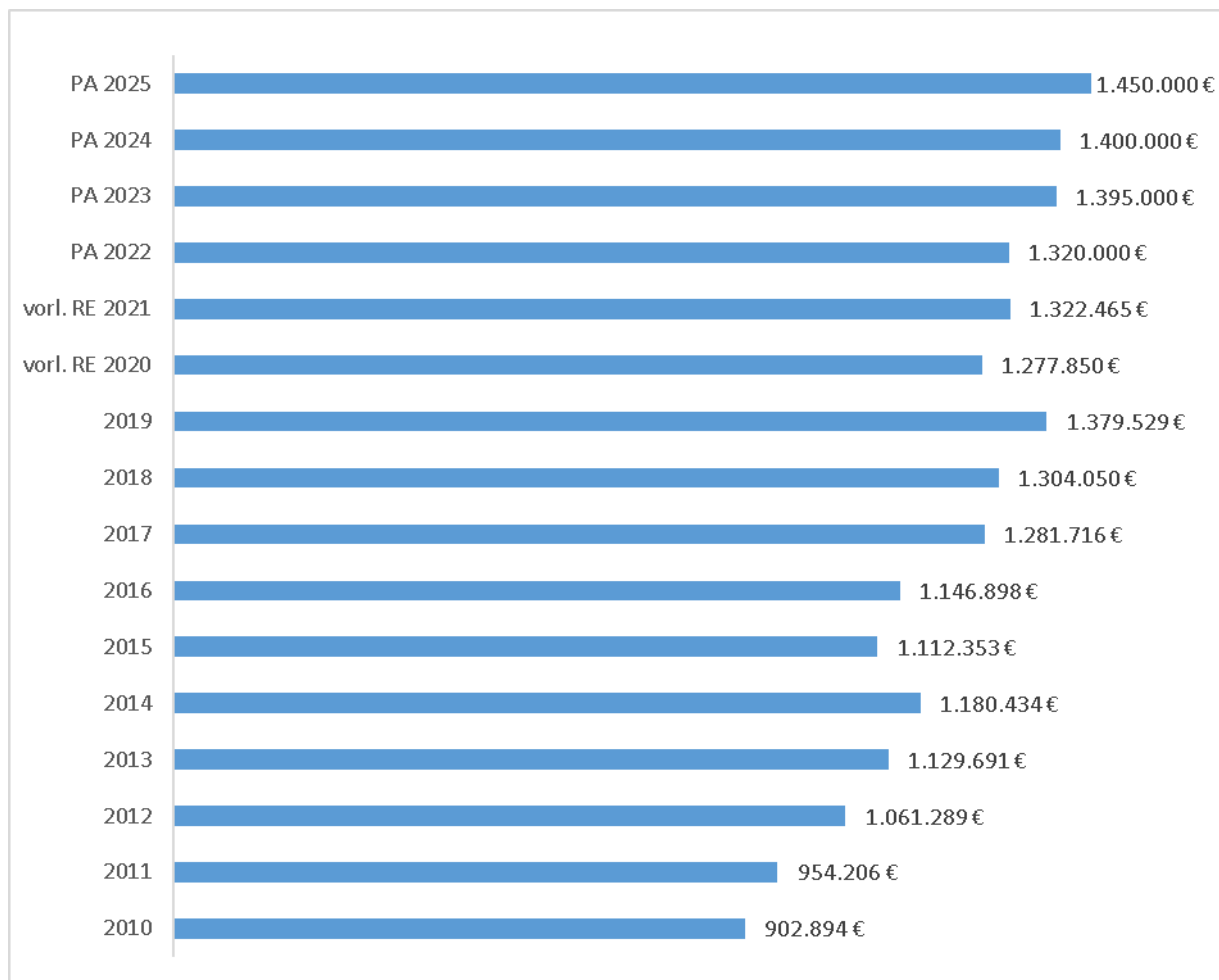
Da die Gewerbesteuererinnahmen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist ein Ausgleich unter den Gemeinden eine sehr wichtige Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Gewerbesteuererinnahmen zeitversetzt (2 Jahre später) an Land und Landkreis abgeführt werden müssen. Aus einer komplexen Berechnung geht hervor, dass der Gemeinde im 5-Jahreszeitraum ca. 26 – 40 v.H. der Gewerbesteuererinnahmen verbleiben.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Dem Planansatz in Höhe von 1.320.000 € basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Der Betrag errechnet sich bei einem prognostizierten Wert von 7,090 Mrd. € und einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001934.

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Die Neufestsetzung für die Jahre 2021-2023 basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 bei unveränderten Höchstbeträgen von 35/70 TEUR. Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2021 - 2023	0,0001934
2018 – 2020	0,0001998
2015 - 2017	0,0002006
2012 – 2014	0,0002261
2009 - 2011	0,0002274
2006 - 2008	0,0002306
2003 - 2005	0,0002355



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz in Höhe von 255.000 € basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasse 2022 vom 04.08.2021 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Er kommt zustande in dem der prognostizierte Wert von 1,081 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,0002067 multipliziert wird.

Die Schlüsselzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 – 2018
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 – 2018
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 – 2017

Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2021 – 2023	0,0002067
2018 - 2020	0,0001997
2014 - 2017	0,0002112
2012 – 2014	0,0002081
2009 - 2011	0,0001755

Familienleistungsausgleich

Nach der Fortschreibung des Haushaltserlasses aufgrund der November-Steuerschätzung 2021 ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 552.500.000 € zu rechnen. Bei einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001934 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde in Höhe von 101.600 €.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen sollen garantieren, dass die örtliche Finanzkraft um so höher aufgestockt wird, je geringer die eigenen Steuereinnahmen sind (Berechnungen s. Anlage zum Haushaltsplan). In der Gemeinde Adelberg sind diese aufgrund der stark schwankenden Gewerbesteuerinnahmen jährlich sehr unterschiedlich.

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte (sog. Flächenkomponente) ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bedarfsmesszahl A:

Nach der Aktualisierung des Haushaltserlasses vom 04.08.2021 aufgrund der November-Steuerschätzung 2021 ist von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.499 € auszugehen. Die Bedarfsmesszahl A beträgt demnach $2.018 \text{ Einwohner} \times 1.499 \text{ €} = 3.024.982 \text{ €}$.

Bedarfsmesszahl B:

Bei einer Bodenfläche von $9.485.426 \text{ m}^2$ und einer Einwohnerzahl von 2.018 beträgt der Flächenfaktor für die Gemeinde Adelberg 4.700,40. Daraus ergibt sich ein Kopfbetrag B in Höhe von 75,90 €. Die Bedarfsmesszahl B beträgt somit $2.018 \text{ Einwohner} \times 75,90 \text{ €} = 153.166 \text{ €}$.

Da die Bedarfsmesszahl (3.178.148 €) über der Steuerkraftmesszahl (2.772.235 €) liegt, ergibt sich eine Schlüsselzahl (Differenz) von 405.913 €. Die Gemeinde kann demnach mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von ca. 70 v.H. = 284.000 € rechnen.

- Kommunale Investitionspauschale

Die Relation zwischen gemeindlicher Steuerkraftsumme (1.415,11 €/Einwohner) und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (1.814 €/Einwohner) beträgt 78,01 v.H. Daraus ergibt sich ein Multiplikator für die Einwohnerzahl von 115 %. Bei einem Kopfbetrag von 87 € ist mit einer Investitionspauschale in Höhe von 201.900 € zu rechnen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde kann nach vorläufigen Berechnungen im Rahmen der Kindergartenförderung mit Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 386.554 € rechnen. Die Zuschüsse orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres.

Kindergartenförderung Ü3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	
mehr als 34 bis 39 Stunden	41	x	0,80	32,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	22	x	0,90	19,80
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	
Gewichtete Kinderzahl	63			52,60

Jahreszuweisung: $52,6 \times 3.691,89 \text{ €} = 194.193 \text{ €}$

Kindergartenförderung U3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	
mehr als 34 bis 39 Stunden	8	x	0,80	6,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	6	x	0,90	5,40
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	
Gewichtete Kinderzahl	14			11,80

Jahreszuweisung: $11,8 \times 16.301,86 \text{ €} = 192.361 \text{ €}$

Zudem kann 2022 mit einer Förderung der pädagogischen Leistungszeit in Höhe von 20.500 € gerechnet werden.

3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen in Höhe von 269.950 € umfassen hauptsächlich die Verwaltungsgebühren (18.050 €), die Elternbeiträge für die Kindergarten- und Schülerbetreuung (163.200 €), die Mittagessensentgelte (45.700 €) sowie die Be-stattungsgebühren (43.000 €).

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 130.950 € umfassen hauptsächlich die Miete für die gemeindeeigenen Liegenschaften (110.100 €) und die Holzerlöse (16.350 €).

3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe beläuft sich auf 195.000 €. Der Hauptanteil machen die Verwaltungskostenanteile und die Bauhofverrechnungen mit den 3 Eigenbetrieben aus (176.600 €).

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

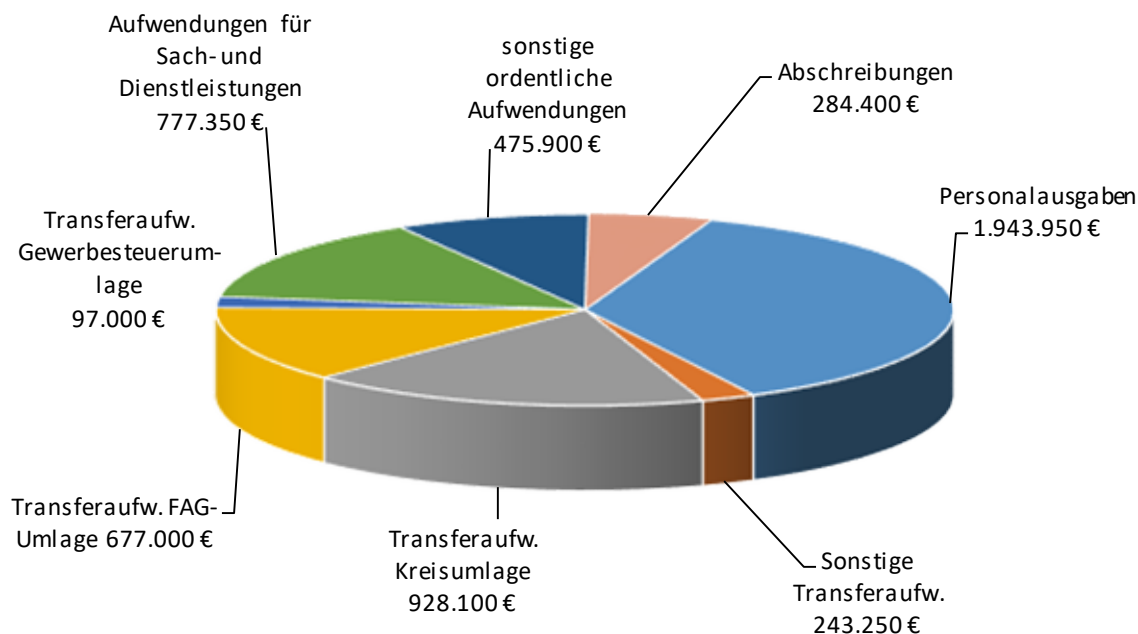
Die Summe der Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben beläuft sich auf 13.950 €.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition mit einer Gesamtsumme von 205.450 € gliedert sich hauptsächlich auf in die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (114.100 €) und Konzessionsabgaben (83.850 €).

3.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen 2022: 5.427.200 €



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich laut Hochrechnung auf 1.943.950 €. Es ist zu berücksichtigen, dass Personalkosten (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsstelle) auch in den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ enthalten sind.

Die drei Eigenbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von der Kernverwaltung wahrgenommen und entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Eine Ausnahme bildet die teilweise auf den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum entfallende Pensionsumlage für den ehemaligen Betriebsleiter, die dort direkt veranschlagt ist).

Die Personalkosten sind nach dem NKHR produktorientiert zu veranschlagen und zu buchen, daher ist eine direkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur in der Gesamtsumme möglich.

Die Personalkosten sind in der vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, was hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung zurückzuführen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Verbandsumlagen):

Jahr	Personalausgaben	davon Kinderbetreuung	übrige Bereiche
RE 2013	905.500 €	401.300 €	504.200 €
RE 2014	970.400 €	442.000 €	528.400 €
RE 2015	1.045.200 €	501.500 €	543.700 €
RE 2016	1.137.800 €	601.000 €	536.800 €
RE 2017	1.168.100 €	603.100 €	565.000 €
RE 2018	1.354.000 €	735.000 €	619.000 €
RE 2019	1.489.100 €	788.600 €	700.500 €
RE 2020	1.461.458 €	825.500 €	674.400 €
PA 2021	1.702.900 €	1.014.100 €	688.800 €
PA 2022	1.943.950 €	1.223.950 €	720.000 €

3.1.2.2 Transferaufwendungen

Den größten Anteil der Transferaufwendungen von insgesamt 1.945.350 € bilden die Kreisumlage (928.100 €), die FAG-Umlage (677.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (97.000 €). Neu hinzugekommen ist in diesem Haushaltsjahr die Verlustabdeckung des laufenden Betriebes des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum (119.050 €). Bisher wurde dieser Betrag investiv als Erwerb von Finanzvermögen geplant/gebucht.

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden.

Mit einer Steuerkraftsumme von 1.415 € /Einw. (Vj. 1.397 €/Einw.) liegt die Gemeinde Adelberg unter dem Kreisdurchschnitt von 1.534 €/EW (Vj. 1.506 €/Einw.). Der Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Göppingen beträgt 32,5 v.H. (Vj. 32,5 v.H.).

Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlage-Hebesatzes und der Kreisumlage:

Jahr	Steuerkraft- summe Adelberg	Steuerkraftsumme €/ Einw. (Kreisdurchschnitt in Klammer)	Umlage- Hebesatz	Kreisumlage Adelberg
2010	2.940.233 €	1.448 (1.038)	34,8 %	1.023.200 €
2011	1.556.485 €	777 (919)	39,6 %	616.400 €
2012	2.188.127 €	1.092 (924)	39,9 %	873.100 €
2013	2.122.595 €	1.060 (993)	38,3 %	813.000 €
2014	1.879.408 €	995 (1.152)	37,0 %	695.400 €
2015	2.415.429 €	1.228 (1.182)	37,0 %	893.700 €
2016	1.733.173 €	892 (1.157)	35,5 %	615.300 €
2017	2.091.153 €	1.069 (1.256)	34,1 %	713.100 €
2018	2.932.083 €	1.495 (1.333)	34,1 %	999.800 €
2019	2.846.213 €	1.451 (1.334)	34,5 %	981.900 €
2020	3.052.991 €	1.539 (1.434)	32,5 %	992.222 €

2021	2.772.197 €	1.397 (1.506)	32,5 %	885.800 €
2022	2.855.691 €	1.415 (1.534)	32,5 %	928.100 €

Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Kreisumlage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2023	2.820.100 €		33,5 %	945.000 €
2024	2.539.680 €		32,5 %	800.000 €
2025	2.615.380 €		32,5 %	850.000 €

FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage ist wie bei der Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Bei einem errechneten Umlagesatz von 23,72 v.H. ergibt sich eine FAG-Umlage i.H.v. 677.000 €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres wie folgt:

$$\frac{\text{Gewerbsteuer- Isteinnahmen } 1.000.000 \text{ €} \times 35 \%}{\text{Hebesatz } 360 \%} = \text{ca. } 97.200 \text{ €}$$

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 777.350 € ca. 14,5% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Der Anteil für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Rathaus, Feuerwehr und Schule) ist im Hinblick auf den vorhandenen Unterhaltungsstau mit 58.400 € sehr niedrig angesetzt und umfasst nur die allernotwendigsten Reparaturen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von Kindergarten und Grundschule sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Sie belasten den Haushalt 2022 mit 75.000 €.

Die Miete einschließlich Nebenkosten für die Seniorenwohnanlagen ist mit 96.000 € ebenfalls Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

3.1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 475.900 € umfassen hauptsächlich die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ i.H.v. 249.200 € und den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. 48.300 €, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist. Weitere größere Positionen sind die Versicherungen (33.150 €).

3.1.2.5 Abschreibungen

Aufgrund der bisher durchgeführten Vermögensbewertung weist die Anlagenbuchhaltung Abschreibungen i.H.v. 284.400 € aus. Das Vermögen der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebs Sport- und

Erholungszentrum ist hier nicht enthalten, da dieses separat in den Eigenbetrieben geführt wird. Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Übersicht der enthaltenen Abschreibungen:

Produkt/ Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
11240010	Rathaus, Bauhof Bürgersaal	21.900 €	21.800 €	21.800 €	21.700 €
11250000	Bauhof	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
12600000	Feuerwehr	10.500 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
21100100	Grundschule	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
36500100	Kindergarten	31.500 €	31.500 €	31.000 €	31.000 €
42410200	Freisportanlage „Jauchert“	60.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	135.000 €	135.000 €	130.000 €	130.000 €
55300000	Friedhof	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Gesamt		284.400 €	288.300 €	287.800 €	287.800 €

Nachrichtlich:

Übersicht der in den ordentlichen Erträgen enthaltenen Auflösungen von Sonderposten:

Produkt/ Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
21100100	Grundschule	600 €	600 €	600 €	600 €
42410200	Freisportanlage „Jauchert“	28.400 €	28.400 €	28.400 €	28.400 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	85.100 €	85.100 €	84.400 €	84.400 €
Gesamt		114.100 €	114.100 €	113.400 €	113.400 €

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erfasst.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825.450 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.800 €
17	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt	- 317.350 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 657.500 €
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 655.200 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	500.000 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 €

35	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 472.550 €

Geplante Investitionstätigkeiten

Die dringlichste Investitionsmaßnahme im Jahr 2021 war die Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 10, das das LF 8, Baujahr 1993, ersetzen soll. Die Anschaffung wurde Anfang des Jahres 2022 mit dem Vergabebeschluss vom 27.01.2022 auf den Weg gebracht. Die Auslieferung wird vermutlich Ende 2023 bzw. Anfang 2024 erfolgen. Für die Beschaffung wurde bereits eine Fachförderung nach VwV-Z-Feu in Höhe von 92.000 € und ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 110.000 € bewilligt.

In der nachfolgenden Aufstellung sind insbesondere folgende dringende Investitionsvorhaben genannt: Energetische Gebäudesanierung vom Rathaus (erheblicher Sanierungsstau), Ersatz des Sanitärcontainers auf dem Sportgelände (defekt und überaltert), Neubeschaffung eines MTW als Ersatz des vorhandenen MTW der Feuerwehr (Bj. 1999) (gemäß Feuerwehrbedarfsplan bereits für 2021 vorgesehen), Erneuerung eines Urnengrabfeldes und der Wege und die Neubeschaffung einer Urnenstele sowie Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze (U3, Ü3, Schülerbetreuung) ist mit 4,7 Mio. die größte Position im Investitionsprogramm bis 2026:

Die Gemeinde Adelberg bewegt sich bei der Kinderbetreuung sowohl im Kindergarten (U3/Ü3) als auch in der Schülerbetreuung an ihrer Kapazitätsgrenze. In der Kinderkrippe werden bereits Wartelisten geführt, da keine zeitnahe Aufnahme von Kleinkindern mehr erfolgen kann. Gleichzeitig ist ein vermehrter Zuzug junger Familien mit einem Kinderbetreuungsbedarf festzustellen. Da mit einem weiter ansteigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu rechnen ist und die Gemeinde die bestehenden (und noch folgenden) Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze erfüllen muss, begibt sich die Gemeinde Adelberg im Jahr 2022 und in den Folgejahren in einen Planungsprozess rund um die Zukunft Kinderbetreuung in Adelberg. Ziel ist die Erarbeitung einer Gesamtkonzeption unter Einbindung aller maßgeblichen Akteure. Anhand der Konzeption sollen maßgebliche Zukunftsentscheidungen wirtschaftlich und nachhaltig unter Darstellung verschiedener Lösungsmöglichkeiten getroffen werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt und Wissensstand muss davon ausgegangen werden, dass ein Kindergartenneubau notwendig wird, weshalb für die Maßnahme 4,7 Mio. € eingeplant wurden. In diesem Betrag sind bereits Mittel für die zeitnahe Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts, einer Konzeptionserstellung sowie daraus resultierende Planungsarbeiten enthalten.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Kreditbedarf übersichtlich dargestellt:

Übersicht über die geplanten Investitionstätigkeiten								
Teil HH	Profit-center		PA 2021	RE 2020	PA 2022	PA 2023	PA 2024	PA 2025
00	1120	Organisation und EDV - Erwerb von EDV-Ausstattung	20.000	1.910	20.000	0	0	0
	1120	Organisation und EDV - Kapitalumlage an GVV	400	251	400	400	400	500
	1122	Finanzverwaltung/Kasse - Kapitalumlage an GVV	400	0	400	400	500	500
	1124	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal-Energet. Gebäudesan.	50.000	0	70.000	50.000	100.000	0
	1124	Erwerb Büroausstattung	0	0	2.000	0	0	0
	1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	0	6.161	4.000	4.000	4.000	4.000
	1133	Grundstücksmanagement - Erwerb von Grundstücken	0	932	0	0	0	0
01	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Fachförd.	-92.000	0	0	-112.000	0	0
	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Ausgl.stock	-244.000	0	0	-110.000	0	0
	1260	Verkauf Alt-Fahrzeug	0	0	0	0	0	-5.000
	1260	Brandschutz - Erwerb bewegl. Sachen	0	4.685	14.000	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge	420.000	0	0	520.000	0	0
	1280	Katastrophenschutz -Notstromaggregat	0	0	45.000	0	0	0
	2110	Grundschule - Investitionszuschuss	-23.700	-31.500	0	0	0	0
	2110	Grundschule - Erwerb bewegl. Sachen	0	1.647	4.000	2.000	2.000	2.000
	2110	Schülerbetreuung - Erwerb bewegl. Sachen	0	0	6.500	2.000	2.000	2.000
	2110	Grundschule - Energetische Gebäudesanierung	50.000	0	50.000	60.000	0	0
	2110	Grundschule - Medienentwicklungsplan	30.000	0	0	0	0	0
	2110	Schurwaldschule - Kapitalumlage	23.500	2.192	56.400	25.000	25.000	25.000
04	3620	Jugendarbeit - Dirtbikeanlage	10.000	0	10.000	0	0	0
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land - Fachf.	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land -Ausgl.s	0	0	0	0	-200.000	-800.000
	3650	Erwerb bewegl. Vermögen - Zuschuss Land	0	0	-2.300	0	0	0
	3650	Kindergarten - Konzeption, Neubau	50.000	0	50.000	150.000	1.200.000	2.990.000
	3650	Kindergarten - Erwerb bewegl. Sachen	0	2.060	10.700	0	0	100.000
	3650	Kindergarten Pustebume, Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05	4241	Sportgelände "Jauchert", Erneuerung Sanitäranlagen	90.000	0	100.000	0	0	0
06	5230	Klostermauer - Sanierung, Invest.zuschuss Land	0	0	0	0	0	0
	5230	Klostermauer - Sanierung	0	0	50.000	0	0	0
07	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Zusch. Land	-80.000	0	0	0	0	0
	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Zusch. Bund	-48.000	0	0	0	0	0
	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Tiefbaumaßn.	160.000	0	0	0	0	0
	5410	Gemeindeverbindungsstraße, Kapitalumlage GVV	26.000	2.463	0	25.000	25.000	25.000
	5410	Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbaumbeleuchtung	4.000	0	0	0	0	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Invest.zuschuss Land	0	0	0	-48.700	-48.800	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	0	65.000	65.000	0
08	5530	Dorffriedhof, Gemeinschaftsgrabfeld, Urnengrabf.	10.000	34.476	15.000	0	0	15.000
	5530	Dorffriedhof, Urnenstele	0	0	20.000	0	0	0
	5530	Beschaffung Friedhofsoftware	0	0	2.300	0	0	0
	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	8.000	0	10.000	10.000	0	0
09	5710	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1.100	1.592	1.300	1.300	1.300	1.300
		Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-						
	5750	zentrum zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen	263.000	221.761	115.500	115.500	77.850	65.250
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzügl. Ein			728.700	249.630	655.200	759.900	854.250	1.425.550
<i>abzüglich Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-</i>								
<i>zentrum - nicht über Kredite zu finanzieren -</i>			<i>-263.000</i>	<i>-240.000</i>	<i>-115.500</i>	<i>-115.500</i>	<i>-77.850</i>	<i>-65.250</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Kreditbed			465.700	0	539.700	644.400	776.400	1.360.300

Weitere Investitionen, die notwendig, aber aufgrund der Finanzlage nicht darstellbar sind:

- Neubau einer Sporthalle, ca. 4,5 – 7 Mio. €
- Erneuerung Kunstrasenplatz, ca. 400.000 €

- Sanierung des denkmalgeschützten Klosters (Klostermauer, Zehntscheuer, Klostervilla), mindestens 2 Mio. €
- Neubau eines Feuerwehrmagazins gemäß Feuerwehrbedarfsplan, Kostenschätzung ausstehend
- Neubeschaffung eines MLF als Ersatz des TLF 8/18 der Feuerwehr (Bj. 1986), gemäß Feuerwehrbedarfsplan bereits für 2023 vorgesehen, ca. 240.000 € (abzgl. Fördermittel).

4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr.

Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet, wobei der kassenmäßige Abschluss jeweils getrennt festgestellt wird.

Die Kasse war im Vorjahr liquide, wobei sich die Kassenmittel gegenüber dem Vorjahr weiter verringert haben. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Geldanlagen wurden nicht getätigt, da aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus keine Zinseinnahmen zu erzielen waren.

5 Schlussbetrachtung

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stand im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie, die auch zu Beginn des Jahres 2022 weiter anhält und für erhebliche Unsicherheiten sorgt.

Die beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind besonders anfällig für konjunkturelle Schwankungen in Folge von (weltweiten) Krisen.

Erfreulicherweise lässt sich auch nach über zwei Jahren der Corona-Pandemie feststellen, daß zumindest der Anteil an der Einkommensteuer sich als sehr stabil erwiesen hat und nach einem kleinen Einbruch im Jahr 2020 im Jahr 2021 wieder eine Steigerung zu verbuchen war. Dieser Trend wird sich nach den jüngsten Steuerschätzungen in den kommenden Jahren fortsetzen.

Anders sieht es derzeit bei der Gewerbesteuer aus. Hier ist nach wie vor mit großen Unsicherheiten zu rechnen. Der Gewerbesteuer-Planansatz beruht auf den festgesetzten Vorauszahlungen, da aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nicht mit Nachzahlungen für das Vorjahr gerechnet werden kann.

Die über die Jahre gesehen scheinbar hohen Gewerbesteuerereinnahmen müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Fehlbeträgen bzw. der Verschuldung des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum gesehen werden. Diese können nicht über Gebühren finanziert werden, sondern müssen vollständig über den Kernhaushalt ausgeglichen werden. Der über viele Jahre notwendige hohe Fehlbetragsausgleich belastete den Haushalt stark und führt weiterhin zu einem Investitions- und Unterhaltungsstau in der Gemeinde.

Der Haushalt ist darüber hinaus geprägt von den hohen Kosten der Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“, die in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen sind und auch noch weiter ansteigen werden. Die Neuausrichtung der Kinderbetreuung (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung) ist für die kommenden Jahre geplant und wird weitere (investive) Aufwendungen verursachen.

Aufgrund der dargestellten schwierigen Finanzlage kann der aufgezeigte Investitions- und Unterhaltungsstau bei den Pflichtaufgaben nur mit einer Neuverschuldung angegangen werden.

Der Ausgleich der voraussichtlich jährlich entstehenden Finanzierungsfehlbeträge ist im Finanzhaushalt als Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Kapitalzuweisung an den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum) ausgewiesen. Die Beträge wurden bei der Ermittlung des Kreditbedarfs jedoch nicht berücksichtigt.

Leider hat auch der dritte doppelte Haushalt noch nicht die volle Aussagekraft. Es kann nicht aufgezeigt werden, ob auf Ergebniserücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten. Eine Aussage ist erst mit dem Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit dem Jahresabschluss 2020 möglich.

aufgestellt
Adelberg, im Februar 2022

gesehen
Adelberg, im Februar 2022

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.442.437	2.621.200	3.092.050	3.221.450	3.307.100	3.464.100
	30110000 Grundsteuer A	8.444	8.400	8.450	8.450	9.100	9.100
	30120000 Grundsteuer B	392.628	393.000	390.000	390.000	418.000	418.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.057.818	600.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.277.850	1.259.000	1.323.000	1.395.000	1.400.000	1.450.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.128	246.800	255.000	260.000	260.000	265.000
	30320000 Hundesteuer	13.448	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	92.504	100.400	101.600	104.000	106.000	108.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	350.618	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	736.096	802.200	1.024.200	1.104.450	1.252.950	1.170.350
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	73.835	173.800	284.000	400.000	550.000	460.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	191.969	176.300	200.000	205.000	210.000	215.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.132	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.705	2.700	31.800	2.700	2.700	2.700
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	3.200	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	20.338	27.400	60.550	41.500	32.600	32.700
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	185.847	213.700	195.000	197.000	198.000	199.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	165.242	140.900	192.000	197.000	198.000	199.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	20.540	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.324	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	2.702	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	1.869	5.900	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	14.759	15.500	28.000	28.300	28.500	28.700
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	2.449	9.500	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	684	200	150	150	150	150
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	2.252	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.047	276.400	269.950	274.650	279.550	284.850
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.590	18.200	18.050	18.050	18.150	18.250
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	75.107	117.200	110.200	112.700	115.200	118.200
	33210001 Bestattungsgebühren	9.744	25.400	12.500	12.800	13.000	13.200
	33210002 Grabnutzungsgebühren	19.217	32.600	28.500	28.500	28.700	29.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.606	6.000	2.000	2.200	2.500	2.700
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	15.181	38.000	45.700	46.400	47.000	47.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	32.603	39.000	53.000	54.000	55.000	56.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.641	98.300	138.950	143.200	128.600	128.600



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110000 Mieten und Pachten	61.498	78.700	118.100	124.700	112.100	114.100
	34110010 Pacht	3.270	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
	34110011 Erbbauzins	677	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	546	200	150	150	150	150
	34210080 Holzerlöse	9.325	14.500	16.350	14.000	12.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324	800	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.513	132.500	195.000	169.700	172.200	176.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	1.600	100	100	100	1.600
	34810000 Erstattungen vom Land	1.646	1.500	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.663	21.500	17.700	19.500	19.000	18.700
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12.386	0	30.000	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	145.590	106.700	146.600	149.500	152.500	155.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	648	500	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	503	700	600	600	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.558	12.000	13.950	13.950	13.950	13.950
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	0	0	0	0	0
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	6.197	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	4.343	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	1.755	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	181	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.443	209.400	205.450	205.450	204.750	205.300
	35110000 Konzessionsabgaben	64.166	84.200	83.850	83.850	83.850	84.400
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	19.880	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	118.700	114.100	114.100	113.400	113.400
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	4.708.736	4.152.000	4.939.550	5.132.850	5.359.100	5.443.550
12	- Personalaufwendungen	-1.461.458	-1.702.900	-1.943.950	-1.964.600	-1.989.850	-2.010.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-145.745	-186.300	-229.800	-233.000	-236.400	-239.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-871.573	-1.012.600	-1.136.900	-1.149.150	-1.162.000	-1.174.150
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-14.584	-9.700	-13.200	-13.200	-13.300	-13.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-165.891	-185.200	-213.400	-215.050	-217.800	-219.350
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-75.568	-86.700	-97.000	-98.100	-100.700	-101.850
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-798	-400	-700	-700	-700	-700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-177.452	-210.700	-238.350	-240.700	-243.950	-246.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-3.508	-2.300	-2.550	-2.550	-2.600	-2.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.340	-9.000	-12.050	-12.150	-12.400	-12.600



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.395	-717.800	-777.350	-729.650	-737.850	-763.050
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.406	-56.100	-65.400	-42.900	-43.400	-51.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.675	-31.000	-40.500	-29.700	-29.800	-30.550
	42120001 Unterh. Straßen	-17.683	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-3.084	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120003 Unterh. Feldwege	-4.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.540	-14.700	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	-169	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.783	-29.200	-24.900	-25.100	-25.400	-28.600
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-2.406	-10.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-100.212	-97.200	-110.200	-112.800	-113.800	-115.800
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-14.588	-15.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	-12.000	-3.000	-4.000	-8.000	-8.000
	42320000 Leasing	-5.752	-6.400	-7.550	-7.600	-7.600	-7.650
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-146	-900	-900	-900	-900	-900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-700	-750	-750	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-9.700	-12.900	-11.000	-11.200	-11.450	-11.750
	42410002 Aufwendungen für Gas	-9.971	-11.700	-13.000	-13.300	-12.200	-12.400
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-9.147	-10.200	-10.500	-10.650	-10.300	-10.450
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.180	-3.800	-4.700	-4.850	-4.950	-5.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-62.861	-75.400	-75.400	-76.950	-78.400	-79.650
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3.323	-3.800	-3.950	-3.950	-3.750	-3.750
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-760	-700	-850	-850	-850	-850
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-3.605	-2.200	-1.650	-1.650	-1.800	-1.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.927	-19.700	-26.700	-24.200	-22.200	-20.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-4.407	-11.400	-11.500	-10.700	-10.900	-11.100
	42610002 Aus- und Fortbildung	-29.519	-50.100	-44.400	-33.350	-34.100	-34.850
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.459	-52.700	-50.550	-49.850	-50.800	-57.850
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.560	-14.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-6.490	-6.800	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-13.775	-5.700	-7.800	-11.000	-11.300	-11.400
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-400	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-684	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-5.688	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710007 Aufwendungen für Umliegungen	0	-100	0	0	0	0



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-600	-200	-200	-200	-200
	42710009 Waren für Mittagessen	-14.579	-24.500	-54.000	-53.500	-54.500	-55.500
	42710010 Schülerbücherei	-1.853	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710011 Schulveranstaltungen	-1.812	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-2.679	-4.800	-7.000	-6.500	-6.200	-6.000
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-767	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710050 EDV Aufwendungen	-3.673	-8.000	-12.000	-8.000	-8.250	-8.550
	42710051 EDV Verfahren	-15.934	-24.400	-18.200	-18.950	-19.150	-19.750
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-8.340	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	42710053 EDV Einführung NKHR	-44.415	-16.100	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-4.870	-3.800	-6.400	-5.600	-5.650	-5.650
	42710080 Waldkulturkosten	-10.191	-11.500	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.890	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	42750000 Lernmittel	-5.573	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.951	-2.000	-46.150	-46.650	-46.850	-46.950
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-4.008	-6.800	-6.250	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	-1	-282.200	-284.400	-288.300	-287.800	-287.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-282.200	-284.400	-288.300	-287.800	-287.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247	-300	-250	-250	-250	-250
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-206	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-41	-100	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-1.982.544	-1.751.900	-1.945.350	-1.971.600	-1.714.050	-1.818.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.540	-1.800	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-108.088	-84.100	-70.550	-72.700	-74.350	-77.050
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-119.050	-120.150	-122.450	-124.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-19.000	0	-21.600	-9.600	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.150	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	43180001 Vereinsförderung	-8.292	-8.900	-7.950	-8.050	-8.050	-8.050
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-69.405	-95.500	-97.000	-102.000	-105.000	-110.000
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-491	-500	-500	-500	-500	-500
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-738.948	-653.000	-677.000	-690.000	-580.000	-625.000
	43720000 Kreisumlage	-992.222	-885.800	-928.100	-945.000	-800.000	-850.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.407	-13.000	-12.200	-12.200	-12.250	-12.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.225	-402.300	-475.900	-398.750	-409.050	-412.750
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.869	-5.700	-15.800	-16.800	-17.300	-20.800



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-8.894	-12.300	-11.500	-11.500	-11.700	-11.700
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-49.653	-48.900	-38.250	-10.250	-10.250	-10.250
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.457	-3.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.143	-6.800	-5.500	-6.000	-6.300	-6.500
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	44290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	-50	-100	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.557	-26.200	-24.350	-24.700	-30.150	-28.500
	44310001 Büromaterial	-3.837	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.847	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.313	-4.800	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-868	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310005 Kontogebühren	-935	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-911	-1.000	-800	-800	-850	-850
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-30.981	-32.200	-33.150	-33.450	-33.650	-34.000
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-31	-100	-50	-50	-50	-50
	44500000 Erstattungen an den Bund	-377	-400	-500	-500	-550	-550
	44510000 Erstattungen an das Land	-360	0	-250	-250	-250	-250
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.598	-21.500	-14.400	-15.500	-16.000	-14.500
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.540	-4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-153.939	-161.500	-249.200	-202.600	-205.950	-208.650
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.832	-57.200	-48.300	-42.400	-42.000	-42.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-282	-300	-300	-300	-300	-300
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.517	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44820000 Säumniszuschläge	-12.530	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-195	-700	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.870	-4.857.400	-5.427.200	-5.353.150	-5.138.850	-5.292.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.866	-705.400	-487.650	-220.300	220.250	150.700
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	256.866	-705.400	-487.650	-220.300	220.250	150.700



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.416.819	2.621.200	3.092.050	0	3.221.450	3.307.100	3.464.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.076	802.200	1.024.200	0	1.104.450	1.252.950	1.170.350
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.723	276.400	269.950	0	274.650	279.550	284.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.982	98.300	138.950	0	143.200	128.600	128.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.610	132.500	195.000	0	169.700	172.200	176.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.607	12.000	13.950	0	13.950	13.950	13.950
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.749	90.700	91.350	0	91.350	91.350	91.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.671.566	4.033.300	4.825.450	0	5.018.750	5.245.700	5.330.150
10	- Personalauszahlungen	-1.461.458	-1.702.900	-1.943.950	0	-1.964.600	-1.989.850	-2.010.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.065	-717.800	-777.350	0	-729.650	-737.850	-763.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247	-300	-250	0	-250	-250	-250
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.953.185	-1.751.900	-1.945.350	0	-1.971.600	-1.714.050	-1.818.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-345.104	-402.300	-475.900	0	-398.750	-409.050	-412.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.345.058	-4.575.200	-5.142.800	0	-5.064.850	-4.851.050	-5.005.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	326.508	-541.900	-317.350	0	-46.100	394.650	325.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	487.700	2.300	0	270.700	648.800	1.800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.033	0	0	0	0	0	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.467	487.700	2.300	0	270.700	648.800	1.805.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-932	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.101	-458.000	-375.000	0	-335.000	-1.365.000	-3.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.463	-444.000	-106.200	0	-528.000	-8.000	-108.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-221.761	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.249	-314.400	-174.000	0	-167.600	-130.050	-117.550
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.506	-1.216.400	-657.500	0	-1.030.600	-1.503.050	-3.230.550



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-267.039	-728.700	-655.200	0	-759.900	-854.250	-1.425.550
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.469	-1.270.600	-972.550	0	-806.000	-459.600	-1.100.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	686.647	465.700	500.000	0	700.000	500.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-121.641	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	565.006	465.700	500.000	0	700.000	500.000	1.000.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	624.475	-804.900	-472.550	0	-106.000	40.400	-100.550



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	75.500	7.700	-618.150	-99.400	-200	-335.750	472.950	-46.450	-6.700	-550.500
PROD12	Sicherheit und Ordnung	24.100	0	-72.500	-81.150	-2.150	-40.650	0	-13.000	0	-185.350
PROD1260	Brandschutz	6.350	0	-6.950	-71.450	-2.100	-25.900	0	-13.000	0	-113.050
PROD21	Schulträgeraufgaben	82.200	600	-188.400	-143.000	-23.900	-29.000	0	-62.500	0	-364.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	-50	-35.900	-200	0	0	0	-36.150
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0	0	0	-2.500	-2.700	-500	0	0	0	-5.700
PROD28	Sonstige Kulturpflege	150	0	0	-1.350	-800	-350	0	-8.400	0	-10.750
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	0	-9.300
PROD31	Soziale Hilfen	93.400	0	-4.300	-114.500	0	-8.050	0	-23.450	0	-56.900
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	681.050	0	-1.036.000	-166.550	0	-60.500	0	-78.000	0	-660.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	680.900	0	-1.036.000	-165.550	0	-59.900	0	-78.000	0	-658.550
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-150	-21.600	0	0	0	0	-21.750
PROD42	Sport und Bäder	1.200	28.400	0	-31.000	-3.900	-60.500	0	-15.000	0	-80.800
PROD4241	Sportstätten	1.200	28.400	0	-31.000	0	-60.500	0	-15.000	0	-76.900
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-11.500	-6.600	-21.000	0	0	0	-39.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD52	Bauen und Wohnen	300	150	-16.900	-600	0	-650	0	-50	0	-17.750
PROD53	Ver- und Entsorgung	100.700	85.450	0	-1.300	-1.000	-500	0	-96.000	0	87.350
PROD5330	Wasserversorgung	35.600	18.000	0	0	0	0	0	-32.600	0	21.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	12.100	0	0	-1.300	0	0	0	-13.000	0	-2.200
PROD5380	Abwasserbeseitigung	53.000	0	0	0	0	0	0	-50.400	0	2.600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.000	85.100	0	-74.050	-3.450	-183.300	0	-87.050	0	-254.750
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	-150
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	59.500	0	-3.400	-49.750	-700	-19.100	0	-29.050	-16.500	-59.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.100	0	-3.400	-24.600	0	-15.900	0	-25.050	-16.500	-42.350
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	18.000	0	-4.300	-500	-119.050	-500	0	-14.000	0	-120.350
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	484.000	3.104.050	0	0	-1.714.100	0	0	0	23.300	1.897.250
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	484.000	3.092.050	0	0	-1.714.100	0	0	0	0	1.861.950
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.000	0	0	0	0	0	0	23.300	35.300
	Summe	1.628.100	3.311.450	-1.943.950	-777.350	-1.945.350	-760.550	472.950	-472.950	100	-487.550



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmi- tel-überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungser- mächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Innere Verwaltung	-940.400	0	-96.800	-1.037.200	0	0	-1.037.200	0
TH01	Sicherheit und Ordnung	-161.850	0	-59.000	-220.850	0	0	-220.850	0
TH02	Schulträgeraufgaben	-298.600	0	-116.900	-415.500	0	0	-415.500	0
TH03	Kultur- und Heimatpflege	-53.500	0	0	-53.500	0	0	-53.500	0
TH04	Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	-583.950	2.300	-70.700	-652.350	0	0	-652.350	0
TH05	Gesundheit, Sport	-55.450	0	-100.000	-155.450	0	0	-155.450	0
TH06	Planen, Bauen und Wohnen	-56.800	0	-50.000	-106.800	0	0	-106.800	0
TH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr	65.550	0	0	65.550	0	0	65.550	0
TH08	Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umwel	50	0	-47.300	-47.250	0	0	-47.250	0
TH09	Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus	-106.350	0	-116.800	-223.150	0	0	-223.150	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.873.950	0	0	1.873.950	500.000	0	2.273.950	0
ORGA	Summe	-317.350	2.300	-657.500	-972.550	500.000	0	-472.550	0



Teilhaushalt 00 Innere Verwaltung



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.324	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39	100	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	39	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628	14.900	28.800	28.800	16.200	16.200
	34110000 Mieten und Pachten	7.325	10.600	24.500	24.500	11.900	11.900
	34110010 Pacht	3.220	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	34110011 Erbbauzins	677	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	304	300	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.888	102.100	40.200	41.200	42.200	43.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.040	101.900	40.000	41.000	42.000	43.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	648	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	181	200	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	181	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.277	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	19.880	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.336	130.200	83.200	84.200	72.700	73.700
12	- Personalaufwendungen	-527.476	-608.700	-618.150	-623.900	-632.050	-638.050
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-129.704	-165.300	-185.000	-188.000	-191.000	-194.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-168.808	-191.300	-173.100	-174.000	-175.300	-176.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-7.059	-9.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-165.891	-175.000	-192.000	-193.500	-196.000	-197.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.547	-17.000	-15.200	-15.300	-15.650	-15.750
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-246	-400	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-34.810	-40.300	-37.800	-37.950	-38.750	-39.050
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.537	-2.300	-950	-950	-950	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.874	-7.400	-8.700	-8.800	-9.000	-9.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.504	-103.500	-99.400	-89.350	-86.700	-88.150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.199	-11.000	-25.000	-11.000	-9.000	-9.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-550
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.851	-7.700	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.734	-6.300	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.749	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42320000 Leasing	-3.804	-4.800	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.406	-4.700	-3.650	-3.750	-3.750	-3.850
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.120	-3.600	-4.900	-5.000	-3.800	-3.900
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-2.563	-2.100	-2.600	-2.600	-2.200	-2.200
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-298	-500	-600	-600	-600	-600
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-717	-300	-500	-500	-600	-600
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-751	-900	-1.100	-1.100	-900	-900
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-760	-700	-850	-850	-850	-850
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-938	-800	-1.050	-1.050	-1.200	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.419	-9.200	-12.200	-12.700	-12.700	-13.200
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.539	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-130	-300	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.011	-600	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-5.198	-1.200	-2.300	-5.300	-5.400	-5.400
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-400	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-684	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	-10.194	-16.200	-12.000	-12.100	-12.300	-12.700
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-8.340	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	42710053 EDV Einführung NKHR	-44.415	-16.100	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-3.119	-2.000	-3.100	-3.100	-3.150	-3.150
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-165	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-29.900	-29.900	-29.800	-29.800	-29.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.900	-29.900	-29.800	-29.800	-29.700
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247	-300	-250	-250	-250	-250
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-206	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-41	-100	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-121	-200	-200	-200	-250	-250
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-121	-200	-200	-200	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.909	-206.400	-303.600	-254.200	-258.050	-261.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.813	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.640	-3.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-21.176	-3.600	-8.250	-3.250	-3.250	-3.250
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.158	-2.300	-4.200	-4.200	-4.250	-4.350
	44310001 Büromaterial	-3.837	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.718	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.864	-4.800	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
	44310005 Kontogebühren	-935	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-911	-1.000	-800	-800	-850	-850
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-16.722	-17.700	-18.700	-18.900	-19.100	-19.450
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-149.094	-156.100	-244.200	-197.500	-200.750	-203.350
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-282	-300	-300	-300	-300	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.517	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44820000 Säumniszuschläge	-12.530	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-195	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-903.256	-949.000	-1.051.500	-997.700	-1.007.100	-1.017.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-822.920	-818.800	-968.300	-913.500	-934.400	-943.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	458.219	150.400	472.950	473.300	474.150	474.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	150.400	140.850	140.600	140.750	140.400
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	22.268	0	22.600	23.200	23.900	24.500
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	268.345	0	309.500	309.500	309.500	309.500
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	131.177	0	0	0	0	0
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	36.428	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.423	0	-46.450	-46.400	-46.650	-46.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-7.734	0	-7.750	-7.900	-8.000	-8.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-9.165	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-25.524	0	-27.200	-27.000	-27.150	-26.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.600	-6.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.600	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.795	143.700	419.800	420.200	420.900	421.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-407.125	-675.100	-548.500	-493.300	-513.500	-522.600



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.618	130.200	83.200	0	84.200	72.700	73.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.873	-919.100	-1.021.600	0	-967.900	-977.300	-987.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.256	-788.900	-938.400	0	-883.700	-904.600	-914.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.033	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.033	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-932	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.071	-20.000	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-114	-800	-800	0	-800	-900	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.118	-70.800	-96.800	0	-54.800	-104.900	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.151	-70.800	-96.800	0	-54.800	-104.900	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-836.406	-859.700	-1.035.200	0	-938.500	-1.009.500	-919.200



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung

11.10.00.00 – Steuerung

Bürgermeister/in
Gemeinderat
Ausschüsse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.300	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	25.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-230.839	-235.700	-242.000	-245.000	-248.000	-251.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-108.488	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000	-118.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-119.751	-122.700	-127.000	-128.000	-129.000	-130.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-500	-450	-450	-450	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-108	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-226	-300	-250	-250	-250	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.737	-8.900	-8.650	-8.700	-8.900	-9.050
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.640	-3.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-493	0	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-769	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.441	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250	-3.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-195	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.910	-245.100	-251.100	-254.150	-257.350	-260.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.910	-219.800	-251.100	-254.150	-257.350	-260.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.005	0	81.000	81.000	81.000	81.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	81.005	0	81.000	81.000	81.000	81.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.005	0	81.000	81.000	81.000	81.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.905	-219.800	-170.100	-173.150	-176.350	-179.550



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.00.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl.
Veröffentlichung von Informationen
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen und Geschäftsordnungen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1111

Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.058	-9.500	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.833	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.943	-7.300	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-361	-700	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-392	-1.500	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-529	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.058	-9.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.058	-9.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.163	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	5.163	0	5.200	5.200	5.200	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.163	0	5.200	5.200	5.200	5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.895	-9.500	5.200	5.200	5.200	5.200



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.00.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.140	-29.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-46.140	-29.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.400	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.400	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-18.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.539	-29.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.539	-29.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.824	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	19.824	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.824	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.715	-29.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen

11.14.00.00 – Zentrale Funktionen

Pflege von Städtepartnerschaften
Repräsentationsaufgaben und Ehrungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-400	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-684	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.044	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.044	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.044	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV

11.20.00.00 – EDV

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- /Software;
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts;
Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen;
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.798	-6.300	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.295	-4.900	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-241	-400	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-262	-1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.612	-14.100	-13.950	-14.150	-14.500	-14.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-70	-1.000	-500	-500	-600	-600
	42320000 Leasing	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-22	-100	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710051 EDV Verfahren	-3.709	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-8.340	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	42710054 EDV Lizenzen	-471	-500	-500	-500	-550	-550
17	- Transferaufwendungen	-121	-200	-200	-200	-250	-250
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-121	-200	-200	-200	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.284	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.703	-500	-2.500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.582	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.815	-25.900	-23.150	-21.350	-21.750	-22.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.815	-25.900	-23.150	-21.350	-21.750	-22.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.426	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	4.175	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	9.251	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.426	0	4.200	4.200	4.200	4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.389	-25.900	-18.950	-17.150	-17.550	-18.250



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

11.21.00.00 – Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, usw.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.324	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.324	6.400	6.500	6.500	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	-22.807	-41.400	-60.600	-61.200	-62.400	-63.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.384	-25.300	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.494	-4.900	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-8.400	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-241	-400	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.095	-1.000	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-593	-1.400	-2.600	-2.700	-2.900	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276	-2.300	-2.200	-5.200	-5.400	-5.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.681	-200	-500	-3.500	-3.600	-3.600
	42710051 EDV Verfahren	-1.513	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.354	-14.800	-18.100	-15.350	-15.600	-15.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-436	-800	-800	-800	-800	-800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.407	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.006	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-12.223	-12.700	-13.000	-13.250	-13.500	-13.550
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-282	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.437	-58.500	-80.900	-81.750	-83.400	-84.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.113	-52.100	-74.400	-75.250	-76.800	-77.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.061	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	28.061	0	28.100	28.100	28.100	28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.061	0	28.100	28.100	28.100	28.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.052	-52.100	-46.300	-47.150	-48.700	-49.350



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

11.22.00.00 – Haushaltsführung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen;

Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;

Gebührenkalkulation;

Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge;

Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);

Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften;

Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;

Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;

Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges;

Etatplanung und Finanzplanung;

Bearbeitung von Budgetveränderungen;

Steuerung des Vermögenseinsatzes;

Budgetkontrolle;

Rechnungslegung

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschl. Verrechnungen;

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;

Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;

Hinterlegungen;

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht und Leistungen für Dritte

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	36.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	181	200	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	181	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.277	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	19.880	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.479	42.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	-16.854	-64.000	-69.100	-70.150	-71.250	-72.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-30.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.029	-12.800	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-14.400	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.149	-1.100	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.675	-2.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-24.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.700
	42710051 EDV Verfahren	-3.488	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200
	42710053 EDV Einführung NKHR	-44.415	-16.100	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-2.360	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-206	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.867	-141.600	-232.100	-185.100	-188.100	-190.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.286	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-228	0	0	0	0	0
	44310005 Kontogebühren	-935	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-108.848	-135.400	-222.000	-175.000	-178.000	-180.000
	44820000 Säumniszuschläge	-12.530	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.190	-230.400	-306.900	-262.950	-267.050	-270.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.711	-187.700	-299.200	-255.250	-259.350	-262.700



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.648	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	63.100	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	26.548	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.648	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.063	-177.700	-201.200	-155.250	-159.350	-162.700



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 23	Justizariat

11.23.00.00 – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.437	-18.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.700
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-15.159	-17.000	-17.300	-17.500	-17.700	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.437	-18.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.437	-18.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.437	-18.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.700



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäuden und Anlagen

11.24.00.10 – Rathaus, Bauhof, Bürgersaal

11.24.00.20 – Zehntscheuer

11.24.00.30 – Klostervilla (Erdgeschoss)

11.24.00.40 – Fuchsweg 1

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240000 Hochbauverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.393	-19.000	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.886	-14.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-723	-1.300	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-784	-3.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.393	-19.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.393	-19.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.393	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	5.393	0	5.400	5.500	5.600	5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.393	0	5.400	5.500	5.600	5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.000	5.400	5.500	5.600	5.700



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240010 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	300	200	200	200	200
	34110000 Mieten und Pachten	185	300	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185	3.300	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-13.745	-16.700	-23.000	-23.100	-23.750	-23.850
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-7.628	-7.600	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.836	-4.900	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-666	-700	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-246	-400	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.540	-1.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-824	-1.500	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.646	-23.400	-31.850	-20.050	-20.300	-20.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.761	-10.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-175	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-602	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.007	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.120	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-564	-700	-700	-700	-700	-700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-298	-500	-600	-600	-600	-600
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-473	-300	-500	-500	-600	-600
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-625	-700	-700	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-610	-500	-600	-600	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-246	-200	-250	-250	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-165	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-21.900	-21.900	-21.800	-21.800	-21.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.900	-21.900	-21.800	-21.800	-21.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.391	-62.000	-76.750	-64.950	-65.850	-66.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.206	-58.700	-76.550	-64.750	-65.650	-65.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.928	2.100	34.600	35.000	35.500	36.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.100	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	14.800	0	15.100	15.500	16.000	16.500
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	19.128	0	19.500	19.500	19.500	19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.184	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-809	0	-800	-800	-800	-900
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.376	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.743	2.100	23.800	24.200	24.700	25.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.463	-56.600	-52.750	-40.550	-40.950	-40.750



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240020 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-700	-750	-750	-750	-750
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-105	-100	-150	-150	-150	-150
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-53	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159	-700	-750	-750	-750	-750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159	-700	-750	-750	-750	-750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	268	0	300	300	300	300
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	268	0	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108	0	-100	-100	-100	-200
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-108	0	-100	-100	-100	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160	0	200	200	200	100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2	-700	-550	-550	-550	-650



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240030 Klostervilla Erdgeschoss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.600	12.600	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	12.600	12.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.600	12.600	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.800	-3.800	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-4.000	-2.000	0	0
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	0	-1.200	-1.200	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	0	-400	-400	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	0	-200	-200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.800	-3.800	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.800	8.800	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.800	8.800	0	0



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240040 Fuchsweg 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34110000 Mieten und Pachten	5.240	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	406	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.646	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-3.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.438	-500	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-293	-1.200	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.025	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-244	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-137	-100	-150	-150	-150	-150
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-191	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-3.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.754	4.900	5.950	5.950	5.950	5.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.808	0	1.800	1.900	2.000	2.000
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	1.808	0	1.800	1.900	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54	0	-50	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-54	0	-50	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.754	0	1.750	1.800	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.900	7.700	7.750	7.850	7.850



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

11.25.00.00 – Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen;
Leistungen zentraler Werkstätten;

Überwachung von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten, usw.;
Sonderleistungen;
Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.282	28.200	40.000	41.000	42.000	43.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.040	28.200	40.000	41.000	42.000	43.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	242	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.382	28.300	40.200	41.200	42.200	43.200
12	- Personalaufwendungen	-119.045	-123.500	-124.850	-124.850	-125.650	-125.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-87.919	-90.700	-91.000	-91.000	-91.200	-91.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.223	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.861	-8.100	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-18.183	-19.100	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-712	-800	-950	-950	-950	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-148	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.691	-20.700	-22.150	-22.650	-23.000	-23.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.119	-6.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.357	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.749	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-974	0	0	0	0	0
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-137	-100	-250	-250	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.298	-8.000	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.539	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-516	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-91	-100	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-395	-600	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-587	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.808	-153.500	-156.200	-156.700	-157.850	-158.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.426	-125.200	-116.000	-115.500	-115.650	-115.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131.177	138.300	140.850	140.600	140.750	140.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	138.300	140.850	140.600	140.750	140.400
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	131.177	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.929	0	-18.300	-18.400	-18.500	-18.500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.764	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-9.165	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.600	-6.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.600	-6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.248	131.600	115.850	115.500	115.650	115.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.823	6.400	-150	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

11.26.02.00 – Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung, inklusive Telefonzentrale und Telekommunikation für die Gesamtverwaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	100	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	18	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	304	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	322	3.300	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-25.690	-23.300	-28.000	-28.300	-28.550	-28.850
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.853	-17.900	-21.500	-21.800	-22.000	-22.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.736	-1.600	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.101	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.187	-6.700	-7.500	-7.550	-7.550	-7.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.557	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-705	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-3.804	-4.300	-4.300	-4.350	-4.350	-4.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.837	-13.400	-13.450	-13.550	-13.750	-13.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-507	0	-850	-850	-900	-900
	44310001 Büromaterial	-3.837	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.718	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-4.864	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-911	-1.000	-800	-800	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.715	-43.400	-48.950	-49.400	-49.850	-50.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.393	-40.100	-48.750	-49.200	-49.650	-50.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.705	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	22.705	0	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.705	0	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.688	-40.100	-25.750	-26.200	-26.650	-27.100



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.06.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts;
Recherche, Erarbeiten und Verfassen/Redigieren der Berichte;
Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Zusammenstellung und Veröffentlichung/Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen;
Internetangebot

Redaktion und Screendesign des kommunalen Internetangebots;
Verwaltung und Pflege
Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge;
Medienbeobachtung und -auswertung;
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen/-relevanten Fragen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.838	-11.300	-17.000	-17.100	-17.400	-17.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.093	-8.600	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-796	-800	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.949	-1.900	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.458	0	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.458	0	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-1.300	-750	-750	-750	-750
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.100	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-253	-200	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.548	-12.600	-18.350	-18.450	-18.750	-18.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.548	-12.600	-18.350	-18.450	-18.750	-18.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.107	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	8.107	0	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.107	0	8.500	8.500	8.500	8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.441	-12.600	-9.850	-9.950	-10.250	-10.350



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen

11.32.00.00 – Abgabewesen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere

- Veranlagung,
- Stundung,
- Vollziehungsaussetzung,
- Niederschlagung,
- Erlass,
- Zinsberechnungen,
- Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;

Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer;

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer;

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern;(Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer wie z.B.
Hundesteuer, Jagdsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, etc.)

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben; (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht
besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.471	-22.200	-22.600	-22.700	-23.050	-23.150
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-17.372	-17.100	-17.500	-17.500	-17.800	-17.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.532	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.567	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772	-3.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	42710051 EDV Verfahren	-1.484	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	42710054 EDV Lizenzen	-288	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.243	-25.600	-24.250	-24.350	-24.700	-24.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.243	-19.200	-24.250	-24.350	-24.700	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.706	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	17.077	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	629	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.706	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.537	-19.200	-4.250	-4.350	-4.700	-4.900



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

11.33.00.00 – Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung unbebauter Grundstücke

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00
1133

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	34110000 Mieten und Pachten	1.900	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	34110010 Pacht	3.220	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	34110011 Erbbauzins	677	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.998	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
12	- Personalaufwendungen	-1.798	-6.300	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.295	-4.900	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-241	-400	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-262	-1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.450
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-550
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-623	-600	-700	-700	-700	-700
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-500	-200	-200	-200	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-100	-50	-50	-50	-50
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-41	-100	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708	-500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.215	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-976	-100	-800	-800	-800	-850
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.517	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.169	-9.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172	-2.900	3.650	3.650	3.650	3.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.148	0	-17.200	-17.000	-17.150	-16.800
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.148	0	-17.200	-17.000	-17.150	-16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.148	0	-17.200	-17.000	-17.150	-16.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.320	-2.900	-13.550	-13.350	-13.500	-13.250



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.255	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-9.255	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-800	-800	0	-800	-900	-1.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-800	-800	0	-800	-900	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.255	-70.800	-96.800	0	-54.800	-104.900	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.255	-70.800	-96.800	0	-54.800	-104.900	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.255	-70.800	-96.800	0	-54.800	-104.900	-5.000



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007100 Erwerb v. EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.910	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.910	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.910	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.910	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.910	-20.000	-20.000	0	0	0	0
711200007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-251	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-251	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-251	-400	-400	0	-400	-400	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-251	-400	-400	0	-400	-400	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-251	-400	-400	0	-400	-400	-500



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-500	-500
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-500	-500
711240007000 Sanierung Rathaus/Bauhof/Bürgers.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	-100.000	0



711240017101 Büromöbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
711250017100 Erwerb v. bew. Sachen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.161	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-6.161	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.161	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.161	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.161	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
711330017100 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-932	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01

Sicherheit und Ordnung



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.610	4.100	4.350	4.500	4.600	4.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.110	4.100	4.350	4.500	4.600	4.700
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.960	19.500	19.750	19.750	19.850	19.950
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.810	17.500	17.750	17.750	17.850	17.950
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	1.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.500	0	0	0	1.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.570	26.600	24.100	24.250	24.450	26.150
12	- Personalaufwendungen	-38.082	-55.300	-72.500	-72.750	-73.350	-73.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.458	-11.100	-29.950	-30.050	-30.200	-30.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-20.982	-29.300	-20.200	-20.300	-20.450	-20.550
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.281	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-5.400	-14.400	-14.450	-14.600	-14.650
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.039	-2.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.600
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-48	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.337	-6.100	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-169	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsL. Beschäftigte	-767	-800	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.002	-86.100	-81.150	-72.050	-70.300	-69.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.797	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.538	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.658	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-125	-500	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-300	-300	-300	-300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.806	-2.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-1.542	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-283	-100	-350	-350	-350	-350
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-200	-300	-300	-300	-300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-136	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-353	-400	-400	-400	-400	-400
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-271	-100	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.479	-9.000	-13.000	-10.000	-8.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-2.867	-9.900	-10.000	-9.200	-9.400	-9.600



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- und Fortbildung	-19.063	-30.000	-25.100	-19.600	-19.600	-20.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.036	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.470	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710050 EDV Aufwendungen	-817	-900	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
	42710051 EDV Verfahren	-4.579	-7.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.400
	42710054 EDV Lizenzen	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.567	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	0	-10.500	-10.500	-15.000	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.500	-10.500	-15.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-2.120	-3.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	43180001 Vereinsförderung	-2.120	-3.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.847	-33.500	-30.150	-30.500	-35.750	-33.550
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-5.136	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-427	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-513	-500	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.766	-15.500	-12.600	-12.750	-17.850	-15.550
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-128	0	0	0	0	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-449	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.201	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-377	-400	-500	-500	-550	-550
	44510000 Erstattungen an das Land	-360	0	-250	-250	-250	-250
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.376	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.645	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.051	-188.500	-196.450	-192.450	-201.550	-198.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.482	-161.900	-172.350	-168.200	-177.100	-172.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.656	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-431	0	-500	-500	-500	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-10.058	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.167	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.656	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.138	-161.900	-185.350	-181.200	-190.100	-185.650



TH01

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.962	26.600	24.100	0	24.250	24.450	26.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.959	-178.000	-185.950	0	-177.450	-181.550	-178.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.997	-151.400	-161.850	0	-153.200	-157.100	-152.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	336.000	0	0	222.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.000	0	0	222.000	0	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	-420.000	-59.000	0	-520.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.685	-420.000	-59.000	0	-520.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.685	-84.000	-59.000	0	-298.000	0	5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-103.682	-235.400	-220.850	0	-451.200	-157.100	-147.650



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen

12.10.03.00 – Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
(Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen);
Sonstige Abstimmungen wie z.B. Volksabstimmungen, Bürgerentscheide;

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	1.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.500	0	0	0	1.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	1.500
12	- Personalaufwendungen	-1.929	-3.100	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.443	-2.400	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-191	-200	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-295	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	-4.000	0	0	-5.000	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-315	-4.000	0	0	-5.000	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.243	-7.100	0	0	-5.000	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.243	-4.100	0	0	-5.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.243	-4.100	0	0	-5.000	-1.000



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

12.20.00.00 – Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt;

Dazu zählen insbesondere:

- Gesundheitsschutz,
- Unterbringung psychisch Kranker,
- Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung,
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Sammlungswesen und Heimaufsicht

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;

Beratung über Anzeigepflicht

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.049	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	150	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.199	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	-7.413	-11.300	-21.800	-21.850	-22.150	-22.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.083	-5.400	-11.200	-11.250	-11.300	-11.350
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.273	-2.200	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.600	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-199	-200	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-487	-500	-700	-700	-750	-750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-370	-400	-900	-900	-950	-950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-125	-500	-100	-100	-100	-100
	42610002 Aus- und Fortbildung	-322	-400	-400	-400	-400	-400
	42710051 EDV Verfahren	-114	-500	-700	-700	-700	-700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.567	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913	-500	-850	-850	-900	-900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-377	-400	-500	-500	-550	-550
	44510000 Erstattungen an das Land	-360	0	-250	-250	-250	-250
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-66	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.453	-14.800	-25.450	-25.500	-25.850	-25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.254	-13.800	-24.350	-24.400	-24.650	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.254	-13.800	-24.350	-24.400	-24.650	-24.700



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

12.21.00.00 – Verkehrswesen incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stationäre Verkehrsüberwachung und mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Überwachung des fließenden Verkehrs)

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.579	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.579	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.579	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.579	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen

12.22.00.00 – Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen;
Mitteilungen an andere Behörden;
Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen;
Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften;
Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.399	13.300	13.500	13.500	13.500	13.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.399	13.300	13.500	13.500	13.500	13.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.399	13.300	13.500	13.500	13.500	13.600
12	- Personalaufwendungen	-20.673	-25.700	-21.350	-21.450	-21.600	-21.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.971	-19.800	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.409	-1.800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.293	-4.100	-3.200	-3.200	-3.250	-3.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.321	-6.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-70	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-436	-500	-200	-200	-200	-200
	42710050 EDV Aufwendungen	-191	-200	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	-3.625	-6.100	-3.800	-3.800	-3.800	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.211	-9.700	-9.700	-9.750	-9.750	-9.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.211	-9.700	-9.700	-9.750	-9.750	-9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.205	-42.200	-35.250	-35.400	-35.550	-35.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.806	-28.900	-21.750	-21.900	-22.050	-22.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.806	-28.900	-21.750	-21.900	-22.050	-22.350



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

12.23.00.00 – Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;

Beurkundung bei Geburt bzw. Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führung der Sicherungsregister

Besondere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-3.901	-6.000	-22.400	-22.500	-22.550	-22.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.917	-3.800	-14.250	-14.300	-14.350	-14.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-720	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.900	-6.850	-6.900	-6.900	-6.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-264	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.463	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42610002 Aus- und Fortbildung	-2.017	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-151	0	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-840	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42710054 EDV Lizenzen	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763	-800	-900	-900	-900	-950
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-565	-700	-800	-800	-800	-850
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-128	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.127	-10.300	-26.000	-26.100	-26.150	-26.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.905	-7.300	-23.000	-23.100	-23.150	-23.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.905	-7.300	-23.000	-23.100	-23.150	-23.300



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 24	Kommunales Grundbuchwesen

12.24.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	200	150	150	150	150
	33110000 Verwaltungsgebühren	140	200	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140	200	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140	200	150	150	150	150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140	200	150	150	150	150



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.00.00 – Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.798	-6.300	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.295	-4.900	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-241	-400	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-262	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.798	-6.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.798	-6.300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.798	-6.300	0	0	0	0



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

12.60.00.00 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren,
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb

der polizeilichen Zuständigkeit

Feuersicherheitswachdienst - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.610	4.100	4.350	4.500	4.600	4.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.110	4.100	4.350	4.500	4.600	4.700
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.610	6.100	6.350	6.500	6.600	6.700
12	- Personalaufwendungen	-2.369	-2.900	-6.950	-6.950	-7.050	-7.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.458	-1.900	-4.500	-4.500	-4.550	-4.550
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-561	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-900	-2.150	-2.150	-2.200	-2.250
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-48	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-169	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-132	-100	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.090	-72.800	-71.450	-62.350	-60.600	-59.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.797	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.538	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.588	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-300	-300	-300	-300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.806	-2.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-1.542	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-283	-100	-350	-350	-350	-350
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-200	-300	-300	-300	-300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-136	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-353	-400	-400	-400	-400	-400
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-271	-100	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.479	-9.000	-13.000	-10.000	-8.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-2.867	-9.900	-10.000	-9.200	-9.400	-9.600
	42610002 Aus- und Fortbildung	-16.289	-28.100	-24.000	-18.500	-18.500	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.886	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.470	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710050 EDV Aufwendungen	-626	-700	-800	-800	-850	-850
15	- Abschreibungen	0	-10.500	-10.500	-15.000	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.500	-10.500	-15.000	-20.000	-20.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.596	-14.800	-15.400	-15.600	-15.700	-15.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.136	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-427	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-443	-400	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-565	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-449	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.201	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.376	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.156	-103.100	-106.400	-102.000	-105.450	-104.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.546	-97.000	-100.050	-95.500	-98.850	-97.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.656	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-431	0	-500	-500	-500	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-10.058	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.167	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.656	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.202	-97.000	-113.050	-108.500	-111.850	-110.800



TH01 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20	-1.000	-50	-50	-50	-50
	43180001 Vereinsförderung	-20	-1.000	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490	-1.500	-550	-550	-550	-550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490	-1.500	-550	-550	-550	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490	-1.500	-550	-550	-550	-550



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

12.80.00.00 – Katastrophenschutz

Katastrophenabwehr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017101 Notstromaggregat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0



TH01

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sicherheit und Ordnung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	336.000	0	0	222.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	336.000	0	0	222.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	336.000	0	0	222.000	0	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.685	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.685	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-420.000	-14.000	0	-520.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-420.000	-14.000	0	-520.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.685	-420.000	-14.000	0	-520.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.685	-84.000	-14.000	0	-298.000	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.685	-420.000	-14.000	0	-520.000	0	0



TH01

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007600 Fachförderung HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0	92.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	92.000	0	0	92.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	92.000	0	0	92.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.000	0	0	92.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600007601 Ausgleichstock HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	244.000	0	0	110.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	244.000	0	0	110.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	244.000	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	244.000	0	0	110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



712600007602 Verkauf LF 8											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
										EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Bewegliches Vermögen Brandschutz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.685	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-4.685	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-420.000	-14.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-420.000	-14.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.685	-420.000	-14.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.685	-420.000	-14.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.685	-420.000	-14.000	0	0	0	0



712600017101 Feuerwehrfahrzeug - HLF 10											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0

712600027100 Feuerwehrfahrzeug - MTW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

712600027600 Fachförderung MTW											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schulträgeraufgaben



TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.624	20.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.705	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.962	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	2.702	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	255	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.632	24.000	56.000	57.000	58.000	58.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.885	24.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	2.747	0	27.000	27.500	28.000	28.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.256	45.100	82.800	83.800	84.800	85.300
12	- Personalaufwendungen	-98.001	-147.300	-188.400	-189.650	-191.400	-192.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-71.505	-113.100	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.682	0	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.012	-10.000	-11.500	-11.500	-11.700	-11.700
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-405	0	-700	-700	-700	-700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.995	-24.200	-27.500	-27.700	-28.000	-28.200
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.390	0	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.230	-132.100	-148.000	-175.100	-191.300	-193.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.102	-10.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-510	-100	-100	-100	-100	-100
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	-169	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegen	-13.725	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-2.406	-10.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.809	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	-12.000	-8.000	-34.000	-48.000	-48.000
	42320000 Leasing	-1.471	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-146	-900	-900	-900	-900	-900
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.935	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.853	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.188	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-298	-400	-600	-600	-600	-600
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-37.329	-47.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebez. Versich	-1.108	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-372	-500	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-779	-1.800	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-145	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-2.113	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710009 Waren für Mittagessen	-2.234	-2.500	-30.000	-31.000	-31.500	-32.000
	42710010 Schülerbücherei	-1.853	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710011 Schulveranstaltungen	-1.812	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-822	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-767	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.820	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.890	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	42750000 Lernmittel	-5.573	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Abschreibungen	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	-58.424	-25.900	-23.900	-24.450	-24.550	-25.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.540	-1.800	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-56.884	-24.100	-21.800	-22.350	-22.400	-22.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.087	-22.400	-25.500	-26.000	-26.300	-26.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-54	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-140	-200	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.143	-6.800	-5.500	-6.000	-6.300	-6.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.125	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-868	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.756	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.741	-330.900	-389.300	-418.700	-437.050	-441.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.485	-285.800	-306.500	-334.900	-352.250	-355.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.333	-10.000	-62.500	-62.500	-62.600	-62.600
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.348	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-45.968	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.160	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-5.857	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.333	-10.000	-62.500	-62.500	-62.600	-62.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.819	-295.800	-369.000	-397.400	-414.850	-418.450



TH02

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.093	44.500	82.200	0	83.200	84.200	84.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.897	-327.700	-385.800	0	-415.200	-433.550	-437.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.804	-283.200	-303.600	0	-332.000	-349.350	-352.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	23.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	23.700	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.820	-80.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.647	0	-10.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.294	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.761	-103.500	-66.900	0	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.739	-79.800	-66.900	0	-29.000	-29.000	-29.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-198.064	-363.000	-370.500	0	-361.000	-378.350	-381.950



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10.01.00 – Grundschule

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen.

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Grundschulkinderbetreuung

21.10.04.00 – Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21.10.05.00 – Schurwaldschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen.

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-,Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.

Die Werkrealschule sowie die Realschule sind weiterführende Pflichtschulen, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Dieser Produktbereich wird mit dem GVV Östlicher Schurwald abgewickelt.

21.10.06.00 – Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

A 2000 Kämmerei (Grundschule)

A 3000 Hauptamt (Grundschulbetreuung)

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.624	20.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.705	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.962	13.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	2.702	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	255	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.632	24.000	56.000	57.000	58.000	58.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.885	24.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	2.747	0	27.000	27.500	28.000	28.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.256	45.100	82.800	83.800	84.800	85.300
12	- Personalaufwendungen	-98.001	-147.300	-188.400	-189.650	-191.400	-192.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-71.505	-113.100	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.682	0	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.012	-10.000	-11.500	-11.500	-11.700	-11.700
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-405	0	-700	-700	-700	-700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.995	-24.200	-27.500	-27.700	-28.000	-28.200
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.390	0	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.230	-132.100	-143.000	-145.100	-151.300	-153.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.102	-10.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-510	-100	-100	-100	-100	-100
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	-169	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.725	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	-2.406	-10.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.809	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	-12.000	-3.000	-4.000	-8.000	-8.000
	42320000 Leasing	-1.471	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-146	-900	-900	-900	-900	-900
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.935	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.853	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.188	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-298	-400	-600	-600	-600	-600
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-37.329	-47.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebez. Versich	-1.108	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-372	-500	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-779	-1.800	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-145	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-2.113	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710009 Waren für Mittagessen	-2.234	-2.500	-30.000	-31.000	-31.500	-32.000
	42710010 Schülerbücherei	-1.853	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710011 Schulveranstaltungen	-1.812	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-822	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	-767	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.820	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.890	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	42750000 Lernmittel	-5.573	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Abschreibungen	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	-77	-300	-100	-100	-100	-100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-77	-300	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.943	-15.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-54	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-140	-200	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.125	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-868	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.756	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.252	-298.500	-355.000	-358.350	-366.300	-369.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.996	-253.400	-272.200	-274.550	-281.500	-284.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.333	-10.000	-62.500	-62.500	-62.600	-62.600
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.348	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-45.968	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.160	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-5.857	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.333	-10.000	-62.500	-62.500	-62.600	-62.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.329	-263.400	-334.700	-337.050	-344.100	-346.950



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-616	-600	-600	-600	-600	-600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-616	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-616	-600	-600	-600	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-616	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-616	-600	-600	-600	-600	-600



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.163	-21.200	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-55.163	-21.200	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.163	-21.200	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.163	-21.200	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.163	-21.200	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-847	-900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-847	-900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-847	-900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-847	-900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847	-900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen

21.40.00.00 – Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Sport- bzw. Schwimmhalle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.720	-2.900	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.720	-2.900	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143	-6.800	-5.500	-6.000	-6.300	-6.500
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-3.143	-6.800	-5.500	-6.000	-6.300	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.864	-9.700	-8.300	-8.850	-9.200	-9.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.864	-9.700	-8.300	-8.850	-9.200	-9.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.864	-9.700	-8.300	-8.850	-9.200	-9.450



TH02

Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulträgeraufgaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	23.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	23.700	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.500	23.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.839	-80.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.839	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-60.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.839	-103.500	-116.900	0	-89.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.661	-79.800	-116.900	0	-89.000	-29.000	-29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.839	-103.500	-116.900	0	-89.000	-29.000	-29.000



TH02

Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. Fömaßn. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	23.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	23.700	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.500	23.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.500	23.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017100 Bewegliches Vermögen Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.647	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.647	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.647	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.647	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.647	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100017101 Bewegliches Vermögen Schulkindbetreuung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

721100027000 Sanierung Grundschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0



721100027001 MEP DigitalPakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027400 Kapitalumlage Schurwaldschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.192	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.192	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.192	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.192	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.192	-23.500	-56.400	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilhaushalt 03

Kultur- und Heimatpflege



TH03

Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	259	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	600	150	150	150	150
	34210000 Erträge aus Verkauf	334	100	150	150	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	593	600	150	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.920	-4.600	-3.900	-2.900	-2.950	-2.950
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.603	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-393	-600	-500	-500	-550	-550
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-44	-100	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.266	-3.600	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-346	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-59.908	-48.700	-48.700	-50.200	-51.700	-53.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-41.114	-37.700	-37.700	-39.200	-40.700	-42.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.014	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	43180001 Vereinsförderung	-1.780	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-100	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-617	-700	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.749	-54.200	-53.650	-54.150	-55.700	-57.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.156	-53.600	-53.500	-54.000	-55.550	-57.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.358	-10.000	-8.400	-8.400	-8.900	-9.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-8.358	0	-8.400	-8.400	-8.900	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.358	-10.000	-8.400	-8.400	-8.900	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.514	-63.600	-61.900	-62.400	-64.450	-66.550



TH03

Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.365	600	150	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.629	-54.200	-53.650	0	-54.150	-55.700	-57.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.264	-53.600	-53.500	0	-54.000	-55.550	-57.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-595	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-595	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.860	-53.600	-53.500	0	-54.000	-55.550	-57.550



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10	Theaterveranstaltungen

26.10.00.00– Theaterveranstaltungen

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
Vereinsförderung;
Kinder- und Jugendtheater

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-100	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25	-100	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-100	-200	-200	-200	-200
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-100	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205	-200	-250	-250	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205	-200	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205	-200	-250	-250	-250	-250



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege

26.20.00.00 – Förderung der Musik und Konzerte

Institutionelle Förderung (Vereinsförderung) oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-980	-900	-900	-900	-900	-900
	43180001 Vereinsförderung	-980	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-980	-900	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-980	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-980	-900	-900	-900	-900	-900



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30	Musikschulen

26.30.00.00.00 – Musikschulen

Als Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschule u.a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot ist örtlich festzusetzen.

Abwicklung mit dem Zweckverband Schurwald-Musikschule.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-41.114	-35.000	-35.000	-36.500	-38.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-41.114	-35.000	-35.000	-36.500	-38.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.114	-35.000	-35.000	-36.500	-38.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.114	-35.000	-35.000	-36.500	-38.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.114	-35.000	-35.000	-36.500	-38.000	-40.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 10	Volkshochschule

27.10.00.00 – Volkshochschule

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, usw. umfasst die Programmbereich:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Die konkreten Fort- und Weiterbildungsangebote sind örtlich festzusetzen.

Volkshochschule Göppingen und Schurwald - Abwicklung erfolgt mit der Stadt Göppingen.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 20	Bibliothek

27.20.00.00 – Kinderbücherei „Bücherwurm“

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung;

Förderung des kreativen Mediengebrauchs;

Orientierung in der Medienvielfalt

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Abwicklung mit der katholischen Kirchengemeinde als Betreiber der katholischen Schlossmarktbücherei.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03

Kultur- und Heimatpflege

2720

Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	259	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	259	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.999	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.603	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.050	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-346	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.415	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.157	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.157	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000



THH03	Kunst und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege

28.10.00.00 – Kulturförderung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung in den Bereichen

- Literatur,
- Bildende Kunst,
- Darstellende Kunst,
- Film / Medien,
- Weiterbildung,
- Geschichte,
- Interkulturelles / Völkerverständigung,
- Wissenschaft,
- Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Sonstige Förderung, ohne Musikförderung

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03

Kultur- und Heimatpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	100	150	150	150	150
	34210000 Erträge aus Verkauf	334	100	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334	100	150	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897	-2.500	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
	42410001 Aufwendungen für Strom	-393	-600	-500	-500	-550	-550
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	-44	-100	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-191	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	43180001 Vereinsförderung	-800	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324	-300	-350	-350	-350	-350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.020	-3.600	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.686	-3.500	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.358	-10.000	-8.400	-8.400	-8.900	-9.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-8.358	0	-8.400	-8.400	-8.900	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.358	-10.000	-8.400	-8.400	-8.900	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.044	-13.500	-10.750	-10.750	-11.300	-11.400



THH03	Kunst und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.00.00 – Förderung der Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften;

Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Beteiligung an den Kosten für

- Entschädigung des Mesners

- Instandhaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03

Kultur- und Heimatpflege

2910

Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.014	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.014	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.014	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.014	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.014	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Teilhaushalt 04

Kinder, Senioren und Soziales



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.631	403.900	495.150	454.250	447.550	449.850
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	29.100	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.674	1.500	28.200	9.000	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	185.847	213.700	195.000	197.000	198.000	199.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	165.242	140.900	192.000	197.000	198.000	199.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	20.540	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	14.759	15.500	28.000	28.300	28.500	28.700
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	2.449	9.500	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	170	200	150	150	150	150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.908	167.000	149.700	152.900	156.000	160.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	53.872	90.000	78.000	80.000	82.000	84.500
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	12.434	38.000	18.700	18.900	19.000	19.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	32.603	39.000	53.000	54.000	55.000	56.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.579	67.500	85.000	90.000	90.000	92.000
	34110000 Mieten und Pachten	53.559	67.500	85.000	90.000	90.000	92.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.430	10.500	36.600	8.400	7.900	7.600
	34810000 Erstattungen vom Land	1.646	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.095	10.000	6.200	8.000	7.500	7.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12.386	0	30.000	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	303	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	570.548	648.900	766.450	705.550	701.450	709.450
12	- Personalaufwendungen	-774.741	-869.700	-1.040.300	-1.053.300	-1.067.600	-1.080.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.416	-8.400	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-594.975	-663.800	-793.300	-803.300	-813.350	-823.350
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.100	-4.300	-4.300	-4.350	-4.350
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-50.621	-55.800	-67.300	-68.300	-70.300	-71.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-121.148	-136.900	-165.700	-167.700	-169.700	-171.750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-1.581	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.643	-232.500	-276.050	-264.650	-270.250	-292.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.259	-27.000	-12.000	-10.000	-12.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.013	-3.500	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.833	-7.000	-6.500	-6.700	-6.800	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-94.260	-87.600	-96.000	-97.000	-98.000	-100.000
	42320000 Leasing	-477	0	-750	-750	-750	-750



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-400	-450	-450	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.987	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.456	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.153	-1.400	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-720	-800	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-24.175	-28.000	-28.000	-28.500	-28.800	-29.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.923	-600	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9.547	-18.000	-13.500	-10.000	-10.500	-11.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.183	-23.000	-23.500	-20.800	-21.500	-28.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.358	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-12.345	-22.000	-24.000	-22.500	-23.000	-23.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-1.858	-2.300	-5.000	-4.500	-4.200	-4.000
	42710050 EDV Aufwendungen	-36	-2.000	-7.500	-3.500	-3.700	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-43.000	-43.500	-43.700	-43.800
15	- Abschreibungen	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.000	-31.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.000	-31.000
17	- Transferaufwendungen	-15.136	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.136	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.568	-48.400	-34.050	-36.350	-37.650	-40.150
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.002	-1.500	-10.000	-11.000	-11.500	-15.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-13.797	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-703	-800	-750	-750	-750	-750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.644	-4.200	-3.500	-3.700	-4.000	-4.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.222	-16.700	-10.400	-11.500	-12.000	-10.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.017.089	-1.182.100	-1.391.900	-1.385.800	-1.406.500	-1.444.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.541	-533.200	-615.450	-680.250	-705.050	-734.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.384	-10.000	-101.450	-101.700	-101.700	-101.800
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-2.779	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-76.730	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.115	0	-10.650	-10.600	-10.600	-10.600
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-9.761	0	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.384	-10.000	-101.450	-101.700	-101.700	-101.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-544.925	-543.200	-716.900	-781.950	-806.750	-836.400



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	576.945	648.900	766.450	0	705.550	701.450	709.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.318	-1.150.600	-1.350.400	0	-1.354.300	-1.375.500	-1.413.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.373	-501.700	-583.950	0	-648.750	-674.050	-703.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.300	0	0	600.000	1.800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300	0	0	600.000	1.800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.990.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.060	0	-10.700	0	0	0	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060	-60.000	-70.700	0	-150.000	-1.200.000	-3.090.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.060	-60.000	-68.400	0	-150.000	-600.000	-1.290.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-436.433	-561.700	-652.350	0	-798.750	-1.274.050	-1.993.600



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 40	Soziale Einrichtungen

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

31.40.06.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – vorläufige Unterbringung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

31.40.07.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.159	67.500	85.000	90.000	90.000	92.000
	34110000 Mieten und Pachten	52.159	67.500	85.000	90.000	90.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.159	67.500	85.000	90.000	90.000	92.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.301	-96.100	-101.000	-105.000	-106.000	-108.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-374	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-92.460	-87.600	-96.000	-97.000	-98.000	-100.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.466	-8.500	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.722	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.722	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.023	-106.100	-109.000	-110.000	-111.000	-113.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.864	-38.600	-24.000	-20.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.052	0	-18.150	-18.100	-18.100	-18.100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-15.088	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-12	0	-150	-100	-100	-100
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.952	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.052	0	-18.150	-18.100	-18.100	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.916	-38.600	-42.150	-38.100	-39.100	-39.100



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314006 Soziale Einrichtungen Asylbew./Flüchtlinge vorl. Unterbring

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13	0	0	0	0	0



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soziale Einrichtungen Asylbew./Flüchtlinge Anschlussunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	588	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.400	0	8.000	9.600	9.600	9.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.988	0	8.000	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	-2.960	-2.900	-4.300	-4.300	-4.350	-4.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.273	-2.200	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-199	-200	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-487	-500	-700	-700	-700	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.800	0	8.000	9.600	9.600	9.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-113	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	36	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.836	-2.900	-12.300	-13.900	-13.950	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.848	-2.900	-4.300	-4.300	-4.350	-4.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.050	0	-5.300	-5.600	-5.600	-5.700
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.808	0	-1.800	-2.100	-2.100	-2.200
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.243	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.050	0	-5.300	-5.600	-5.600	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.899	-2.900	-9.600	-9.900	-9.950	-10.100



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Hospiz, Krankenpflegeverein etc.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-100	-50	-50	-50	-50
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-35	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35	-100	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35	-100	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35	-100	-50	-50	-50	-50



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.08.00 – Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Organisation und Durchführung der Seniorennachmittage und der Seniorenfeier

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	500	400	400	400	400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	303	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303	500	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-1.030	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-796	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-70	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-164	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-7.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.492	-6.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.551	-7.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.248	-7.000	-5.100	-5.100	-5.600	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.248	-7.000	-5.100	-5.100	-5.600	-5.600



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.086	1.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.086	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.086	1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.086	1.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.086	1.500	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01.00 – Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote

- öffentlicher Träger,
- Verbände und
- anderer freier Träger im Rahmen der
 - Jugendarbeit,
 - der Förderung der Jugendverbände und
 - des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	200	150	150	150	150
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	200	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170	200	150	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397	-1.000	-600	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-397	0	-400	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.356	-2.000	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.186	-1.800	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.186	-1.800	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-132	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132	0	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.01.00 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten „Pusteblume“

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,
Pflege,

Erziehung und

Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren (bis zur Einschulung) in unterschiedlichen Angebots-
formen, z.B.

- Kinderkrippe
- Kindergarten
- Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und
- Einrichtungen mit integrativen Gruppen

in verschiedenen Betriebsformen z.B.

- Halbtags- und Ganztagsgruppen
- Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten

Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.807	402.200	498.000	454.100	447.400	449.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	29.100	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	28.200	9.000	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	185.847	213.700	195.000	197.000	198.000	199.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	165.242	140.900	195.000	197.000	198.000	199.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	20.540	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	14.759	15.500	28.000	28.300	28.500	28.700
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	2.449	9.500	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	750	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.908	167.000	149.700	152.900	156.000	160.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	53.872	90.000	78.000	80.000	82.000	84.500
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	12.434	38.000	18.700	18.900	19.000	19.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	32.603	39.000	53.000	54.000	55.000	56.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.127	10.000	36.200	8.000	7.500	7.200
	34810000 Erstattungen vom Land	1.646	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.095	10.000	6.200	8.000	7.500	7.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12.386	0	30.000	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	513.842	579.200	683.900	615.000	610.900	616.900
12 -	Personalaufwendungen	-770.752	-866.800	-1.036.000	-1.049.000	-1.063.250	-1.076.250
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.416	-8.400	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-591.906	-661.600	-790.000	-800.000	-810.000	-820.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.100	-4.300	-4.300	-4.350	-4.350
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-50.352	-55.600	-67.000	-68.000	-70.000	-71.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-120.496	-136.400	-165.000	-167.000	-169.000	-171.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.581	-700	-700	-700	-700	-700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.854	-127.900	-285.550	-153.150	-157.250	-177.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.259	-27.000	-12.000	-10.000	-12.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.639	-3.500	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.833	-7.000	-6.500	-6.700	-6.800	-10.000
	42320000 Leasing	-477	0	-750	-750	-750	-750
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-400	-450	-450	-500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Aufwendungen für Strom	-1.873	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.456	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.190	-1.400	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-720	-800	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-24.175	-28.000	-28.000	-28.500	-28.800	-29.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebez. Versich	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.923	-600	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9.547	-18.000	-13.500	-10.000	-10.500	-11.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.134	-7.500	-10.500	-7.800	-8.000	-15.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.358	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-12.345	-22.000	-24.000	-22.500	-23.000	-23.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	-1.858	-2.300	-125.000	-4.500	-4.200	-4.000
	42710050 EDV Aufwendungen	-36	-2.000	-7.500	-3.500	-3.700	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-43.000	-43.500	-43.700	-43.800
15	- Abschreibungen	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.000	-31.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.000	-31.000
17	- Transferaufwendungen	-15.136	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.136	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.401	-37.300	-28.400	-30.600	-31.900	-34.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.002	-1.500	-10.000	-11.000	-11.500	-15.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.075	-10.000	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-668	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.631	-4.200	-3.500	-3.700	-4.000	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.825	-16.700	-10.000	-11.000	-11.500	-10.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-907.143	-1.063.500	-1.381.450	-1.264.250	-1.283.400	-1.318.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.301	-484.300	-697.550	-649.250	-672.500	-702.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.282	-10.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-971	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-61.642	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.861	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-7.809	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.282	-10.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.583	-494.300	-775.550	-727.250	-750.500	-780.000



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinder/Jugend, Senioren und Soziales											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.300	0	0	600.000	1.800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	2.300	0	0	600.000	1.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.300	0	0	600.000	1.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.060	-60.000	-60.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.990.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.060	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.700.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-290.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.700	0	0	0	-100.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.700	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.060	-60.000	-70.700	0	-150.000	-1.200.000	-3.090.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.060	-60.000	-68.400	0	-150.000	-600.000	-1.290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.060	-60.000	-70.700	0	-150.000	-1.200.000	-3.090.000



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200007000 Dirtbikeanlage ('JAMP')											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
736500017100 Bewegliches Vermögen Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.060	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.060	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.700	0	0	0	-100.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.700	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.060	0	-10.700	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.060	0	-8.400	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.060	0	-10.700	0	0	0	-100.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500027001 Kindergarten - Konzeption - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
736500037001 Neubau Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.990.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.700.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.990.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.200.000	-2.990.000



736500037601 Fachförderung Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037602 Ausgleichstock Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12	- Personalaufwendungen	-522	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-445	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-77	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.845	-22.500	-25.150	-20.150	-20.150	-20.650
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.010	-14.700	-25.000	-14.000	-14.000	-14.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.669	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-3.167	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-60.500	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-60.500	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
17	- Transferaufwendungen	-23.012	-3.900	-25.500	-13.600	-4.000	-4.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-19.000	0	-21.600	-9.600	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-4.012	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.380	-86.900	-117.150	-93.750	-84.150	-84.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.180	-57.300	-87.550	-64.150	-54.550	-55.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.314	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-10.526	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.621	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.167	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.314	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.494	-67.300	-103.550	-79.150	-69.550	-70.050



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.648	-26.400	-57.650	0	-33.750	-24.150	-24.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.448	-25.200	-56.450	0	-32.550	-22.950	-23.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.448	-115.200	-156.450	0	-32.550	-22.950	-23.450



THH05	Gesundheit und Sport
41	Gesundheit
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Förderung der Arztpraxis

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-19.000	0	-21.600	-9.600	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-19.000	0	-21.600	-9.600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-500	-21.750	-9.750	-150	-150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.000	-500	-21.750	-9.750	-150	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.000	-500	-21.750	-9.750	-150	-150



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

42.10.00.00 – Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Die individuellen Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.012	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	43180001 Vereinsförderung	-4.012	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.012	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.012	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.012	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

42.41.02.00 – Freisportanlage „Jauchert“

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;

Vermietung und Überlassung für

- sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
 - Schulsport
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4241 Sportstätten
 424102 Freisportanlage "Jauchert"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12	- Personalaufwendungen	-522	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-445	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-77	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.845	-22.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.010	-14.700	-19.000	-14.000	-14.000	-14.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.669	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-3.167	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-60.500	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-60.500	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.367	-82.500	-85.500	-80.000	-80.000	-80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.167	-52.900	-55.900	-50.400	-50.400	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.314	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-10.526	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.621	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.167	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.314	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.482	-62.900	-70.900	-65.400	-65.400	-65.900



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheit, Sport											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
742410017000 Sanitäranlagen Jauchert											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Planen, Bauen und Wohnen



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707	600	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	707	600	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170	100	150	150	150	150
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	170	100	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	877	700	450	450	450	450
12	- Personalaufwendungen	-16.854	-16.700	-16.900	-17.150	-17.500	-17.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.029	-12.900	-13.000	-13.250	-13.500	-13.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.149	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.675	-2.700	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.344	-12.000	-12.100	-11.850	-12.100	-11.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3	-100	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-250	0	-250	0
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-5.688	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710007 Aufwendungen für Umlegungen	0	-100	0	0	0	0
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-100	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-1.162	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-296	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-196	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-6.121	-19.800	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.121	-19.800	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876	-20.900	-21.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.657	-20.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-219	-400	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.195	-69.400	-57.250	-37.350	-38.050	-38.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.318	-68.700	-56.800	-36.900	-37.600	-37.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54	0	-50	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-54	0	-50	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54	0	-50	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.372	-68.700	-56.850	-37.000	-37.700	-37.800



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	877	700	450	0	450	450	450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.963	-69.400	-37.250	0	-37.350	-38.050	-38.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.086	-68.700	-56.800	0	-36.900	-37.600	-37.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.086	-68.700	-106.800	0	-36.900	-37.600	-37.700



THH06 Planen, Bauen und Wohnen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.00.00 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);

Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und

Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;

Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;

Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Stellungnahme

Vorbereitende Bauleitplanung

Raumordnerische Abstimmung;

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;

Durchführung von Standortuntersuchungen;

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplanungen;

Städtebaulicher Ideenwettbewerb;

Planungsgutachten;

Workshops u.ä.

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Innenstadtkonzept

Entwurf von Verkehrsanlagen

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen



Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur
Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens;
Planauskünfte und Bürgergespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-5.688	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-5.732	-19.800	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.732	-19.800	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778	-20.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.778	-20.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.197	-49.800	-35.600	-15.700	-15.800	-15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.197	-49.800	-35.600	-15.700	-15.800	-15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.197	-49.800	-35.600	-15.700	-15.800	-15.900



THH06 Planen, Bauen und Wohnen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.00.00 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbes.

- topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
 - vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B.
- Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B.

- Realnutzungskartierung,
- Bebauungsplan,
- Karten für Umlegungsverfahren

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie z.B.

- Stadtgrundkarten,
- amtlicher Stadtplan,
- Übersichtskarten und andere Kartenwerke,
- Luftbilder,
- digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung)
- 3D-Modelle

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;



Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;

Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;

Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei und A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5111

Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654	-1.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710007 Aufwendungen für Umliegungen	0	-100	0	0	0	0
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-100	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-1.162	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-296	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-196	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-389	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-389	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.043	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.043	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.043	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

52.10.00.00 – Bauordnung

Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

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

Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligung

Baulastenverzeichnis

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707	600	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	707	600	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	707	600	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-16.854	-16.700	-16.900	-17.150	-17.500	-17.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.029	-12.900	-13.000	-13.250	-13.500	-13.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.149	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.675	-2.700	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-250	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-250	0	-250	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	-200	-150	-150	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-219	-200	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.073	-16.900	-17.300	-17.300	-17.900	-17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.366	-16.300	-17.000	-17.000	-17.600	-17.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.366	-16.300	-17.000	-17.000	-17.600	-17.600



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Förderung der Schaffung von Wohneigentum im Zusammenhang mit Neuordnungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Wohnungsbörse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170	100	150	150	150	150
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	170	100	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170	100	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170	100	150	150	150	150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170	100	150	150	150	150



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-600	-350	-350	-350	-350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3	-100	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-879	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-882	-1.100	-850	-850	-850	-850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-882	-1.100	-850	-850	-850	-850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54	0	-50	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-54	0	-50	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54	0	-50	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-936	-1.100	-900	-950	-950	-950



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planen, Bauen und Wohnen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Klostermauer Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 07

Ver- und Entsorgung, Verkehr



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.095	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.095	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	112	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.462	12.000	100.100	101.500	103.000	104.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.568	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	87.894	0	88.600	90.000	91.500	93.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.166	173.900	168.950	168.950	168.250	168.800
	35110000 Konzessionsabgaben	64.166	84.200	83.850	83.850	83.850	84.400
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	89.700	85.100	85.100	84.400	84.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.028	196.200	279.250	280.650	281.450	283.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.440	-76.700	-70.350	-70.350	-70.550	-70.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42120001 Unterh. Straßen	-17.683	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-3.084	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120003 Unterh. Feldwege	-4.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-766	-1.300	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-229	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.269	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-14.588	-15.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-865	-900	-900	-900	-900	-900
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-7	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.075	-9.900	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.560	-14.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-6.490	-6.800	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-23	-100	-50	-50	-50	-50
15	- Abschreibungen	0	-132.900	-135.000	-135.000	-130.000	-130.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-132.900	-135.000	-135.000	-130.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-3.969	-2.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.969	-2.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.330	-61.900	-48.800	-42.900	-42.500	-42.500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.498	-4.700	-500	-500	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.832	-57.200	-48.300	-42.400	-42.000	-42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.739	-274.000	-258.600	-252.700	-247.500	-247.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.289	-77.800	20.650	27.950	33.950	35.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-184.873	-67.000	-183.050	-183.100	-183.100	-183.200
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-67.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.025	0	-1.050	-1.100	-1.100	-1.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-99.641	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-68.626	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-15.581	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.873	-67.000	-183.050	-183.100	-183.100	-183.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.584	-144.800	-162.400	-155.150	-149.150	-147.250



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.847	106.500	194.150	0	195.550	197.050	199.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.110	-141.100	-123.600	0	-117.700	-117.500	-117.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.737	-34.600	70.550	0	77.850	79.550	81.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.000	0	0	48.700	48.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.000	0	0	48.700	48.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.805	-160.000	0	0	-65.000	-65.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.654	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459	-190.000	0	0	-90.000	-90.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.459	-62.000	0	0	-41.300	-41.200	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.278	-96.600	70.550	0	36.550	38.350	56.550



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

53.10.00.00: Stromnetzgesellschaft

Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.316	62.000	62.000	62.000	62.000	62.500
	35110000 Konzessionsabgaben	60.316	62.000	62.000	62.000	62.000	62.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.895	63.600	63.600	63.600	63.600	64.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.895	63.600	63.600	63.600	63.600	64.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.895	63.600	63.600	63.600	63.600	64.100



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

53.20.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Gas

Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur für die Verlegung von Erdgasleitungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850	4.200	3.850	3.850	3.850	3.900
	35110000 Konzessionsabgaben	3.850	4.200	3.850	3.850	3.850	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.850	4.200	3.850	3.850	3.850	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850	4.200	3.850	3.850	3.850	3.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850	4.200	3.850	3.850	3.850	3.900



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung

53.30.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.386	0	35.600	36.000	36.500	37.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.386	0	35.600	36.000	36.500	37.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.386	18.000	53.600	54.000	54.500	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.386	18.000	53.600	54.000	54.500	55.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.386	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-593	0	-600	-600	-600	-600
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-29.571	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-5.222	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.386	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.000	21.000	21.400	21.900	22.400



THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 60 Telekommunikationseinrichtungen

53.60.00.00 – Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur

Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.738	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.738	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.724	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.724	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.724	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft

53.70.00.00 – Sonstige Abfallbeseitigung

Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07
5370

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	66	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.568	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.568	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.248	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.269	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-108	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.377	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.871	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.568	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	0	0	0	0
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-11.568	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.568	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-697	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 – Beseitigung und Entsorgung von Abwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.507	0	53.000	54.000	55.000	56.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.507	0	53.000	54.000	55.000	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.507	0	53.000	54.000	55.000	56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.507	0	53.000	54.000	55.000	56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.507	0	-50.400	-50.400	-50.400	-50.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-378	0	-400	-400	-400	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-44.688	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-7.442	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.507	0	-50.400	-50.400	-50.400	-50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.600	3.600	4.600	5.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

54.10.00.00 – Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher

- Straßen
- Wege
- Plätze
- Brunnen

einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Das Produkt beinhaltet auch:

- Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B.

- Brücken und Unterführungen
- Tunnel
- Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke)

sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.00.00 – Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der

Parkierungseinrichtungen)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07
5410

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.095	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.095	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89.700	85.100	85.100	84.400	84.400
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	89.700	85.100	85.100	84.400	84.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.095	98.300	93.100	93.100	92.400	92.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.409	-65.100	-62.400	-57.400	-57.600	-57.600
	42120001 Unterh. Straßen	-17.683	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-3.084	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120003 Unterh. Feldwege	-4.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-741	-700	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-229	-500	-800	-800	-800	-800
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-14.588	-15.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.233	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.560	-14.200	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-6.490	-6.800	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-132.900	-135.000	-135.000	-130.000	-130.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-132.900	-135.000	-135.000	-130.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-2.356	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.356	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.832	-57.200	-48.300	-42.400	-42.000	-42.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.832	-57.200	-48.300	-42.400	-42.000	-42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.597	-255.800	-248.200	-237.300	-232.100	-232.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.502	-157.500	-155.100	-144.200	-139.700	-139.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.270	-25.000	-65.050	-65.100	-65.100	-65.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-25.000	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-54	0	-50	-100	-100	-100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-25.382	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-35.917	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.917	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.270	-25.000	-70.050	-65.100	-65.100	-65.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.772	-182.500	-220.150	-209.300	-204.800	-204.800



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 – Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten);

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen wie z.B.

- Ölspurbeseitigung
- Hundekotbeseitigung
- Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

54.50.02.00 – Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545001 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-865	-900	-900	-900	-900	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.734	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.624	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.624	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.624	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545002 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-627	-900	-950	-950	-950	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-627	-900	-950	-950	-950	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760	-2.700	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.760	-2.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.386	-7.800	-7.450	-7.450	-7.450	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.386	-7.800	-7.450	-7.450	-7.450	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.141	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-30.000	0	0	0	0
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-21.141	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.141	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.527	-37.800	-29.450	-29.450	-29.450	-29.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70	ÖPNV

54.70.00.00 – Öffentlicher Personennahverkehr

- Bushaltestellen/Buswartehäuschen (Instandhaltung/Planung/Neubeschaffung)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-200	-150	-150	-150	-150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-7	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-23	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30	-200	-150	-150	-150	-150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16	-200	-150	-150	-150	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16	-200	-150	-150	-150	-150



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ver- und Entsorgung, Verkehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	0	0	48.700	48.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	48.000	0	0	48.700	48.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	128.000	0	0	48.700	48.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.462	-160.000	0	0	-65.000	-65.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.462	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	-65.000	-65.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.462	-190.000	0	0	-90.000	-90.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.462	-62.000	0	0	-41.300	-41.200	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.462	-190.000	0	0	-90.000	-90.000	-25.000



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600007600 Investitionszuw. vom Bund - Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600007601 Investitionszuw. vom Land - Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



753600017000 Tiefbaumaßnahmen Breitband Ziegelhau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100047400 Kapitalumlage GVV Gemeindeverbind.str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.463	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.463	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.463	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.463	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.463	-26.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000



754100057000 Straßenbeleuchtung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

754700007600 Barrierefreie Bushaltestelle - Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754700017000 Barrierefreie Bushaltestelle - Umbau											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0	-65.000	-65.000	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	-65.000	-65.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	-65.000	-65.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	-65.000	-65.000	0



Teilhaushalt 08
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Umweltschutz



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.618	9.100	0	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	3.200	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	497	0	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	1.869	5.900	0	0	0	0
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	2.252	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.601	64.000	43.000	43.500	44.200	44.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0
	33210001 Bestattungsgebühren	9.744	25.400	12.500	12.800	13.000	13.200
	33210002 Grabnutzungsgebühren	19.217	32.600	28.500	28.500	28.700	29.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.606	6.000	2.000	2.200	2.500	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.375	14.600	16.400	14.050	12.050	10.050
	34110010 Pacht	50	100	50	50	50	50
	34210080 Holz Erlöse	9.325	14.500	16.350	14.000	12.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.671	87.800	59.500	57.650	56.350	55.050
12	- Personalaufwendungen	-1.683	-2.300	-3.400	-3.550	-3.550	-3.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.167	-1.500	-2.250	-2.300	-2.300	-2.350
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-295	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-26	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-89	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-106	-100	-150	-150	-150	-150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.384	-46.800	-49.750	-43.100	-43.300	-43.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-49	-500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.652	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-206	-400	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-91	-100	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-624	-1.000	-800	-850	-850	-900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-505	-100	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-26	0	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-100	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-300	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.743	-12.000	-10.500	-10.500	-10.600	-10.600
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-290	-500	-500	-500	-500	-500
	42710051 EDV Verfahren	0	0	0	-650	-650	-650
	42710054 EDV Lizenzen	0	0	-800	0	0	0
	42710080 Waldkulturkosten	-10.191	-11.500	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-4.008	-6.800	-6.250	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	0	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	- Transferaufwendungen	-871	-700	-700	-700	-700	-700
	43180001 Vereinsförderung	-380	-200	-200	-200	-200	-200
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-491	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.204	-7.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-978	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.098	-100	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	-50	-100	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-100	-200	-200	-200	-250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-179	-200	-200	-200	-200	-200
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-31	-100	-50	-50	-50	-50
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.540	-4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.142	-70.900	-72.950	-66.450	-66.650	-66.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471	16.900	-6.450	-8.800	-10.300	-11.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.265	-43.400	-29.050	-29.100	-29.100	-29.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-43.400	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-54	0	-50	-100	-100	-100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-5.497	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-21.131	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-584	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.265	-60.000	-52.550	-45.600	-45.600	-45.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.736	-43.100	-59.000	-54.400	-55.900	-57.450



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.248	87.800	59.500	0	57.650	56.350	55.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.206	-57.200	-59.450	0	-52.950	-53.150	-53.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958	30.600	50	0	4.700	3.200	1.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.476	-18.000	-45.000	0	-10.000	0	-15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.476	-18.000	-47.300	0	-10.000	0	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.476	-18.000	-47.300	0	-10.000	0	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.434	12.600	-47.250	0	-5.300	3.200	-13.350



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.00.00

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Die Grün- und Parkanlagen wurden unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken; Spielangebote; gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel etc.

Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen; Spielangebote; ausgebautem Wegenetz; i.d.R. wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, i.d.R. großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen; Spielangebote; Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung

- öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und

- Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräte für den jeweiligen Benutzerkreis.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofwesen, Umweltschutz
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.532	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.455	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-122	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-664	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-290	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.532	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.532	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.641	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.000	0	0	0	0
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.641	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.641	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.173	-21.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.20.00.00 – Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes durch die Wasserwehr.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	50	50	50	50
	34110010 Pacht	50	100	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	100	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-491	-500	-500	-500	-500	-500
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-491	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-441	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-441	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.00.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Reihengräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigungen

Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigung

Kriegsgräber und Ehrengräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;

Leichen- und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder der Kapelle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie die Bestattung der Verstorbenen

Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.601	64.000	43.000	43.500	44.200	44.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0
	33210001 Bestattungsgebühren	9.744	25.400	12.500	12.800	13.000	13.200
	33210002 Grabnutzungsgebühren	19.217	32.600	28.500	28.500	28.700	29.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.606	6.000	2.000	2.200	2.500	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.678	64.100	43.100	43.600	44.300	45.000
12	- Personalaufwendungen	-1.683	-2.300	-3.400	-3.550	-3.550	-3.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.167	-1.500	-2.250	-2.300	-2.300	-2.350
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-295	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-26	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-89	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-106	-100	-150	-150	-150	-150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.022	-14.500	-17.600	-17.300	-17.500	-17.650
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-49	-500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.196	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-84	-200	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-91	-100	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-624	-1.000	-800	-850	-850	-900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-505	-100	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-26	0	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-100	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-300	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.448	-6.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	42710051 EDV Verfahren	0	0	0	-650	-650	-650
	42710054 EDV Lizenzen	0	0	-800	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.284	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.450



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-978	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.098	-100	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-100	-200	-200	-200	-250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-179	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.189	-33.100	-43.900	-36.750	-36.950	-37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.489	31.000	-800	6.850	7.350	7.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.624	-28.400	-25.050	-25.100	-25.100	-25.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-28.400	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-54	0	-50	-100	-100	-100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-5.497	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-17.489	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-584	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.624	-45.000	-48.550	-41.600	-41.600	-41.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.135	-14.000	-42.350	-34.750	-34.250	-33.800



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.00.00 – Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

- 1) unter besonderen Schutz gestellte Flächen
 - Naturdenkmale
 - Naturschutzgebiete
 - Landschaftsschutzgebiete
 - Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)
- 2) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz
 - Feuchtwiesen
 - Tümpel
 - Weiher
 - Quellen und Brunnen im Außenbereich
 - Uferflächen
- 3) Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz
 - Trockenwiesen
 - Steppenheiden
 - Trockenmauern
 - Steinbrüche
 - Steinriegel
 - Steinhäufen
 - Feldhecken
 - geologische Aufschlüsse
- 4) Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.630	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	43180001 Vereinsförderung	-180	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.110	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.110	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.110	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft

55.50.00.00 – Holzproduktion

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere:

- Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
 - Kulturen
 - Waldschutz
 - Bestandspflege
 - Walderschließung
 - Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.121	9.100	0	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	3.200	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	1.869	5.900	0	0	0	0
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	2.252	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.325	14.500	16.350	14.000	12.000	10.000
	34210080 Holzerlöse	9.325	14.500	16.350	14.000	12.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.446	23.600	16.350	14.000	12.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.199	-18.800	-11.450	-12.100	-12.100	-12.100
	42120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710080 Waldkulturkosten	-10.191	-11.500	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-4.008	-6.800	-6.250	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	-50	-100	-50	-50	-50	-50
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-31	-100	-50	-50	-50	-50
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.540	-4.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.820	-23.300	-14.350	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.373	300	2.000	-1.000	-3.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.373	300	2.000	-1.000	-3.000	-5.000



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	497	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497	0	0	0	0	0



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.476	-18.000	-45.000	0	-10.000	0	-15.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-34.476	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.476	-18.000	-47.300	0	-10.000	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.476	-18.000	-47.300	0	-10.000	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.476	-18.000	-47.300	0	-10.000	0	-15.000



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Dorffriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.476	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-34.476	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.476	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.476	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.476	-10.000	-15.000	0	0	0	-15.000
755300047001 Urnenstele											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0



755300047101 Beschaffung Friedhofssoftware											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400007000 Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	0



Teilhaushalt 09
Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen
Tourismus



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.656	4.800	18.000	18.500	19.000	19.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.656	4.800	18.000	18.500	19.000	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.656	4.900	18.000	18.500	19.000	19.500
12	- Personalaufwendungen	-4.100	-2.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.273	-2.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-822	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-199	-200	-300	-300	-300	-300
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-72	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-487	-500	-700	-700	-700	-700
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-247	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	-1.000	-500	-550	-650	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-82	-600	-300	-300	-400	-500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-300	-150	-200	-200	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.665	-4.400	-5.300	-5.350	-5.550	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.991	500	12.700	13.150	13.450	13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.556	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-485	0	-500	-500	-500	-600
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-10.760	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.311	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.556	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-565	500	-1.300	-850	-550	-300



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.656	4.900	18.000	0	18.500	19.000	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.936	-4.400	-5.300	0	-5.350	-5.550	-5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.721	500	12.700	0	13.150	13.450	13.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-221.761	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.592	-264.100	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.353	-264.100	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.353	-264.100	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-210.633	-263.600	-102.800	0	-102.350	-64.400	-51.450



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

57.10.00.00 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Standortinformation;

Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;

Förderung der Einkaufszentralität;

Verbesserung der Standortfaktoren;

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;

Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Firmenbetreuung

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Kooperationsvermittlung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Gewerbeflächenbedarfsplanung;

Flächenversorgung und Standortplanung;

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;

Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Standort- und Gebietsmanagement;

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;

Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Marketing/Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse,

Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;

Regionale und überregionale Zusammenarbeit;

Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-483	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483	-500	-500	-500	-500	-500



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	-1.000	-500	-550	-650	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-82	-600	-300	-300	-400	-500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-300	-150	-200	-200	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82	-1.000	-500	-550	-650	-800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82	-1.000	-500	-550	-650	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82	-1.000	-500	-550	-650	-800



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Tourismus
57 50	Tourismus

57.50.00.00 – Tourismus

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Sport und Erholungszentrum

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09
5750

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.656	4.800	18.000	18.500	19.000	19.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.656	4.800	18.000	18.500	19.000	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.656	4.900	18.000	18.500	19.000	19.500
12	- Personalaufwendungen	-4.100	-2.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.273	-2.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-822	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-199	-200	-300	-300	-300	-300
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-72	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-487	-500	-700	-700	-700	-700
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-247	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-119.050	-120.150	-122.450	-124.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-119.050	-120.150	-122.450	-124.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-2.900	-123.350	-124.450	-126.850	-128.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.556	2.000	-105.350	-105.950	-107.850	-108.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.556	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-485	0	-500	-500	-500	-600
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-10.760	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-2.311	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.556	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.000	-119.350	-119.950	-121.850	-123.000



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-223.353	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-223.353	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-264.100	-116.800	0	-116.800	-79.150	-66.550
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	0	0	-263.000	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.353	-264.100	-247.550	0	-248.450	-211.550	-199.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.353	-264.100	-247.550	0	-248.450	-211.550	-199.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-223.353	-264.100	-247.550	0	-248.450	-211.550	-199.550



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100007400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.592	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.592	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.592	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.592	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.592	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
757500003001 Kapitalzuführung an EB EZ Erw.Finanzanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-221.761	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-221.761	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-221.761	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-221.761	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-221.761	0	0	0	0	0	0



757500007400 Kapitalzuführung EB Sport- u. Erholungszentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-263.000	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-263.000	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-263.000	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-263.000	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-263.000	-115.500	0	-115.500	-77.850	-65.250



Teilhaushalt 10

Allg. Finanzwirtschaft



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.442.437	2.621.200	3.092.050	3.221.450	3.307.100	3.464.100
	30110000 Grundsteuer A	8.444	8.400	8.450	8.450	9.100	9.100
	30120000 Grundsteuer B	392.628	393.000	390.000	390.000	418.000	418.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.057.818	600.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.277.850	1.259.000	1.323.000	1.395.000	1.400.000	1.450.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.128	246.800	255.000	260.000	260.000	265.000
	30320000 Hundesteuer	13.448	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	92.504	100.400	101.600	104.000	106.000	108.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	350.618	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.936	350.100	484.000	605.000	760.000	675.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	73.835	173.800	284.000	400.000	550.000	460.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	191.969	176.300	200.000	205.000	210.000	215.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.132	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.627	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	0	0	0	0	0
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	6.197	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	4.343	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.766.001	2.981.400	3.588.050	3.838.450	4.079.100	4.151.100
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.812.861	-1.647.100	-1.714.100	-1.749.000	-1.497.000	-1.597.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-69.405	-95.500	-97.000	-102.000	-105.000	-110.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-738.948	-653.000	-677.000	-690.000	-580.000	-625.000
	43720000 Kreisumlage	-992.222	-885.800	-928.100	-945.000	-800.000	-850.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.286	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.812.862	-1.647.100	-1.714.100	-1.749.000	-1.497.000	-1.597.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.953.138	1.334.300	1.873.950	2.089.450	2.582.100	2.554.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.953.138	1.357.600	1.897.250	2.112.750	2.605.400	2.577.400



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.723.755	2.981.400	3.588.050	0	3.838.450	4.079.100	4.151.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.520	-1.647.100	-1.714.100	0	-1.749.000	-1.497.000	-1.597.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.236	1.334.300	1.873.950	0	2.089.450	2.582.100	2.554.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.919.236	1.334.300	1.873.950	0	2.089.450	2.582.100	2.554.100



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steuern

- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- Steuerbeteiligungen
- und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie

- Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichszuweisungen
- Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen z.B.

- Kreisumlagen
- allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
- Finanzausgleichsumlage
- allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;

Investitionen

- Investitionspauschale
 - Investitionsschlüsselzuweisungen
 - pauschale Zuweisungen für Investitionen
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.442.437	2.621.200	3.089.050	3.221.450	3.307.100	3.464.100
	30110000 Grundsteuer A	8.444	8.400	8.450	8.450	9.100	9.100
	30120000 Grundsteuer B	392.628	393.000	390.000	390.000	418.000	418.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.057.818	600.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.277.850	1.259.000	1.320.000	1.395.000	1.400.000	1.450.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.128	246.800	255.000	260.000	260.000	265.000
	30320000 Hundesteuer	13.448	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	92.504	100.400	101.600	104.000	106.000	108.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	350.618	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	306.936	350.100	484.000	605.000	760.000	675.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	73.835	173.800	284.000	400.000	550.000	460.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	191.969	176.300	200.000	205.000	210.000	215.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.132	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.749.373	2.971.300	3.573.050	3.826.450	4.067.100	4.139.100
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.812.861	-1.647.100	-1.714.100	-1.749.000	-1.497.000	-1.597.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-69.405	-95.500	-97.000	-102.000	-105.000	-110.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-738.948	-653.000	-677.000	-690.000	-580.000	-625.000
	43720000 Kreisumlage	-992.222	-885.800	-928.100	-945.000	-800.000	-850.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.286	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.812.862	-1.647.100	-1.714.100	-1.749.000	-1.497.000	-1.597.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.936.511	1.324.200	1.858.950	2.077.450	2.570.100	2.542.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.936.511	1.324.200	1.858.950	2.077.450	2.570.100	2.542.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.936.511	1.324.200	1.858.950	2.077.450	2.570.100	2.542.100



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserven (§ 13 GemHVO)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.627	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.600	0	0	0	0	0
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	6.197	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	4.343	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.627	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.627	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.627	33.400	35.300	35.300	35.300	35.300

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Der Haushaltsplan wird in 10 Teilhaushalte gegliedert
(Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2018)

Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung

11.10	Steuerung
11.11	Gremienarbeit
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.24.00.00	Allg. Hochbauverwaltung
11.24.00.10	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal
11.24.00.20	Zehntscheuer
11.24.00.30	Klostervilla (Erdgeschoss)
11.24.00.40	Fuchsweg 1
11.25	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 01 –Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales
	Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben

21.10.01	Grundschule einschließlich Schülerbetreuung
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Realschulen
21.10.05	Schurwaldschule (Schulverbund)
21.10.06	Gymnasien
21.40.01	Schülerbeförderung

Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege

26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
28.10	sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Backhaus, Kinomobil)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 04 –Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

31.40.01	Seniorenwohnanlage Schorndorfer Str. 1
31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.08	Seniorenarbeit
31.80.10	Integration von Flüchtlingen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6-jährige - Kiga Pustebume

Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.41.01	Sporthalle
42.41.02	Freisportanlage „Jauchert“

Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen Wohnen

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und – versorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst
- 54.70 ÖPNV

Teilhaushalt 08 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

- 55.10 Öffentliches Grün, Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2021 4)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	A 16	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwands- entschädigung + Zulage ab 3. Amts- periode
Beigeordneter	---							
Höherer Dienst	---							
Gehobener Dienst (A 9 - A 13)	A 13 A 12*)							
	A 11	2,00				2,00	2,00	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst (A 6 - A 9)	A 9 A 8 A 7 A 6	1,00				1,00	0,00	GR-Beschluss vom 24.06.2021; Stellen- besetzung zum 01.11.2021
Insgesamt A		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Die Eigenbetriebe der Gemeinde Adelberg beschäftigten kein eigenes Personal.								
Insgesamt (A I und AII)		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	SuE 16	1,00				1,00	1,00	
	SuE 13	1,00				1,00	1,00	
	SuE 9					0,61		
	SuE 8b	0,50						
	SuE 8a	12,03				10,02	10,27	
	SuE 4	1,61				1,00	1,00	
	SuE 3	1,90				1,00	1,00	
	SuE 2	3,66				1,17	1,66	
	TVöD 9a					1,00	1,00	
	TVöD 6	2,32				1,55	1,65	
	TVöD 5	2,22				2,82	2,82	
	TVöD 4							
	TVöD 3	0,15				0,15	0,15	
	TVöD 2	1,07				1,54	1,05	
	TVöD 1	0,78				0,56	0,63	
Insgesamt (B)		28,24				23,42	23,23	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		32,24				27,42	26,23	
mit A II		32,24				27,42	26,23	
Anmerkungen und Fußnoten								
*) Die A12-Stelle Leitung Kämmerei wird im Haushaltsplan des GVV "Östlicher Schurwald" geführt.								
Erläuterungen:								
1) kw- ("künftig wegfallend") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.								
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.								
3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.								
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.								
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.								
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.								
7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.								
8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte höherer, gehobener, mittlerer Dienst								Summe		Vermerke, Erläuterungen
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	1,00				0,45		0,40			1,85	1,85	
TH 01	Sicherheit und Ordnung					0,22		0,60			0,82	0,89	
TH 02	Schulträgeraufgaben					0,08					0,08	0,00	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege										0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales					0,20					0,20	0,22	
TH 05	Gesundheit, Sport										0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen										0,00	0,00	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr										0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz					0,05					0,05	0,04	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus										0,00	0,00	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00					1,00	1,00	
Gesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)				Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD Soz.- u. Erzieh.dienst)								Fest- gehalt	Summe		Vermerke, Erläuterungen
		E 9a	E 6	E 5	E 4 bis 1	S 16	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2		Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung		1,29	2,00	1,05										4,34	4,87	
TH 01	Sicherheit und Ordnung		0,57												0,57	0,76	
TH 02	Schulträgeraufgaben			0,22		0,05					1,61		2,17		4,05	3,30	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege														0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales		0,08		0,95	0,95	1,00		0,50	12,03		1,90	1,49		18,90	14,13	
TH 05	Gesundheit, Sport														0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen		0,30												0,30	0,30	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr														0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz														0,00	0,00	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus		0,08												0,08	0,06	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00	0,00	
Gesamt		0,00	2,32	2,22	2,00	1,00	1,00	0,00	0,50	12,03	1,61	1,90	3,66		28,24	23,42	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	1 Anwärter p.a., jeweils 01.09.-28.02.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in ö.-r. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikanten	fester Satz	1	1	2	Anerkennungsjahr/Vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieher/in)	fester Satz	1	1	0	Praxisintegrierte Ausbildung
Spracherzieher/in	Festgehalt				
Integrationskräfte Kita	Festgehalt				
Aushilfskräfte Kita	Stundenlohn				
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld				
Gesamt		3	3	2	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr +1	Haushalts-jahr +2	Haushalts-jahr +3
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.369.533				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	121.641*)				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	*)				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.491.174				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	-804.900	-472.550	-117.500	40.400	100.350
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	686.274	213.724	96.224	136.624	36.274
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	686.274	213.724	96.224	136.624	36.274
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	99.406	92.552	90.370	90.616	90.734

*) Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet. Der kassenmäßige Abschluss wird beim Jahresabschluss jeweils getrennt festgestellt und eine Verzinsung entsprechend der rechtlichen Vorgaben berechnet.

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln
Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltjahr 2022:

(Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2019 - RE-) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 - RE-

4.962.576 €

Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2020 – vorl. RE

4.345.058 €

Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2021 – PA

4.575.200 €

Summe

13.882.834 €

Jahresdurchschnitt

4.627.113 €

davon 2 %

99.406 €

1) Vorauss. Verbesserung 2020 TH 10 Allg. Finanzwirtschaft -499.900€ +303.300 € (s. Kurzbericht zur Finanzlage GR 17.12.2020)

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025 ff
Maßnahme	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Beschaffung HLF 10			460.000	--	--
Summe:			460.000	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			258.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

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

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die genaue Höhe der ggfls. vorhandenen Ergebnismrücklagen kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses 2020 festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	k.A.
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	k.A.
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	k.A.

Die genaue Höhe der ggfls. zu bildenden Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022
	€	€	€
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	400.000
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	400.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.1 Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	692.813	577.313	461.813
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	665.024	654.154	842.085
Darlehen bei der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2.2.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.059.577	1.990.388	2.110.598
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.417.414	3.221.855	3.414.496
Abzüglich Darlehen der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2. vorauss. Gesamtschulden der Eigen- betriebe <u>ohne</u> Darlehen der Gemeinde	3.187.414	2.991.855	3.184.496

*Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit
Sonderrechnung*

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022
	€	€	€
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.417.414	3.221.855	3.414.496
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.417.414	3.221.855	3.414.496
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230.000	230.000	230.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.187.414	2.991.855	3.184.496

Gemeinde Adelberg - Verschuldung zum 31.12.2021		
Einwohnerzahl zum 30.06.2020:		1965 Einwohner
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	- €	- €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	577.313 €	294 €
Gemeinde und Erholungszentrum	577.313 €	294 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.990.388 €	1.013 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	654.155 €	333 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	2.644.543 €	1.346 €
Gesamt	3.221.856 €	1.640 €
Gemeinde Adelberg - vorauss. Verschuldung zum 31.12.2022		
Einwohnerzahl zum 30.06.2021:		2018 Einwohner
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	- €	- €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	400.000 €	198 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	461.813 €	229 €
Gemeinde und Erholungszentrum	861.813 €	427 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.110.599 €	1.046 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	842.085 €	417 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	2.952.684 €	1.463 €
Gesamt	3.814.497 €	1.890 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2022	Neu- aufnahme 2022	Tilgung 2022	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Zins 2022
		€	€	€	€	€	€
1.	Schulden aus Kredit Kreditmarkt						
	Neuaufnahme 2020	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Neuaufnahme						
	SUMME 1	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
	SUMME 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nachrichtlich</i>						
4.	Schulden der Eigenbetriebe						
4.1.	Kreditmarktdarlehen						
	Erholungszentrum	692.812,50	577.312,50	0,00	115.500,00	461.812,50	11.675,55
	Wasserversorgung	665.023,68	654.154,52	198.800,00	10.869,16	842.085,36	2.002,96
	Abwasserbeseitigung	2.059.576,58	1.990.387,72	189.400,00	69.188,86	2.110.598,86	20.055,69
	SUMME 4.1.	3.417.412,76	3.221.854,74	388.200,00	195.558,02	3.414.496,72	33.734,20
4.2.	Darlehen der Gemeinde						
	Wasserversorgung	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME 4.2.	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME 1+4.1. Kreditmarktdarlehen	3.417.412,76	3.221.854,74	788.200,00	195.558,02	3.814.496,72	33.734,20



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020 vorl.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	256.866	705.400-	333.600-	130.150-	302.700	234.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	129,47	358,98-	165,31-	64,49-	150,00	116,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,77	85,48	93,66	97,52	106,00	104,51
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.895.259	1.324.000	1.858.750	2.077.250	2.569.850	2.611.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	955,27	673,79	921,09	1.029,36	1.273,46	1.294,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,57	27,26	35,30	39,54	50,92	50,24
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.679.525	2.029.400	2.192.350	2.207.400	2.267.150	2.588.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	846,53	1.032,77	1.086,40	1.093,86	1.123,46	1.282,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,72	41,78	41,63	42,02	44,92	49,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	256.866	705.400-	333.600-	130.150-	302.700	234.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	326.508	541.900-	183.300-	44.050-	477.100	409.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	164,57	275,78-	80,92-	21,83-	236,42	202,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	326.508	541.900-	183.300-	44.050-	477.100	409.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	164,57	275,78-	80,92-	21,83-	236,42	202,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	99.406-	92.552-	90.370-	90.616-	90.734-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	686.274	162.024	-55.476	74.974	165.424
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	0					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	465.700	400.000	600.000	600,00	1.200.000

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes(EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 19.05.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	124.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-140.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 15.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 15.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	124.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-124.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	115.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	115.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	115.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-115.500

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-115.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die Gemeinde ist staatlich anerkannter Erholungsort. Sie nimmt mit ihrem Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum seit den 1970er Jahren besonders vielfältige Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr. So wurde bereits 1974 das erste Wellenhallenbad im Land gebaut. Es folgte der Bau eines Campingplatzes mit über 500 Stellplätzen, der Bau eines Haus des Gastes, der Ausbau des Wellenbads mit einer Saunalandschaft, der Erwerb und Umbau der „Klostervilla“ im historischen Kloster Adelberg zum naturkundlichen Informationszentrum mit der Dokumentation der Klostergeschichte und der Anbau an die Klosterprälaten (öffentliches WC). Viele Jahre konnten diese Aufgaben durch den Eigenbetrieb gestemmt werden ohne den Gemeindehaushalt zu belasten. So war es möglich die Pflichtaufgaben im Ort zu erfüllen. Anfang der 2000er Jahre gelang dies jedoch nicht mehr. Aufgrund der überalterten Technik und der zunehmenden Konkurrenzsituation in der Region sah sich der Gemeinderat gezwungen in das Klosterparkareal zu investieren, zumal die gesamte Anlage inzwischen durch Investitionen eines privaten Investors erweitert wurde (Spieleland, Eishalle), der sich in wirtschaftlicher Abhängigkeit befand.

Es folgten in den Jahren 2004 – 2006 umfangreiche Investitionen durch den Eigenbetrieb in die Technik und Steigerung der Attraktivität des Klosterparkareals mit über 4 Mio. € mit vom Landratsamt genehmigten Krediten und durch das Land bewilligten Zuschüssen. Trotz massiver Versuche gegenzusteuern verschlechterte sich die finanzielle Situation zunehmend. Die Fehlbeträge des Eigenbetriebs wurden immer höher und konnten trotz relativ hoher Gewerbesteuerinnahmen nicht mehr ausgeglichen werden, bis schließlich die Reißleine gezogen werden musste. Im Jahr 2009 musste die Schwimmhalle geschlossen werden, im Jahr 2010 die Saunalandschaft und im Jahr 2011 schließlich der Campingplatz. Die Fehlbeträge wurden nach den Schließungen zwar niedriger aber die stillgelegten Anlagen verursachten weiter sehr hohe Kosten.

Die Jahre 2015/16 können als Wendepunkt angesehen werden. Der Gemeinderat beschloss am 26.11.2015, das Klosterparkareal mit dem Wellenbad, der Sauna, dem Campingplatz sowie die Erholungszentrum Klosterpark Adelberg GmbH (100% Anteile der Gemeinde Adelberg) an Investoren zu verkaufen. Die Besitzübergabe ist am 31.12.2015 erfolgt.

Der Kaufpreis war teilweise im Betriebsvermögen des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum, des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie teilweise im Hoheitsvermögen zu verbuchen. Der Anteil des Kaufpreises, der im Hoheitsvermögen der Gemeinde als Einnahme zu verbuchen war, wurde dort wieder als Ausgabe dem Betrieb zum Fehlbetragsausgleich zugeführt. Mit Ausnahme des Betrags, der in den Eigenbetrieb Wasserversorgung geflossen ist wurde der Kaufpreis somit zur Rückführung des Finanzierungsfehlbetrags verwendet. Die bis einschließlich 2015

angefallenen laufenden Kosten der Unterhaltung der stillgelegten Anlagen sowie einmalige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf standen, sind ab dem Jahr 2016 entfallen.

Besonders erschwerend kam hinzu, dass das Land die Gemeinde dazu zwang, die gewährten Landeszuschüsse einschließlich einer hohen Verzinsung zurückzuzahlen. Im Jahr 2016 konnten dennoch sämtliche noch vorhandenen Finanzierungsfehlbeträge des Eigenbetriebs durch den Kernhaushalt ausgeglichen werden. Seit diesem Zeitpunkt werden nach einem Gemeinderatsbeschluss dem Eigenbetrieb jährlich die notwendigen Finanzmittel (hauptsächlich zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsbeträge der noch bestehenden Schulden) zugeführt, damit sich keine neue Bugwelle an Finanzierungsfehlbeträgen mehr aufstaut.

Die Eigenbetriebsstruktur hat sich seit dem Verkauf des Areals wesentlich vereinfacht. Aufgaben des Eigenbetriebs sind jedoch weiterhin die Unterhaltung und Betrieb der „Klostervilla“ (Kloster 5), des Anbaus an die Klosterprälaten (Kloster 20) sowie Allgemeine Fremdenverkehrsaufgaben. Durch die Vermietung des Erdgeschosses der Klostervilla ab 01.01.2021 an eine Arztpraxis muss dieses ab diesem Zeitpunkt aus dem Betriebsvermögen des Eigenbetriebes entnommen und dem Kernhaushalt zugerechnet werden. Mögliche Veränderungen in der Eigenbetriebsstruktur sind mit steuerlichen Konsequenzen verbunden.

Die jährlichen Finanzierungsfehlbeträge beruhen derzeit noch auf hohen Tilgungsverpflichtungen aufgrund der bestehenden Kreditverträge für 3 Darlehen, an die der Eigenbetrieb noch bis zum Jahr 2024 gebunden ist:

- Ein Darlehen mit einer jährlichen Tilgungsleistung in Höhe von 50.250 € (Zinssatz 0,38 %) wird am 30.03.2024 vollständig getilgt sein.
- Bei einem Darlehen mit einer jährlichen Tilgungsleistung von ebenfalls 50.250 € (Zinssatz 2,0 %) läuft die Festzinsvereinbarung noch bis zum 15.05.2024. Es besteht die Möglichkeit, für die danach noch verbleibende Restschuld in Höhe von 226.125 € neue Vereinbarungen zu treffen.
- Bei einem Darlehen mit einer jährlichen Tilgungsleistung von 15.000 € (Zinssatz 4,4 %) endet die Festzinsvereinbarung am 15.11.2024. Für die danach noch verbleibende Restschuld von 67.500 € können ebenfalls neue Vereinbarungen getroffen werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung:

Stand der Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2022	577.312,50 €
./.. planmäßige Tilgung 2022	- 115.500,00 €
Stand zum 31.12.2022 vorauss.	461.812,50 €
./.. planmäßige Tilgung 2023	- 115.500,00 €
Stand zum 31.12.2023 vorauss.	346.312,50 €
./.. vorauss. Tilgung 2024	- 77.812,50 €
Stand zum 31.12.2024 vorauss.	268.500,00 €

Bis zum Jahr 2025 ist mit folgenden Finanzierungsfehlbeträge zu rechnen, die durch zum Teil durch Kapitalzuführungen (investiv) und zum Teil als „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zum Ausgleich eingeplant sind.

Finanzierungsfehlbetrag 2022 vorauss. 246.250 €
- 134.550 € Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt
- 115.500 € Kapitalzuführung

Finanzierungsfehlbetrag 2023 vorauss. 247.150 €
- 135.650 € Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt
- 115.500 € Kapitalzuführung

Finanzierungsfehlbetrag 2024 vorauss. 210.250 €
- 137.950 € Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt
- 77.812,50 € Kapitalzuführung

Aufgestellt
Adelberg, im März 2022

gesehen
Adelberg, im März 2022

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	119.050	120.150	122.450	124.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736	600	1.200	1.200	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Ordentliche Erträge	4.971	4.900	124.550	125.650	128.050	129.600
12	- Personalaufwendungen	-26.335	-26.800	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.877	-87.600	-76.700	-78.200	-81.550	-83.550
15	- Abschreibungen	-15.782	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.661	-15.100	-13.200	-13.000	-11.500	-10.500
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124	-4.800	-6.650	-5.950	-6.000	-6.050
19	= Ordentliche Aufwendungen	-126.779	-153.100	-140.050	-141.150	-143.550	-145.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.808	-148.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-121.808	-148.200	0	0	0	0

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	119.050	0	120.150	122.450	124.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574	600	1.200	0	1.200	1.300	1.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.761	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.570	4.900	124.550	0	125.650	128.050	129.600
10	- Personalauszahlungen	-26.335	-26.800	-28.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.547	-87.600	-76.700	0	-78.200	-81.550	-83.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.387	-15.100	-13.200	0	-13.000	-11.500	-10.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.024	-4.800	-6.650	0	-5.950	-6.000	-6.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.294	-137.300	-124.550	0	-125.650	-128.050	-129.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	117.276	-132.400	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.276	130.600	115.500	0	115.500	77.813	65.250
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-115.500	-115.500	-115.500	0	-115.500	-77.813	-65.250
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-115.500	-115.500	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.776	15.100	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	119.050	120.150	122.450	124.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	119.050	120.150	122.450	124.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736	600	1.200	1.200	1.300	1.300
	33610020 Kurtaxe	736	600	1.200	1.200	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	34110020 Mieten und Pachten	4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.971	4.900	124.550	126.650	128.050	129.600
12	- Personalaufwendungen	-26.335	-26.800	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
	40210020 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.335	-26.800	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.877	-87.600	-76.700	-78.200	-81.550	-83.550
	42110020 Unterh. Kloster 5	-337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	42110021 Unterh. Kloster 20	-1.990	-600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42120020 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.115	-20.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.226	-3.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-610	-500	-700	-700	-750	-750
	42410020 Bewirtschaftung Kloster 5	-3.524	-5.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42410021 Bewirtschaftung Kloster 20	-1.610	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
	42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.707	-2.700	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
	42710021 EDV Aufwendungen	-2.311	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910020 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-15.345	-18.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	42910021 Verrechnung Bauhofleistungen	-16.102	-20.600	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
15	- Abschreibungen	-15.782	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-15.782	0	0	0	0	0
	47110020 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.100	-13.200	-13.000	-11.500	-10.500
	45120020 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-13.600	-11.700	-11.500	-10.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
	43180020 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124	-4.800	-6.650	-5.950	-6.000	-6.050
	44290020 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.159	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290021 Mitgliedsbeiträge	-750	-800	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500
	44310020 Geschäftsaufwendungen	-321	-500	-500	-500	-500	-500
	44410020 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg	-1.777	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
	44410021 Grundsteuer	-117	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.118	-153.100	-140.050	-141.150	-143.550	-145.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.147	-148.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.147	-148.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.570	4.900	124.550	0	125.650	128.050	129.600
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	119.050	0	120.150	122.450	124.000
	63610020 Kurtaxe	574	600	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	64110020 Mieten und Pachten	4.235	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	221.761	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.294	-137.300	-124.550	0	-125.650	-128.050	-129.600
	70210020 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.335	-26.800	-28.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
	72110020 Unterh. Kloster 5	-337	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	72110021 Unterh. Kloster 20	-1.760	-600	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	72120020 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.986	-20.000	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500
	72210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.226	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	72220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-610	-500	-700	0	-700	-750	-750
	72410020 Bewirtschaftung Kloster 5	-3.623	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	72410021 Bewirtschaftung Kloster 20	-1.540	-6.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.500
	72710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.707	-2.700	-4.500	0	-4.500	-4.700	-4.700
	72710021 EDV Aufwendungen	-2.311	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910020 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-15.345	-18.500	-18.000	0	-18.500	-19.000	-19.500
	72910021 Verrechnung Bauhofleistungen	-16.102	-20.600	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
	73180020 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	0	0	0	0	0
	74290020 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u.Diensten	-1.159	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290021 Mitgliedsbeiträge	-750	-800	-2.250	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310020 Geschäftsaufwendungen	-221	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410020 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.777	-1.800	-1.800	0	-1.850	-1.900	-1.950
	74410021 Grundsteuer	-117	-100	-100	0	-100	-100	-100

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75120020 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-15.387	0	0	0	0	0	0
	75170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-13.600	-11.700	0	-11.500	-10.000	-9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.276	-132.400	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	263.000	115.500	0	115.500	77.813	65.250
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-115.500	-115.500	-115.500	0	-115.500	-77.813	-65.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.176	15.100	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2022	Neu- aufnahme 2022	Tilgung 2022	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Zins 2022
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1	KfW Nr. 606 0007 Zins bis 15.11.2005 1,60 % Zins bis 15.11.2006 2,60 % Zins bis 15.02.2014 4,10 % Zins bis 15.05.2024 2,00 %	402.000,00	351.750,00	0,00	50.250,00	301.500,00	6.532,51
2	KfW Nr. 679 7003 Zins bis 15.11.2006 1,90 % Zins bis 15.11.2007 2,90 % Zins bis 15.11.2024 4,40 %	127.500,00	112.500,00	0,00	15.000,00	97.500,00	4.785,00
3	KSK Nr. 6256049967 Zins 0,38 % bis 30.03.2024 Restlaufzeit	163.312,50	113.062,50	0,00	50.250,00	62.812,50	358,04
	SUMME Kreditmarktdarlehen Eigenbetrieb	692.812,50	577.312,50	0,00	115.500,00	461.812,50	11.675,55

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 19.05.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	409.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-409.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	367.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-282.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	85.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	259.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-463.750
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-203.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-118.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-69.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	130.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	12.600

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Seit 01.01.1993 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde geführt. Es handelt sich um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung ein sog. Hoheitsbetrieb, der nicht der Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer unterliegt.

Nach der Betriebssatzung vom 28.01.1993 besteht die Aufgabe des Eigenbetriebs „Abwasser-beseitigung“ darin, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

2. Entwicklung der Erträge

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechn.erg.2020 €
Umsatzerlöse:			
Entwässerungsgebühren	393.500	393.500	324.264,96
Straßenentwässerungskostenanteil	57.200	57.200	46.832,17
Teilaufkl. empf. Ertragszuschüsse	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>52.444,38</u>
	<u>501.800</u>	<u>501.800</u>	<u>448.402,74</u>
 andere aktivierte Eigenleistungen:	 0	 0	 1.615,00
sonstige betriebliche Erträge:	0	0	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	0	0	0,00

Zum 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, da eine bis dahin übliche einheitliche Abwassergebühr auf der Grundlage des gemessenen Frischwasserverbrauchs rechtlich nicht mehr zulässig war. Seither wird die Schmutzwassergebühr nach der bezogenen Frischwassermenge in m³ ermittelt. Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach dem Versiegelungsgrad (in m²) der an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen, überbauten und befestigten Flächen.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2022/23 hat der Gemeinderat am 18.11.2021 folgende Gebührensätze beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 1,97 € / m³ (bisher 2,84 €)
- Niederschlagswassergebühr 0,33 € / m² (bisher 0,48 €)

Die Gebührenüberdeckungen 2017 und 2018 in Höhe von 90.053,46 € und 41.730,35 € (insgesamt 131.783,81 €) waren somit in die Kalkulation 2022-2023 einzustellen um dem 5-Jahreszeitraum Rechnung zu tragen. Um für die Jahre 2022 und 2023 keine unterschiedlichen Gebührensätze zu erhalten wurde darüber hinaus ein Teilbetrag in Höhe von 8.579,09 € aus der Überdeckung von 2019 (39.424,55 €) berücksichtigt. Die Prognose geht von einer Abwassermenge von 82.000 m³ sowie von einer angeschlossenen und befestigten Fläche von 189.000 m² aus.

Entwicklung der Abwassermenge und der Abwassergebühr:

(nachrichtlich: Schließung Wellenbad (02.02.2009), Schließung Saunalandschaft (27.06.2010) und Schließung Campingplatz (30.06.2011))

Jahr	Abwassermenge m ³	versiegelte Fläche m ²	Abwassergebühr		Einwohner 30.06.
			Schmutzwasser €/m ³	versiegelte Fläche €/m ²	
2008	104.188		2,33		2.047
2009	88.228		2,98		2.030
2010	83.715	185.656	2,42	0,46	2.015
2012	80.693	188.202	2,42	0,46	2.003
2014	76.820	186.542	2,42	0,46	1.958
2016	79.599	187.359	2,84	0,54	1.954
2018	82.067	189.253	2,84	0,54	1.961
2019	79.382	189.342	2,84	0,54	1.984
2020	81.984	189.355	2,84	0,48	1.984
2021	PA 80.000	189.000	2,84	0,48	1.965
2022	PA 82.000	189.000	1,97	0,33	2.018

3. Entwicklung der Aufwendungen:

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechn.erg. 2020 €
Materialaufwand:			
Klärschlamm Entsorgung	0	0	0,00
Unterhaltung der Anlagen	96.900	170.500	82.412,65
Betriebskostenumlage AZV	76.700	69.000	76.902,80
Bewirtschaftung	31.000	21.500	28.581,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>204.600</u>	<u>261.000</u>	<u>187.897,06</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
Verwaltungskostenbeitrag	20.000	30.000	45.065,50
Bauhofverrechnung	15.000	5.000	21.083,44
Versicherungen und Beiträge	2.300	2.000	2.945,21
Geschäftsaufwand	10.800	7.500	14.790,30
Abwasserabgabe	0	0	0,00

Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
	<u>48.100</u>	<u>44.500</u>	<u>83.884,45</u>
Abschreibungen:	<u>127.100</u>	<u>145.700</u>	<u>134.587,97</u>
Zinsaufwand:	<u>24.900</u>	<u>45.000</u>	<u>31.950,99</u>

Die Gemeinde Adelberg ist seit 01.01.2017 Mitglied im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach- Krettenbachtal (AZV). Der tatsächliche Anschluss ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, da er aufgrund von Bauverzögerungen immer wieder verschoben werden musste. Das neue Abwasserpumpwerk auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg fördert das Abwasser der Gemeinde seit 27.02.2019 zur Kläranlage des AZV in Börtlingen-Zell zur dortigen Behandlung. Die biologische Abwasserreinigungsanlage auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg ist seit 01.03.2019 außer Betrieb. Aufgrund der offiziellen Mitgliedschaft wird die Gemeinde Adelberg bereits seit 2017 an den Abschreibungen der Altanlagen des AZV im Wege des Mitteilungsverfahrens beteiligt. Den Abschreibungen des AZV stehen jedoch auf der Einnahmenseite auch vom AZV mitgeteilte Auflösungen von Ertragszuschüssen der Altanlagen gegenüber.

4. Investitionen

Die Wirtschaftsjahre seit 2017 stehen im Zeichen der grundlegenden Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adelberg.

Die Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg war bis zum 31.12.2015 befristet. Das Landratsamt Göppingen stellte für die Kläranlage im damaligen Zustand keine Verlängerung der Genehmigung in Aussicht.

Im Rahmen einer vom Land geförderten, am 30.05.2014 vorgelegten Wirtschaftlichkeitsstudie zur Untersuchung einer langfristigen wirtschaftlichen Lösung, wurden die 3 folgenden Varianten untersucht:

1. Aufgabe der Kläranlage Adelberg mit Abwassertransport zur Kläranlage des Abwasserzweckverbands Marbach- und Krettenbachtal
2. Abwassertransport zu Kläranlage Göppingen
3. Ertüchtigung der eigenen Kläranlage

Die Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die wirtschaftlichste Lösung die Aufgabe der eigenen Kläranlage Adelberg und der zukünftige Abwassertransport zur Kläranlage des Zweckverbands Marbach- und Krettenbachtal darstellt.

Der Gemeinderat hat daher am 20.11.2014 beschlossen, diese Variante weiterzuverfolgen. Im Anschluss daran ist eine weitere technische Präzisierung der Lösung und die Untersuchung weiterer Trassenvarianten erfolgt. In der Sitzung vom 23.07.2015 beschließt der Gemeinderat die Realisierung der Trasse „F“, die Einreichung

des Wasserrechtsgesuchs und die Einreichung des Beihilfegesuchs auf dieser Grundlage. Nach weiteren Gesprächen zwischen dem Ingenieurbüro und dem Landratsamt (Umweltschutzamt) wurde deutlich, dass seitens des Landratsamts weitere Forderungen bezüglich des Anschlusses in der Kläranlage Marbach- und Krettenbachtal gestellt werden. Da dies mit deutlichen Zusatzkosten verbunden war, einigten sich die Beteiligten auf die Hinzuziehung eines Kommunalberaters (Herr Engler), der das Verfahren neutral begleitete. Der Gemeinderat nahm in der Sitzung vom 24.09.2015 Kenntnis von den Änderungen. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Bescheid vom 11.04.2016 erteilt. Die bis zum 31.12.2015 befristete Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg wurde daraufhin bis zur Realisierung des Anschlusses verlängert.

Am 29.09.2015 stellte die Verwaltung beim Regierungspräsidium Stuttgart den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die notwendigen Maßnahmen. Für die Gesamtkosten von 2.403.125 € wurde gemäß den noch zu diesem Zeitpunkt geltenden Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009 eine Zuwendung von 80 % = 1.923.500 € beantragt.

Mit Zuwendungsbescheid vom 25.07.2016 erhielt die Gemeinde Adelberg die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.851.500 €. Dies entspricht 80 % der als förderfähig anerkannten Ausgaben in Höhe von 2.314.381 €. Das Land hat dieser Maßnahme eine hohe Priorität eingeräumt, da Ziel der Förderung der Abwasserbeseitigung des Landes die Aufgabe von kleineren Kläranlagen und der Anschluss an größere, leistungsfähigere Anlagen war. In größeren Einheiten könne eine effizientere Abwasserreinigung bei gleichzeitig wirtschaftlicherem Betrieb erreicht werden.

Als offizieller Baubeginn wurde dem Regierungspräsidium der 25.04.2017 gemeldet. Während der Bauphase erfolgten zahlreiche Berichte/Anträge über das Landratsamt an das Regierungspräsidium, mit der Bitte um Anerkennung von Mehrkosten und Aufstockung des Förderrahmens.

Mit den Zuwendungsbescheiden vom 10.04.2019 und 16.09.2019 wurden weitere zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 331.886,31 € und 39.924,50 € anerkannt und eine Nachbewilligung von Fördermitteln in Höhe von 265.500 € und 32.000 € gewährt. Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden für die Maßnahme somit insgesamt Fördermittel iHv. 2.149.000 € für zuwendungsfähige Ausgaben iHv. 2.686.191,81 € bewilligt.

Mit der Bewilligung vom 10.04.2019 wurden nicht alle beantragten Mehrkosten bewilligt, da entsprechende Begründungen des Ingenieurs fehlten. Es wurde jedoch zugesagt, dass eine Nachbewilligung aufgrund der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises erfolgen kann.

Obwohl die offizielle Inbetriebnahme am 27.02.2019 erfolgt ist, mussten zahlreiche Anträge auf Verlängerung der Frist für die Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (ursprünglich vorgesehen: 01.05.2019) gestellt werden, da noch nicht alle Schlussrechnungen vorlagen. Die letzte Fristverlängerung bis 30.06.2020 konnte

schließlich eingehalten werden und der Schlussverwendungsnachweis am 30.06.2020 vorgelegt werden.

Schlussverwendungsnachweis vom 30.06.2020:

Einzelmaßnahme	Stand SVN	Stand nach der letzten Bewilligung vom 16.09.2019	Mehrkosten
	€	€	€
Druckrohrleitungsbau nach Trassenvariante F	1.080.309,37	1.070.377,64	9.931,73
Um- und Rückbau der KLA Adelberg zu einer Pumpstation	426.352,59	367.623,19	58.729,40
Erstattungen an den Abwasserzweckverband:			
- Belüftungstechnik Denitrifikationsbecken	143.383,00	104.720,00	38.663,00
- Aufstockung des Denitrifikationsbeckens	178.728,31	178.500,00	228,31
- Schlammvoreindicker und Filtratspeicher	443.968,65	364.408,00	79.560,65
Beitritt an den Zweckverband	392.000,00	392.000,00	0,00
Zwischensumme	2.664.741,92	2.477.628,83	187.113,09
Baunebenkosten	208.468,20	208.562,98	-94,78
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben	2.873.210,12	2.686.191,81	187.018,31
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben	5.644,04		
Summe Gesamtkosten nach SVN	2.878.854,16		

Mit der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises wurde die Aufstockung des Förderrahmens um 187.018,31 € auf 2.873.210,12 € bzw. die Aufstockung der Fördermittel um 149.614,65 € auf 2.298.614,65 € beantragt:

	Stand SVN	Stand nach der letzten Bewilligung vom 16.09.2019	+ / -
	€	€	€
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben	2.873.210,12	2.686.191,81	187.018,31
Maßgebliche Fördermittel (Fördersatz 80 %)	2.298.614,65	2.149.000,00	149.614,65

Diese wurden gem. Festsetzungsbescheid des Regierungspräsidiums vom 23.03.2021 zwar als förderfähig anerkannt, eine Nachbewilligung konnte jedoch nicht gewährt werden, da ein entsprechender Bewilligungsrahmen nicht zur Verfügung stand.

Die zur Finanzierung der Maßnahme geplante Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € wurde im Januar 2020 getätigt.

Am 29.09.2020 wurde der nächste Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt werden. Die Dringlichkeit der Maßnahme „Auswechslung der Kanalisation im alten Teil der Schnurrstraße und im alten Teil der Frühlingstraße“ ergibt sich aus dem schlechten Zustand der mindestens 60 Jahre alten Kanalisation, die sich innerhalb der Wasserschutzzone IIB befindet.

Mit Bescheid vom 22.04.2021 wurde für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung der Frühlingstraße ein Zuschuss in Höhe von 107.100 Euro bewilligt. Die Ausschreibung ergab daß das wirtschaftlichste Angebot bei 224.000 € liegt.

Der beantragte Zuschuss für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung in der Schnurrstraße wurde nicht bewilligt.

Im September 2021 wurde ein weiterer Antrag auf eine Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt, da sukzessive die Steuertechnik in den Regenüberlaufbecken erneuert werden muss. Bei Gesamtkosten von 103.000 Euro wird mit einem Zuschuss von 46.000 Euro gerechnet

Die entsprechenden Beträge wurden im Wirtschaftsplan 2022 (abzüglich der bereits in den Vorjahren angefallenen Planungskosten) veranschlagt.

Aufgrund der Maßnahmen wird eine erneute Kreditaufnahme von 200.000 € notwendig.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach-Krettenbachtal hat sich die Gemeinde an den dortigen Investitionskosten über eine Vermögensumlage zu beteiligen. 2022 sind hierfür 4.000 € veranschlagt. Der Haushaltsplan 2022 des Zweckverbands Abwasserreinigung Marbachtal-Krettenbachtal lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Nach der kompletten Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung in den letzten Jahren hat die Gemeinde mit dem Austausch der Kanäle in der Frühlingstraße 2022 eine weitere Großmaßnahme zu stemmen. Im Jahr 2023 soll der Austausch der Kanäle in der Schnurrstraße folgen.

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist mit einem weiteren Handlungsbedarf zu rechnen.

Im Investitionsprogramm ist daher in den Jahren 2023 – 2025 ein Betrag in Höhe von jeweils 100.000 € eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Februar 2022

gesehen
Adelberg, im Februar 2022

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.964	51.100	41.400	39.500	39.500	39.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.289	393.500	319.500	320.000	312.900	316.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.832	57.200	48.300	42.400	42.000	42.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.615	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	411.700	501.800	409.200	401.900	394.400	397.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.308	-230.500	-167.400	-154.900	-147.200	-149.550
15	- Abschreibungen	-125.107	-151.300	-127.100	-132.700	-133.000	-133.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.951	-45.000	-24.900	-24.500	-24.000	-24.000
17	- Transferaufwendungen	-76.903	-69.000	-76.700	-76.700	-77.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.571	-6.000	-13.100	-13.100	-13.200	-13.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-428.839	-501.800	-409.200	-401.900	-394.400	-397.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.139	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-17.139	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.033	393.500	319.500	0	320.000	312.900	316.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.200	48.300	0	42.400	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.033	450.700	367.800	0	362.400	354.900	358.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.651	-230.500	-167.400	0	-154.900	-147.200	-149.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.994	-45.000	-24.900	0	-24.500	-24.000	-24.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-97.141	-69.000	-76.700	0	-76.700	-77.000	-78.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.172	-6.000	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.958	-350.500	-282.100	0	-269.200	-261.400	-264.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.925	100.200	85.700	0	93.200	93.500	93.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.409	388.000	153.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	106.750	0	136.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.409	388.000	259.850	0	136.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.318	-513.000	-459.750	0	-487.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-81.517	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.984	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-136.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.819	-519.000	-463.750	0	-627.500	-106.000	-106.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-323.411	-131.000	-203.900	0	-491.000	-106.000	-106.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-337.336	-30.800	-118.200	0	-221.800	-12.500	-12.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.242.000	130.000	200.000	0	350.000	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-668.589	-69.200	-69.200	0	-75.000	-77.000	-79.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	573.411	60.800	130.800	0	53.200	23.000	21.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	236.075	30.000	12.600	0	-168.600	10.500	8.500

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.964	51.100	41.400	39.500	39.500	39.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.938	0	0	0	0	0
	31610030 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	23.400	13.900	13.700	13.500	13.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	32.026	0	0	0	0	0
	31620030 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	27.700	27.500	25.800	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.289	393.500	319.500	320.000	312.900	316.350
	33210030 Entwässerungsgebühr	320.289	393.500	319.500	320.000	312.900	316.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.832	57.200	48.300	42.400	42.000	42.000
	34820030 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.832	57.200	48.300	42.400	42.000	42.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.615	0	0	0	0	0
	37110030 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	1.615	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411.700	501.800	409.200	401.900	394.400	397.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.308	-230.500	-167.400	-154.900	-147.200	-149.550
	42120030 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	0	0	0	0
	42120031 Unterh. Geröllfang/Rechen Vorreinigung	-3.605	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120032 Unterh. Mischwasser-Kanäle und Sammler	-43.828	-77.000	-62.000	-50.000	-40.000	-40.000
	42120033 Unterh. Mischwasser-Pumpwerk neu	-1.731	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120034 Unterh. Schmutzwasser-Pumpwerk u. SW-Kan	-1.681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120035 Unterh. Regenüberlaufbecken und MW-Pumpw	-28.867	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120037 Unterh. Regenwasserkanäle	0	-25.000	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens	-318	-500	-400	-400	-150	-450
	42220030 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-100	-100	-150	-150
	42410030 Aufwendungen für Strom Vorreinigung	-3.897	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	42410031 Strom Schmutzwasser-Pumpwerk Kloster	-283	-500	-500	-500	-550	-550
	42410032 Strom für Mischwasserpumpw. und Regenüberlaufbecken	-24.108	-14.000	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000
	42410033 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	-333	-1.000	-400	-400	-400	-400
	42410034 Wasser/Abwasser Vorreinigung	-293	-2.000	-300	-300	-300	-350
	42410035 sonst. Bewirtschaft. der baulichen Anlag	-162	0	-200	-200	-250	-250
	42610030 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	-500	-400	-400	-400	-400
	42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-76	-500	-100	-100	-100	-100
	42710031 Rechengutentsorgung	-2.145	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	42710034 EDV Aufwendungen	-7.442	-2.000	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000
	42910030 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-45.066	-30.000	-20.000	-15.000	-16.000	-17.000
	42910031 Verrechnung Bauhofleistungen	-21.083	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-125.107	-151.300	-127.100	-132.700	-133.000	-133.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-105.030	0	0	0	0	0
	47110030 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-151.300	-127.100	-132.700	-133.000	-133.000
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	-20.077	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.951	-45.000	-24.900	-24.500	-24.000	-24.000
	45120030 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-6.197	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.754	0	0	0	0	0
	45170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-42.000	-21.900	-21.500	-21.000	-21.000
17	- Transferaufwendungen	-76.903	-69.000	-76.700	-76.700	-77.000	-78.000
	43130030 Zuweisungen an Abwasserzweckverband	-76.903	-69.000	-76.700	-76.700	-77.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.571	-6.000	-13.100	-13.100	-13.200	-13.300
	44290030 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.567	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310030 Geschäftsaufwendungen	-782	-5.000	-800	-800	-900	-900
	44410030 Versicherungen	-2.223	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.839	-501.800	-409.200	-401.900	-394.400	-397.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.139	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.139	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	317.033	450.700	367.800	0	362.400	354.900	358.350
	63210030 Entwässerungsgebühr	317.033	393.500	319.500	0	320.000	312.900	316.350
	64820030 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	57.200	48.300	0	42.400	42.000	42.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.467	-350.500	-282.100	0	-269.200	-261.400	-264.850
	72120030 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	0	0	0	0	0
	72120031 Unterh. Geröllfang/Rechen Vorreinigung	-3.605	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120032 Unterh. Mischwasser-Kanäle und Sammler	-42.806	-77.000	-62.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	72120033 Unterh. Mischwasser-Pumpwerk neu	-1.632	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120034 Unterh. Schmutzwasser-Pumpwerk u. SW-Kanal Kloster	-1.681	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120035 Unterh. Regenüberlaufbecken und MW-Pumpwerke	-24.639	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120037 Unterh. Regenwasserkanäle	0	-25.000	-15.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210030 Unterh. des bewegl. Vermögens	-318	-500	-400	0	-400	-150	-450
	72220030 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	-500	-100	0	-100	-150	-150
	72410030 Aufwendungen für Strom Vorreinigung	-2.901	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.200	-5.200
	72410031 Strom Schmutzwasser-Pumpwerk Kloster	-225	-500	-500	0	-500	-550	-550
	72410032 Strom für Mischwasserpumpw. und Regenüberlaufbecken	-24.574	-14.000	-25.000	0	-25.000	-25.500	-26.000
	72410033 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	-333	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
	72410034 Wasser/Abwasser Vorreinigung	-684	-2.000	-300	0	-300	-300	-350
	72410035 sonst. Bewirtschaft. der baulichen Anlagen	-164	0	-200	0	-200	-250	-250

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610030 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-76	-500	-100	0	-100	-100	-100
	72710031 Rechengutentsorgung	-1.760	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.700	-2.700
	72710032 Klärschlammmentsorgung	-5.272	0	0	0	0	0	0
	72710034 EDV Aufwendungen	-7.442	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-5.000
	72910030 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-45.066	-30.000	-20.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
	72910031 Verrechnung Bauhofleistungen	-21.083	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130030 Zuweisungen an Abwasserzweckverband	-97.141	-69.000	-76.700	0	-76.700	-77.000	-78.000
	74290030 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u.Diensten	-10.577	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310030 Geschäftsaufwendungen	-372	-5.000	-800	0	-800	-900	-900
	74410030 Versicherungen	-2.223	-1.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-7.503	0	0	0	0	0	0
	75120030 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	75170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-42.000	-21.900	0	-21.500	-21.000	-21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.565	100.200	85.700	0	93.200	93.500	93.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.409	388.000	153.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	388.000	153.100	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	25.409	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	106.750	0	136.500	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	106.750	0	136.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.409	388.000	259.850	0	136.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.318	-513.000	-459.750	0	-487.000	-100.000	-100.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.245	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-124.073	-513.000	-459.750	0	-487.000	-100.000	-100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-81.517	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-81.517	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-137.984	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-137.984	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-136.500	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	-136.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.819	-519.000	-463.750	0	-627.500	-106.000	-106.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-323.411	-131.000	-203.900	0	-491.000	-106.000	-106.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-308.846	-30.800	-118.200	0	-221.800	-12.500	-12.500

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003002 Vermögensumlage Abwasserzweckverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-66.973	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	-66.973	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.973	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.973	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-66.973	-6.000	-4.000	0	-4.000	-6.000	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007600 Kanalbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	136.500	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	136.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	136.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	136.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2020	2020	2021	2022	2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007601 Klärbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	106.750	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007602 Zuschüsse vom Land Frühlingstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	388.000	107.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	388.000	107.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	388.000	107.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	388.000	107.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007604 Investitionszuschüsse von Gemeinden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.409	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	25.409	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.409	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.409	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.409	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107001 Kanalaustausch Frühlingstrasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.957	-513.000	-250.000	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	-22.661	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-513.000	-250.000	0	0	0	0
	78730030 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-296	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.957	-513.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.957	-513.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.957	-513.000	-250.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107002 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-69.581	0	0	0	-350.000	-100.000	-100.000
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	-68.262	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-100.000	-100.000
	78730030 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.319	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.581	0	0	0	-350.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.581	0	0	0	-350.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-69.581	0	0	0	-350.000	-100.000	-100.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107003 Kanalbaumaßnahme Fuchsweg/Klosterpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-106.750	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-106.750	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-136.500	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-136.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.750	0	-136.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.750	0	-136.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-106.750	0	-136.500	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800207001 Nachrüstung RÜB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800207602 Nachrüstung RÜB Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2022	Neu- aufnahme 2022	Tilgung 2022	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 2022	Zins 2022
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1.	KSK Nr. 60 232 021 Zins 4,59 % bis 30.12.2027	44.623,07	38.223,07	0,00	6.400,00	31.823,07	1.644,28
2.	KSK Nr. 60 177 083 Zins 4,25 % bis 11.08.2029	44.554,82	39.314,82	0,00	5.240,00	34.074,82	1.587,36
3.	KSK Nr. 6 000 494 191 Zins 3,22 % bis 30.10.2031	60.547,95	57.664,71	0,00	2.883,24	54.781,47	1.821,99
4.	KSK Nr. 6000 271 950 Zins 1,19 % bis 30.03.2028	137.000,00	134.000,00	0,00	3.000,00	131.000,00	1.581,22
5.	KSK Nr. 6255 8581 42 Zins 1,28 % bis 22.12.2025 Tilgung 2% = 6.000 €/Jahr	270.000,00	264.000,00	0,00	6.000,00	258.000,00	3.350,40
6.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	53.445,29	46.764,81	0,00	6.680,48	40.084,33	380,62
7.	KfW Nr. 7010399 Zins 2,26 % bis 15.02.2022	32.081,45	26.732,31	0,00	5.349,14	21.383,17	573,93
8.	KfW Nr. 6406528 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	27.692,00	18.454,00	0,00	9.238,00	9.216,00	574,16
9.	KfW Nr. 6406535 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	12.472,00	8.314,00	0,00	4.158,00	4.156,00	258,76
10.	L-Bank Nr. 9.100.240.407 Zins 4,1 % bis 15.02.2013 Zins 4,2 % bis 15.02.2028	147.000,00	138.600,00	0,00	8.400,00	130.200,00	5.733,00
11.	L-Bank Nr. 9.100.240.429 Zins 3,41 % bis 15.02.2020 Tilg. Ab 15.05.2015 29.600€/Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	LBBW Nr. 617 966 273 Zins 0,36 % bis 30.03.2030 Tilg. ab 2020 11.840 € jährl.	580.160,00	568.320,00	0,00	11.840,00	556.480,00	2.029,97
13.	KfW Nr. 11427390 neu 01/20 genehmigt WPI 2019 Zins 0,08 % bis 15.11.2029 Tilg. vj. 6.500 € ab 15.11.24	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	520,00
	Neuaufnahme 2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	SUMME	2.059.576,58	1.990.387,72	200.000,00	69.188,86	2.121.198,86	20.055,69

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Verpflichtungsermächtigungen -**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026ff
Maßnahmen	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
			--	--	--
Summe:			--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 19.05.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	304.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-289.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	304.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-247.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	57.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-250.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-246.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-189.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-10.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	189.100

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-400

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Die Gemeinde deckte ihren Wasserbedarf bis 1998 durch Eigenwasser aus dem Herrenbachtal und durch Zukauf der fehlenden Wassermenge vom Zweckverband Landeswasserversorgung über eine Zuleitung vom Remstal. Seit 1999 wird ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung bezogen, da die Schüttung der Quellen in der Vergangenheit nachgelassen hat und auch eine Regenerierung der Brunnen im Jahr 1991 keine länger anhaltende Steigerung der Schüttung ergeben hat. Der Rückgang des geförderten Eigenwassers betrug zwischen 1983 und 1997 ca. 41 %. Der Anteil des Eigenwassers am Gesamtverbrauch betrug 1983 ca. 83 %, 1997 nur noch 45 %. Nachdem 1998 verstärkt Verunreinigungen im Eigenwasser aufgetreten sind, wurde die Förderung ganz eingestellt. Zur Sicherung der Eigenwasserversorgung wäre eine grundlegende Sanierung der Technik des Pumpwerks notwendig gewesen. Außerdem forderte das Landratsamt Maßnahmen zur Sicherung der über den Fassungsbereich führenden Gemeindeverbindungsstraße sowie die Vergrößerung des bestehenden Wasserschutzgebiets. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen wurden auf 253.000 € beziffert. Im April 1999 hat der Gemeinderat beschlossen, die Eigenwasserversorgung stillzulegen. Das Gebäude und die Technik werden seither beschlussgemäß mit wenig Aufwand aufrechterhalten.

Die Betriebsführung der Wasserversorgung erfolgt seit 1979 ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde als sog. Nettoregiebetrieb. Am 08.11.1994 hat der Gemeinderat rückwirkend zum 01.01.1994 eine Betriebssatzung erlassen, die seit einer Änderung des Eigenbetriebsgesetzes für diese Art der Betriebsführung erforderlich ist.

Die Wasserversorgung ist ein kommunales wirtschaftliches Unternehmen, das nach § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen soll. Aufgrund der steuerlichen Konsequenzen für den Betrieb gewerblicher Art (§ 4 KStG) wurde bei Aufstellung der Satzung der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht festgeschrieben. Konsequenz daraus war ein Verzicht auf die Eigenkapitalverzinsung, obwohl diese nach dem Kommunalabgabengesetz gebührenfähig gewesen wäre.

Zum 31.12.2004 konnten die bis dahin bestehenden Verlustvorträge bis auf einen Betrag von 1.701 € abgebaut werden. Nachdem 2005 mit einem Gewinn gerechnet werden konnte, wäre bei unverändertem Wasserzins von 2,10 € eine Steuerbelastung von 17.000 € die Konsequenz gewesen. Der Gemeinderat ist daher der allgemeinen Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt und des Steuerberaters gefolgt und hat durch eine entsprechende Satzungsänderung die Abkehr von der gewinnlosen Wasserversorgung bzw. die Einführung der Konzessionsabgabe zum 01.01.2006 beschlossen. Gleichzeitig konnte der Wasserpreis von 2,10 €/m³ auf 2,03 €/m³ gesenkt werden. Bei dieser Modellrechnung ergab sich die maximale Konzessionsabgabe (20.000 €) bei geringster

steuerlicher Belastung (6.600 €) und ein Gewinn in Höhe von 11.400 €, der zur Finanzierung von notwendigen Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Die Konzessionsabgabe hat sich seit 2006 wie folgt entwickelt:

Jahr	Soll-Konzessionsabgabe	Erwirtschaftete KA	Nachholbare KA
2006	19.632 €	19.632 €	0 €
2007	19.465 €	19.465 €	0 €
2008	18.564 €	18.564 €	0 €
2009	19.812 €	15.573 €	0 €
2010	19.183 €	6.421 €	0 €
2011	18.315 €	0 €	0 €
2012	18.180 €	0 €	0 €
2013	17.337 €	0 €	0 €
2014	17.429 €	0 €	0 €
2015	17.923 €	0 €	17.923 €
2016	18.342 €	0 €	18.342 €
2017	18.171 €	0 €	18.171 €
2018	18.768 €	0 €	18.768 €
2019	21.117 €	0 €	21.117 €
2020	21.566 €	0 €	21.566 €

Wenn man die Jahre 2006 bis 2008 betrachtet, hat sich diese Annahme auch als realistisch erwiesen. Ab dem Jahr 2009 hat dies nicht mehr zugetroffen, da durch Schließung von Bad, Sauna und Campingplatz erhebliche Einnahmen weggebrochen sind. Nachdem man jedoch im Gemeinderat von einer kurzfristigen Wiederinbetriebnahme ausgegangen ist, wurde der Wasserpreis nicht erhöht, vor dem Hintergrund, dass die Konzessionsabgaben in den folgenden Jahren nachgeholt werden kann. Die Konzessionsabgabe stellt im Gemeindehaushalt der Gemeinde Adelberg eine wichtige Einnahme dar.

In den letzten Gebührenkalkulationen wurde von einer Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € ausgegangen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2013 und 24.11.2016 wurde die Beteiligung der Gemeinde Adelberg an der Stromnetzgesellschaft „Östlicher Schurwald“ von einer Beteiligungsquote von 0,01 % auf 7,91 % aufgestockt und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingelegt. Zur Finanzierung der Anteilskäufe gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen in Höhe von 230.000 € (s. Darlehensvereinbarung vom 25.11.2016).

2. Entwicklung der Einnahmen

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rhn.erg. 2020
Wasserzins	288.000	219.400	215.656,76
Ersätze und ähnl. Einnahmen, Aufl. Ertragszusch.	3.100	3.500	7.138,08
sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>
	<u>291.100</u>	<u>222.900</u>	<u>222.894,84</u>
Erträge aus Beteiligung an der SNÖS KG:	13.300	12.100	14.477,62

Der Planansatz für die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse ist trotz der zu erwartenden Wasserversorgungsbeiträge rückläufig, da diese ab dem Jahr 2003 gemäß R 34 Abs.2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt werden, demzufolge sich der Abschreibungsaufwand reduziert. Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden weiterhin mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Nachdem die Wasserversorgung mit Verlusten abschloss und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden konnte wurden die Wassergebühren zum 01.01.2019 erhöht. In der Kalkulation wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € berücksichtigt. Die Verbrauchsgebühr wurde um 0,10 € auf 2,13 € angehoben. Gleichzeitig wurden die Grundgebühren erhöht, um einen höheren Anteil der Fixkosten abzudecken. Die Grundgebühr für einen „normalen“ Hauswasserzähler wurde von 1,75 €/Monat auf 3,75 €/Monat angehoben. Die Einnahmen aus den Grundgebühren erhöhten sich dadurch um 21.211,04 € auf 35.230,62 €. Da der Wasserverbrauch mit 82.121 m³ jedoch niedriger war als im Vorjahr (85.809 m³), konnten bei der Verbrauchsgebühr nicht die notwendigen Mehreinnahmen erzielt werden (174.539,59 €; Vj. 173.673,93 €). Die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhöhung konnten die unerwartet hohen Unterhaltungskosten nicht ausgleichen, weshalb das Wirtschaftsjahr 2019 erneut mit einem Verlust abschloss.

Die Gebührenkalkulation vom November 2021 für die beiden kommenden Jahre 2022/23, enthält weiterhin eine Konzessionsabgabe von jeweils 18.000 €. Vor diesem Hintergrund war bei Neukalkulation der Gebühren eine Erhöhung auf 2,98 €/m³ bei unveränderten Grundgebühren nicht zu vermeiden.

Entwicklung der Wasserabgabe und des Wasserpreises:

(nachrichtlich: Schließung Schwimmhalle Wellenhallenbad 02.02.2009, Schließung Saunalandschaft 27.06.2010, Schließung Campingplatz 30.06.2011)

Jahr	Wasserverkauf rd. m ³	Wasserzins einschl. Zählergebühren	Wasserpreis €/m ³	Einwohner 30.06.
2005	118.900		2,10	2.066
2006	115.600		2,03	2.067
2007	115.200		2,03	2.054
2008	110.600	231.864	2,03	2.047
2009	93.400	199.968	2,03	2.030
2010	88.600	191.478	2,03	2.015
2011	83.700	182.647	2,03	2.023
2012	83.400	182.301	2,03	2.003
2013	79.100	173.765	2,03	1.969
2014	79.300	174.296	2,03	1.958
2015	81.600	178.832	2,03	1.951
2016	83.800	183.424	2,03	1.954
2017	83.000	182.106	2,03	1.954
2018	85.800	187.682	2,03	1.961
2019	82.100	209.770	2,13	1.984
2020	84.900	215.656	2,13	1.984
2021	PA 85.700	PA 219.400	2,13	1.965
2022	PA 84.800	PA 288.000	2,98	2.018

3. Entwicklung der Ausgaben

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechn.erg. 2020
Materialaufwand:			
Strom	11.500	14.600	18.018,75
Fremdwasserbezug	62.600	54.100	57.665,32
Unterhaltung der Anlagen u. sonst. Aufwendungen	<u>71.400</u>	<u>23.500</u>	<u>53.096,92</u>
	<u>145.500</u>	<u>92.200</u>	<u>128.780,99</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen:			
Technische Betriebsführung LW	29.500	26.900	27.889,92
Verwaltungskostenbeitrag	25.000	21.000	30.164,22
Bauhofverrechnung	3.000	2.600	2.854,36
Konzessionsabgabe	18.000	18.000	0,00
Geschäftsaufwand	18.300	9.400	16.670,24
Verluste aus Anlageabgängen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.199,00</u>

	<u>93.800</u>	<u>77.900</u>	<u>79.777,74</u>
Abschreibungen:	<u>42.550</u>	<u>40.900</u>	<u>30.685,71</u>
Zinsaufwand:			
Betriebszweig Wasserversorgung:	6.400	3.900	7.202,87
Betriebszweig Beteiligung SNÖS	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600,00</u>
	<u>11.000</u>	<u>8.500</u>	<u>11.802,87</u>

Die Personalkosten werden als Verrechnung von Bauhofleistungen mit der Gemeinde erfasst.

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2012 auf den Zweckverband Wasserversorgung übertragen (GR-Beschluss 26.07.2012). Hierfür ist 2022 mit Kosten in Höhe von 29.500 € zu rechnen. Der Wechsel von Hauswasserzählern ist von der Betriebsführung ausgenommen. Diese Tätigkeit wird seit 2017 von der Flaschnerei Maier ausgeführt.

Die Kosten für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einer Festkosten- und einer Betriebskostenumlage.

Entwicklung der Fremdwasserbezugskosten:

Jahr	Abnahmemenge	Kosten		Jahr	Abnahmemenge	Kosten
2010	121.518 m ³	40.443 €		2016	99.670 m ³	50.618 €
2011	92.535 m ³	37.279 €		2017	104.423 m ³	52.370 €
2012	95.786 m ³	35.424 €		2018	105.039 m ³	53.127 €
2012	95.786 m ³	35.424 €		2019	110.177 m ³	56.992 €
2013	102.114 m ³	42.267 €		2020	110.234 m ³	57.914 €
2014	88.511 m ³	41.659 €		2021	104.559 m ³	56.756 €
2015	97.213 m ³	47.826 €				

4. Investitionen

Da die Betriebsweise der Wasserversorgung der Gemeinde Adelberg gravierende Nachteile aufwies, bot sich im Zusammenhang mit dem Bau der Abwasserleitung zur Kläranlage des Abwasserzweckverbands die Chance einer grundlegenden Neuausrichtung, mit der im Jahr 2017 begonnen wurde.

Die Gemeinde Adelberg bezieht ihr Trinkwasser seit der Stilllegung der Eigenwasserversorgung im Jahr 1999 ausschließlich über den Zweckverband Landeswasserversorgung. Das Fernwasser wurde von der LW-Leitung bei Plüderhausen in den Wasserbehälter Kalksteinwerk eingespeist. Die Wasserleitung war sanierungsbedürftig und das Pumpwerksgebäude befand sich durch Bewegungen im Hang in einer sichtbaren „Schieflage“.

Im Wissen um die bisherigen erheblichen Nachteile der Versorgungssituation kam nach dem Beschluss, die eigene Kläranlage stillzulegen und an die Kläranlage des Zweckverbands Machbachtal- und Krettenbachtal anzuschließen die Überlegung auf, parallel zur Abwasserdruckleitung einen neuen Fernwasseranschluss bis zur Querung der LW-Leitung bei Börtlingen mitzuverlegen um Synergien zu nutzen und um Kosten einzusparen.

Von den Ingenieuren der RBS-wave wurde ein Strukturgutachten mit drei Lösungsansätze ausgearbeitet:

Variante 1: Beibehaltung des Fernwasseranschlusses im Pumpwerk Kalksteinwerk und Direkteinspeisung in den Hochbehälter Wellenbad.

Variante 2: Neuer Fernwasseranschluss an den Zweckverband Landeswasserversorgung bei Börtlingen und Direkteinspeisung in den Hochbehälter Wellenbad.

Variante 3: Neuer Fernwasseranschluss an den Zweckverband Landeswasserversorgung bei Börtlingen und Einspeisung in einen neuen Hochbehälter „Dobelweg“.

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs wurden im September 2016 im Gemeinderat vorgestellt. Es wurde beschlossen, dass die Variante 3 zur Ausführung kommen soll, die sich als die wirtschaftlichste, sicherste und technisch beste Variante erwies. Die Umsetzung erfolgte in zwei Abschnitten:

Bauabschnitt 1: Bau einer Fernwasseranschlussleitung mit Anschlussschacht

30.09.2016 Beihilfeantrag, 05.04.2017 Bewilligungsbescheid

30.05.2018 Bauabnahme

30.10.2018 Vorlage des Schlussverwendungsnachweises beim RP Stuttgart

10.12.2018 Bescheid des RP über die endgültige Festsetzung der Zuwendung

Bauabschnitt 2: Neubau Hochbehälter Dobelweg mit Anschlussleitungen zur Fernwasseranschlussleitung und zum Ortsnetz

19.09.2017 Beihilfeantrag, 07.05.2018 und 23.05.2019 Bewilligungsbescheide

04.05.2021 Inbetriebnahme des Hochbehälters Dobelweg und Außerbetriebnahme des Pumpwerks Ziegelhau und des Hochbehälters Wellenbad.

26.07.2021 Vorlage des Schlussverwendungsnachweises beim RP Stuttgart

01.09.2021 Bescheid des RP über die endgültige Festsetzung der Zuwendung

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme beliefen sich auf 2.155.518,96 €. Hierfür erhielt die Gemeinde Adelberg Landeszuschüsse in Höhe von 1.662.700,00 €. Die veranschlagte notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € wurde im Januar 2020 getätigt.

Aufgrund des schlechten Zustands der Wasserleitungen in der Frühlingstraße und in der Schnurrstraße wurde am 29.09.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Beide Anträge wurde abgelehnt.

Das vorhandene Wasserverteilungsnetz ist in diesen Bereichen über 60 bzw. 80 Jahre alt, besteht aus Gussrohren und weist erhebliche Mängel auf. Auch die dort vorhandenen Wasserversorgungsschächte weisen massive Mängel auf.

Nachdem für den Austausch der Wasserleitungen kein Zuschuss generiert werden konnte, werden im Jahr 2022 nur die Leitungen im Bereich der Frühlingstraße erneuert. Die Arbeiten in der Schnurrstraße wurden zurückgestellt.

Für die Erneuerung der Anlagen der Wasserversorgung in der Frühlingstraße ist mit Kosten von netto 250.000 € zu rechnen.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2023 und 2025 jeweils 200.000 € für den Austausch von maroden Anlagen der Wasserversorgung eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Februar 2022

gesehen
Adelberg, im Februar 2022

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.860	222.400	291.100	291.100	298.000	303.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.984	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.100	13.300	13.200	0	0
11	= Ordentliche Erträge	237.372	235.000	304.900	304.800	298.500	303.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.188	-145.100	-203.800	-206.100	-210.600	-214.600
15	- Abschreibungen	-30.686	-40.900	-42.550	-47.400	-50.000	-50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.803	-8.500	-13.000	-12.600	-6.400	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.172	-25.000	-30.500	-30.800	-31.300	-31.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-248.848	-219.500	-289.850	-296.900	-298.300	-302.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.476	15.500	15.050	7.900	200	1.200
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.199	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.199	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-13.675	15.500	15.050	7.900	200	1.200

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.528	222.400	291.100	0	291.100	298.000	303.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	12.100	13.300	0	13.200	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.935	234.500	304.400	0	304.300	298.000	303.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.879	-145.100	-203.800	0	-206.100	-210.600	-214.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.045	-8.500	-13.000	0	-12.600	-6.400	-6.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.984	-25.000	-30.500	0	-30.800	-31.300	-31.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.908	-178.600	-247.300	0	-249.500	-248.300	-252.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.027	55.900	57.100	0	54.800	49.700	50.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.600	299.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.146	5.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.746	304.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.057	-563.000	-250.000	0	-200.000	0	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.922	-11.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.979	-574.000	-250.000	0	-200.000	0	-200.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.233	-270.000	-246.600	0	-193.900	5.000	-195.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.206	-214.100	-189.500	0	-139.100	54.700	-144.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	225.000	200.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.869	-10.900	-10.900	0	-12.000	-12.000	-18.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	589.131	214.100	189.100	0	-12.000	-12.000	-18.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	559.925	0	-400	0	-151.100	42.700	-162.300

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528	500	500	500	500	500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	528	0	0	0	0	0
	31620040 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.860	222.400	291.100	291.100	298.000	303.000
	33210040 Wasserzins	215.657	219.400	288.000	288.000	295.000	300.000
	33210042 Kostenersatz Hausanschlüsse	5.203	3.000	3.100	3.100	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507	0	0	0	0	0
	34870040 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.507	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.895	222.900	291.600	291.600	298.500	303.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.188	-145.100	-203.800	-206.100	-210.600	-214.600
	42110040 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.634	0	-5.200	-3.000	-3.500	-3.500
	42120040 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-48.930	-23.000	-60.500	-61.200	-62.000	-63.000
	42210040 Unterh. des bewegl. Vermögens	-145	0	-200	-200	-200	-200
	42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-18.019	-14.600	-11.500	-12.000	-13.000	-14.000
	42410041 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-277	-400	-300	-300	-300	-300
	42710041 Fremdwasserbezug	-57.665	-54.100	-62.600	-63.900	-64.500	-65.000
	42710042 Trinkwasseruntersuchungen	-388	-500	-500	-500	-500	-500
	42710043 Technische Betriebsführung Landeswasserv	-27.890	-26.900	-29.500	-30.400	-31.000	-31.500
	42710044 EDV Aufwendungen	-5.222	-2.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
	42910040 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-30.164	-21.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	42910041 Verrechnung Bauhofleistungen	-2.854	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-30.686	-40.900	-42.550	-47.400	-50.000	-50.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-30.686	0	0	0	0	0
	47110040 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-40.900	-42.550	-47.400	-50.000	-50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	45120040 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	45170040 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.172	-25.000	-30.500	-30.800	-31.300	-31.300
	44290040 Konzessionsabgabe	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44290041 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.897	0	-7.000	-7.200	-7.500	-7.500
	44310040 Geschäftsaufwendungen	-1.685	-4.000	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
	44410040 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg	-2.590	-2.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
	44410041 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.045	-214.900	-283.250	-290.700	-298.300	-302.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.151	8.000	8.350	900	200	1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.151	8.000	8.350	900	200	1.200

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	217.935	222.400	291.100	0	291.100	298.000	303.000
	63210040 Wasserzins	207.678	219.400	288.000	0	288.000	295.000	300.000
	63210041 Bauwasserzins	305	0	0	0	0	0	0
	63210042 Kostenersatz Hausanschlüsse	8.545	3.000	3.100	0	3.100	3.000	3.000
	64870040 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.407	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.039	-174.000	-240.700	0	-243.300	-248.300	-252.300
	72110040 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-624	0	-5.200	0	-3.000	-3.500	-3.500
	72120040 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-43.081	-23.000	-60.500	0	-61.200	-62.000	-63.000
	72210040 Unterh. des bewegl. Vermögens	-145	0	-200	0	-200	-200	-200
	72410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.045	-14.600	-11.500	0	-12.000	-13.000	-14.000
	72410041 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	-277	-400	-300	0	-300	-300	-300
	72710041 Fremdwasserbezug	-60.926	-54.100	-62.600	0	-63.900	-64.500	-65.000
	72710042 Trinkwasseruntersuchungen	-651	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710043 Technische Betriebsführung Landeswasserversorgung	-27.890	-26.900	-29.500	0	-30.400	-31.000	-31.500
	72710044 EDV Aufwendungen	-5.222	-2.000	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.600
	72910040 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-30.164	-21.000	-25.000	0	-26.000	-27.000	-28.000
	72910041 Verrechnung Bauhofleistungen	-2.854	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74290040 Konzessionsabgabe	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74290041 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u.Diensten	-6.897	0	-7.000	0	-7.200	-7.500	-7.500
	74310040 Geschäftsaufwendungen	-1.497	-4.000	-1.800	0	-1.800	-2.000	-2.000
	74410040 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.590	-2.000	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74410041 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-11.176	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75120040 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-1.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	75170040 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-2.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.896	48.400	50.400	0	47.800	49.700	50.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.600	299.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	420.600	299.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.146	5.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	148.146	5.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.746	304.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.057	-563.000	-250.000	0	-200.000	0	-200.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnah men	-560.065	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah men	-42.992	-463.000	-250.000	0	-200.000	0	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.922	-11.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-2.922	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.979	-574.000	-250.000	0	-200.000	0	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.233	-270.000	-246.600	0	-193.900	5.000	-195.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-26.337	-221.600	-196.200	0	-146.100	54.700	-144.300

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001 Neubau HB Dobelweg u. Anschlussleitungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-575.617	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-575.617	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-575.617	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-575.617	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007100 Erwerb von bewgl. Sachen des AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.922	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.922	-11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.922	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.922	-11.000	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007600 Wasserversorgungsbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	148.146	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.146	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.146	5.000	3.400	0	6.100	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	148.146	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007602 Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	299.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	299.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	420.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.600	299.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	420.600	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107001 Wasserleitungstausch Frühlingstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.970	-463.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.970	-463.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.970	-463.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.970	-463.000	-250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107002 Schachtbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-99.355	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99.355	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99.355	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-99.355	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107003 Wasserleitungsaustausch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2022	Neu- aufnahme 2022	Tilgung 2022	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Zins 2022
		€	€	€	€	€	€
1	Kreditmarktdarlehen						
1.2.	DG-Hyp Nr. 3019 299 102 Zins 4,8 % bis 2027	42.952,00	36.816,00	0,00	6.136,00	30.680,00	1.656,72
1.3.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	12.599,68	11.024,52	0,00	1.575,16	9.449,36	89,73
1.4.	KfW Nr. 3 671 345 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	9.472,00	6.314,00	0,00	3.158,00	3.156,00	196,51
1.5.	KfW Nr. 19 508 938 neu 01/20 gen.WPI 2019 Zins 0,01 % bis 15.02.2030 Tilg. 6.000 €/Jahr ab 2025	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	60,00
	Neuaufnahme 2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen	665.023,68	654.154,52	200.000,00	10.869,16	843.285,36	2.002,96
2	Darlehen der Gemeinde						
2.1.	zum Kauf von Anteilen an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald gem. Vertrag vom 25.11.2016	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME Darlehen der Gemeinde	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Verpflichtungsermächtigungen -**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026ff
Maßnahmen	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
			--	--	--
Summe:			--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

