Haushaltsjahr 2022

INCL. EIGENBETRIEBE
KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER
WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

1.	**Allgemeine Daten**	Seite	3
2.	**Haushaltssatzung**	Seite	5
3.	**Vorbericht**	Seite	7
	I. Allgemeines	Seite	8
	II. Rückblick und Ausblick	Seite	9
	III. Haushalt 2022	Seite	13
	IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	33
4.	**Haushaltsplan 2022**	Seite	35
	Gesamtergebnishaushalt	Seite	37
	Gesamtfinanzhaushalt	Seite	38
	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	39
	Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	40
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	41
	Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	73
	Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	97
	Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	121
	Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	127
	Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	137
	Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	147
	Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	175
	Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	187
	Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	197
	Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	211
	Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	223
	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	239
	Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	245
5.	**Stifter für Baltmannsweiler**	Seite	251
6.	**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten**	Seite	253
7.	**Haushaltsquerschnitt**	Seite	257
8.	**Finanzplanung 2021 bis 2025**		
	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	261
	Investitionsprogramm 2021-2025	Seite	265
	Kommunaler Finanzausgleich 2021-2025	Seite	271
9.	**Ausführungsbestimmungen**		
	1. Budgeteinheiten	Seite	278
	2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	279
	3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	282
10.	**Anlagen**		
	Anlage 1 - Stellenplan	Seite	283
	Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	291
	Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	293
	Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	295
	Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	297
	Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	299
	Anlage 7 – Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	301
11.	**Eigenbetrieb Kulturzentrum**	Seite	303
12.	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**	Seite	325

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Daten

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a.	nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	3.969
b.	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.294
c.	nach Volkszählung/Zensus 09. Mai 2011	5.600
d.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	5.696

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.855 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a.	Bedarfsmesszahl	9.298.404 €
b.	Steuerkraftmesszahl	5.614.186 €
c.	Schlüsselzahl	3.684.219 €
d.	Sockelgarantie	0 €

IV. Anrechenbare Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

a.	insgesamt	8.080.086 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2021	1.417,99 €

V. Steuerkraft 2022

a.	Steuerkraft	5.306.290 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2021	931,26 €

VI. Es bedeuten:

a.	Vorjahr	2021
b.	Rechnungsergebnis	2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.472.752
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.541.821
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.069.069
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**-2.069.069**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-2.069.069**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.073.840
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.033.456
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-959.616**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	328.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.290.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.962.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.921.616**

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-3.921.616**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.570.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Baltmannsweiler, den 22.03.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler
Haushalt 2022

Vorbericht

V o r b e r i c h t

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

Ergebnishaushalt

	Änderung	Kostenstelle	Planjahr	Betrag
1.	Personalkosten (Corona-Sonderzahlung, Mitarbeiter Gemeinschaftsunterkunft usw.)		2022	+ 15 T€
2.	Reinigungskosten Gemeindschaftsunterkunft	31400000	2022	-24 T€
3	Realsteuerhebesätze Grundsteuer A 350% Grundsteuer B 370% Gewerbesteuer 370% ./.Gewerbesteuerumlage	61100000	2022	+145 T€

Ergänzt
08.03.2022
gez. Steiner

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 02.12.2020, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 04.02.2021 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden: VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 27.09.2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Orientierungsdaten, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind (Haushaltserlass).
Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration am 04.08.2021 bekannt gegeben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschloss bereits am 20. Oktober 2009, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Baltmannsweiler einzuführen. Bis 2019 hat die Gemeinde Baltmannsweiler die „Doppik“ auf freiwilliger Basis angewandt. Seit 2020 die Anwendung der Doppik verpflichtend.

Spätestens für das Jahr 2018 sollten die Kommunen ihren ersten kommunalen **Gesamtabschluss** nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der

Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Ebenso wurde beschlossen, dass der erste kommunale Gesamtabschluss nun spätestens für das Jahr 2022 aufzustellen ist. Bis dahin bzw. einer evtl. neuen Änderung werden die vorhandenen Betriebe mit separaten Planvorgaben dargestellt.

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Das Haushaltsjahr 2022 stellt das Jahr zwei nach Beginn der Corona-Pandemie dar. Die Auswirkungen, insbesondere die langfristigen, stehen noch lange nicht fest, werden peu à peu jedoch greifbarer.

Die Unsicherheiten, die bereits der Planung 2020, vor Beginn der Pandemie, zu Grunde gelegen haben, bestehen weiterhin, deutlich verstärkt durch Corona. Die weltweiten Handelskonflikte und Krisen sowie deren Einfluss auf die deutsche Exportleistung, der ungeregelte „Brexit“ mit seinen Folgen sowie die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie, die sich in der Region Stuttgart deutlich niederschlagen werden. Massiv in den öffentlichen Fokus gerückt ist der Klimawandel mit seinen Auswirkungen, die finanziell derzeit nicht beziffert werden können.

Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und die Indikatoren sind leider alles andere als berauschend. Dies wird sich in 2022 deutlich niederschlagen:

Stark steigende Energiepreise für Gas, Öl und Kohle verteuern die Produktion, treiben die Preise in die Höhe und somit auch die Inflation. Diese Inflation trifft die wirtschaftlich Schwachen durchweg härter als die Stärkeren, was einen zusätzlichen sozialen Ausgleich erfordern wird. Vom erhöhten Aufwand für die öffentliche Hand ganz zu Schweigen.

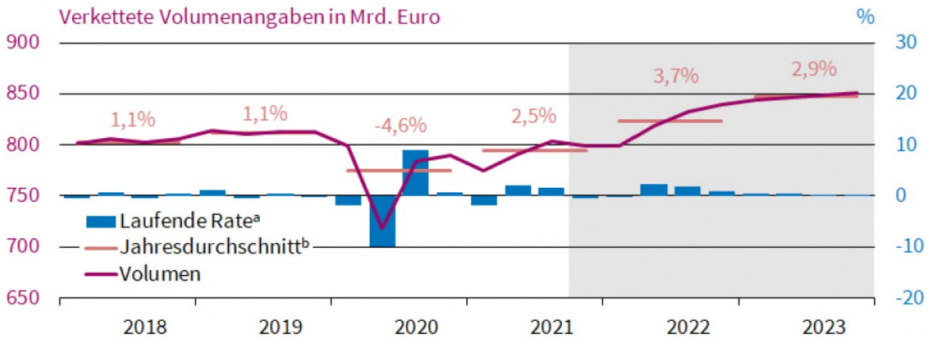
Ab Mitte des Jahrzehnts wird Deutschland zudem mit einem massiven Alterungsschub konfrontiert, der vermutlich eine drastische Wachstumsbremste darstellen wird.

Ganz anders sieht es in der Baubranche aus: Ein Ende des Baubooms ist nicht in Sicht. Gefangen in einem Superzyklus des Bauens steigen die Baupreise so stark wie seit 50 Jahren nicht mehr. Die exorbitant hochgeschnellten Preise sowie Lieferengpässe werden auch die Baltmannsweiler Bauprojekte betreffen.

Und Corona:
Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen beiden Jahren zu riesigen wirtschaftlichen Schäden geführt. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln kommt in einer Analyse zum Ergebnis, dass der sogenannte Wertschöpfungsausfall bei rund 350 Milliarden Euro liegt.
"Die Erholung wird Jahre dauern", heißt es in der Analyse. Selbst wenn zum Jahresende 2022 beim Bruttoinlandsprodukt das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden sollte, bestehe auch dann noch eine "markante Lücke" zur Wirtschaftsleistung im Vergleich dazu, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte.
"Die neue Omikron-Variante gibt allerdings auch Grund zur Hoffnung", erklärte IW-Ökonom Michael Grömling. "Sollten wir in diesem Jahr in die endemische Phase eintreten, dürfte es wieder bergauf gehen." In den nächsten Jahren brauche es dann ein kräftiges Wachstum, um die Einbußen wieder wettzumachen.

Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem schwächeren Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,6 Prozent. Die Vorgängerregierung war im Herbst noch von 4,1 Prozent Wachstum in diesem Jahr ausgegangen.

Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
Saison- und kalenderbereinigter Verlauf



[a] Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
[b] Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr.
Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts;
ab 4. Quartal 2021: Prognose des ifo Instituts.

© ifo Konjunkturprognose Winter 2021

2. Haushaltsjahr 2021

*Das Haushaltsjahr **2020** ist buchhalterisch abgeschlossen. Damit sind alle im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2020 endgültig.*

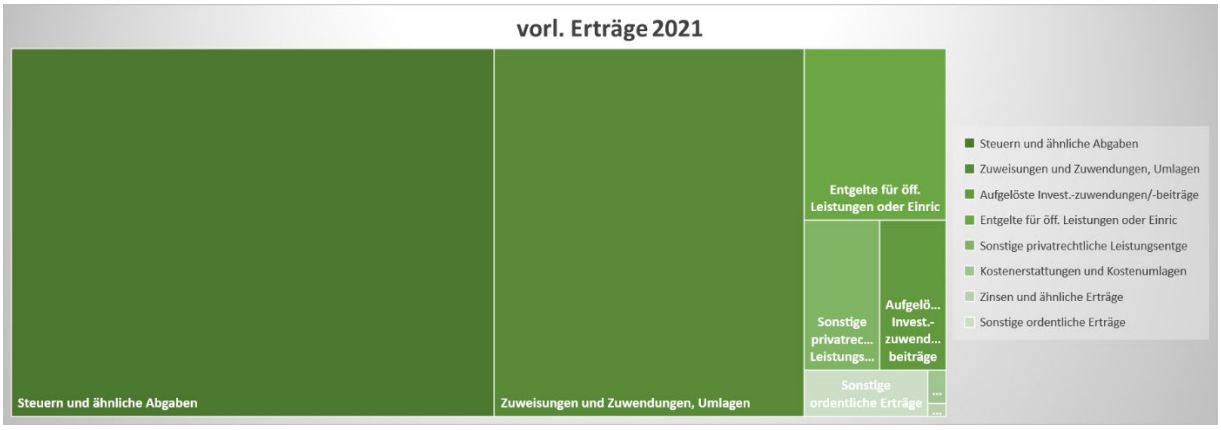
2021 – buchhalterisch ein vollständiges Haushaltsjahr unter Corona-Einfluss. Dies ist finanziell deutlich spürbar. Geplant mit einem doppischen Hoch von -2,2 Mio. € wird das Jahr dennoch positiv beendet werden können. Ursächlich hierfür werden jedoch nicht Einsparpotentiale, günstige Vergaben o.ä. sein. Es werden hauptsächlich Mehrerträge der Gewerbesteuer (Abschlüsse 2019/20), Erstattung Coronaaufwendungen durch Bund und Land sowie nicht verbrauchte Mittel (Ausfall und Verschieben von Maßnahmen, Veranstaltungen usw.) sein, die dieses Ergebnis beeinflussen. Vieles wird sich im Haushaltsplanjahr 2022 wiederfinden, verbunden mit der Hoffnung, hier unter „normaleren“ Bedingungen wieder agieren zu können.

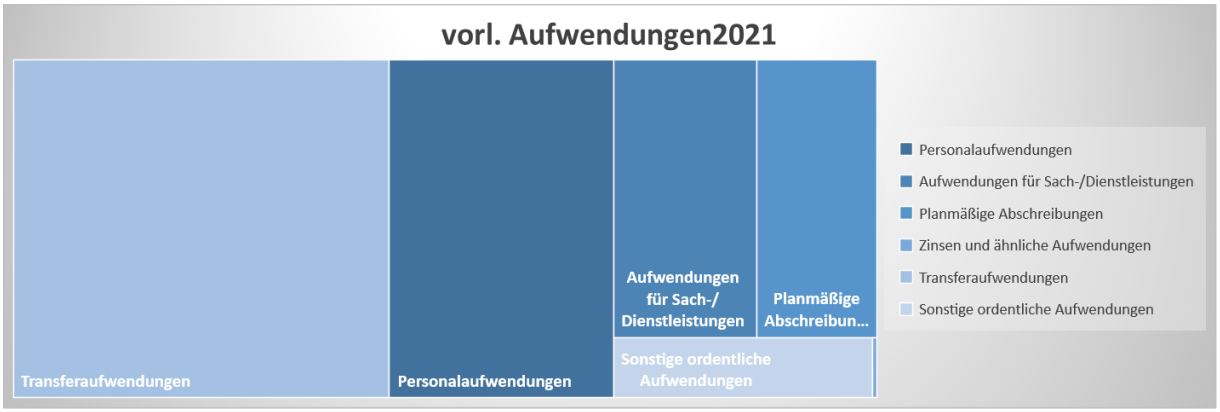
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-6.378.010,07	-5.712.405,00	-6.557.876,50
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.026.857,29	-3.598.357,00	-4.209.015,31
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-362.002,59	-439.662,00	-369.253,04
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-751.854,53	-837.520,00	-903.506,78
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-487.698,73	-405.963,00	-417.435,30
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.755,84	-258.151,00	-23.354,84
* Zinsen und ähnliche Erträge	-10.525,43	-4.700,00	-8.754,91
* Sonstige ordentliche Erträge	-543.774,61	-140.130,00	-210.313,27
** Ordentliche Erträge	-12.805.479,09	-11.396.888,00	-12.699.509,95
* Personalaufwendungen	2.956.085,72	3.367.025,00	3.138.721,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.596.227,91	2.867.126,00	1.645.274,57
* Planmäßige Abschreibungen	1.382.894,15	1.419.780,00	1.382.520,38
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.867,42	2.500,00	9.898,92
* Transferaufwendungen	5.175.247,96	5.202.491,00	5.265.415,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.146,03	773.572,00	647.631,39
** Ordentliche Aufwendungen	11.702.469,19	13.632.494,00	12.089.462,07
*** Ordentliches Ergebnis	-1.103.009,90	2.235.606,00	-610.047,88
* Außerordentliche Erträge	-78,08		
* Außerordentliche Aufwendungen	91.914,69		92.087,07
** Sonderergebnis	91.836,61		92.087,07
**** Gesamtergebnis	-1.011.173,29	2.235.606,00	-517.960,81
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	1.103.009,90		
* 35 Verr. Fehlbetrag Sonderergeb. EK	-91.836,61		

2021 zeigt jedoch auch, dass, nach einem Jahr Krisenmodus mit erheblichen Erschwernissen im laufenden Betrieb, diese Verwaltung mit Ihren Gremien dennoch zuverlässig und beständig handlungfähig war und ist. Die Sanierung der Sporthalle konnte erfolgreich im Zeitplan Herbst 2021 beendet werden, der Neubau Feuerwehrmagazin mit DRK wurde so weit geplant, dass der Bauantrag eingereicht werden konnte, die neue Kindergartengruppe wurde auf den Weg gebracht, ebenso der Prozess der Bürgerbeteiligung. 2022 werden diese Themen deutlich sichtbar vorangehen.

Investitionen 2021 vorläufig 2.479.128 € (VJ 1.310.554 €)

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-3.157,07	-50.000,00	-6.000,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.288,78	-3.200.000,00	-2.369.302,29
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-48.250,69		-96.581,47
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt		-641.000,00	
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-48.250,69	-641.000,00	-96.581,47
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-177.963,33		
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.837,96	-6.000,00	-4.637,04
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-2.732,50		-2.606,47
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.554,41	-3.897.000,00	-2.479.127,75





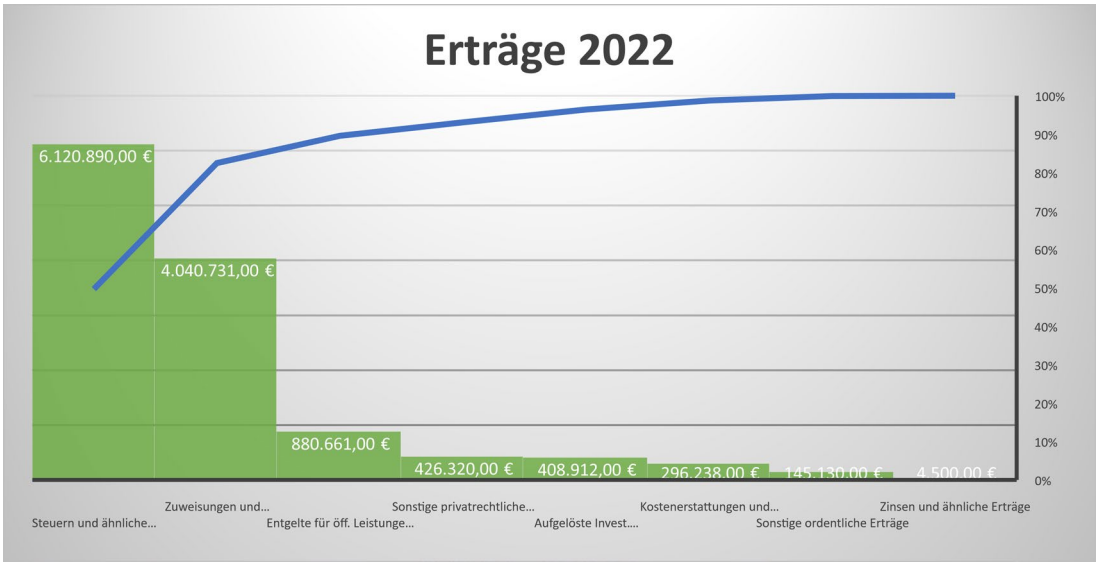
*Diverse Abschlussbuchungen sind noch zu tätigen

IV. Haushaltsjahr 2022

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge 12.323.382 € / VJ 11.396.888



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden deutlich spürbar werden. Daher wurden diese Finanzpositionen sehr vorsichtig v.a. im Bereich der **Gewerbesteuer** geschätzt. Abschlüsse aus den Jahren 2020 werden eventuell noch positive Entwicklungen mitbringen, dagegen werden, je nach Branche, in 2022 auch Rückerstattungen aus den Abschlüssen 2020/2021 erwartet.

Mit der Neuregelung der **Grundsteuer** hat der Landtag des Landes Baden-Württemberg 2020 sowie ergänzend 2012 diese immens wichtige Ertragsquelle geregelt. Ab 2025 werden hier neue Berechnungsformen Einzug finden, dennoch bleibt diese Steuerreform den Kommunen erhalten. Mit einem Planansatz von 670.000 € eine wichtige Position im Haushalt der Gemeinde Baltmannsweiler.

Grundsteuer

2017	2018	2019	**2020**	**2021**	2022
•**GrdSt A:** 10.588 €	•**GrdSt A:** 10.693 €	•**GrdSt A:** 10.511 €	•**GrdSt A:** 10.226 €	•**GrdSt A:** 10.358 €	•**GrdSt A:** 10.000 €
•**GrdSt B:** 664.273 €	•**GrdSt B:** 679.829 €	•**GrdSt B:** 667.746 €	•**GrdSt B:** 673.699 €	•**GrdSt B:** 681.150 €	•**GrdSt B:** 670.000 €

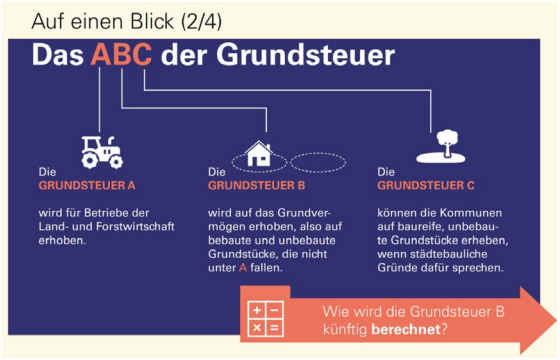
Neuregelung der Grundsteuer

Ab dem Jahr 2025 regelt das Landesgrundsteuergesetz die Erhebung der Grundsteuer generell neu. Der Landtag hat das Gesetz bereits am 4. November 2020 verabschiedet. Anlass für die Grundsteuerreform war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Einheitsbewertung als verfassungswidrig einstuft. In Zukunft wird die Grundsteuer B für das Grundvermögen somit ausschließlich am Bodenwert ausgerichtet. Die Bewertung basiert dann im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Zum 1. Januar 2022 müssen die Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen neu festgelegt werden. Eigentümerinnen und Eigentümer werden im Laufe des Jahres 2022 aufgefordert, eine Steuerklärung zu ihrem Grundvermögen abzugeben. Die notwendigen Informationen - wie Bodenrichtwerte - sollen die Bürgerinnen und Bürger dann auch auf einfache Weise über eine Internetseite einsehen können.

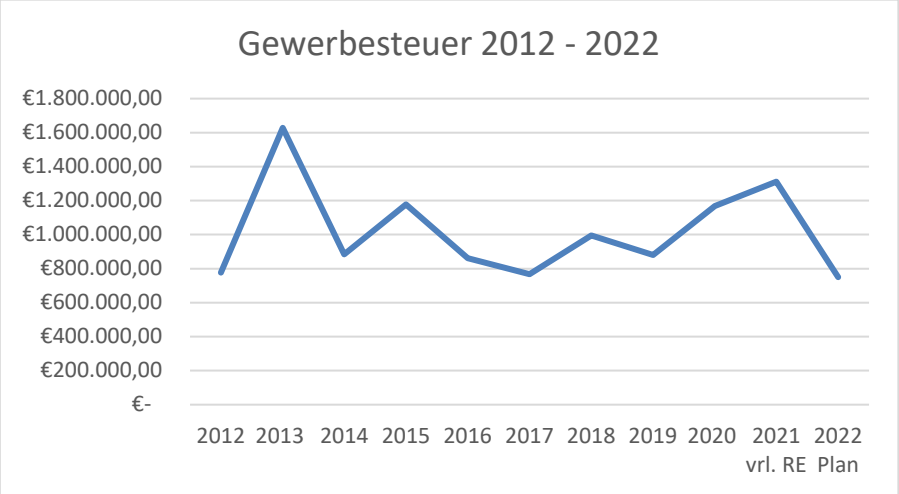
Neue Grundsteuer C

Viele Kommunen - vor allem in Ballungsgebieten – stehen vor einer großen Herausforderung: Einerseits benötigen sie Wohnraum. Andererseits liegen geeignete Grundstücke brach. Denn der Wert von brachliegenden Grundstücken steigt. Sie werden deshalb häufig Objekt von Spekulationen. Die Grundsteuer C soll ab 2025 diesem Problem entgegenwirken. Kommunen können dann für unbebautes Bauland einen höheren Hebesatz festlegen. Dafür müssen jedoch städtebauliche Gründe vorliegen. Den Hebesatz muss die Kommune in einer Allgemeinverfügung bekannt geben. Dort muss sie auch die städtebaulichen Erwägungen begründen. Und sie muss das Gemeindegebiet benennen, auf das sich der gesonderte Hebesatz beziehen soll (inklusive der betreffenden baureifen Grundstücke). Der Landtag hat das Änderungsgesetz am 22. Dezember 2021 verabschiedet.

Die Eckpunkte des Landesgrundsteuergesetzes für die Grundsteuer ab 2025:



Gewerbesteuer



Trotz bundesweit gegenläufiger Entwicklungen unter der Corona-Pandemie steigen bis 2021 in Baltmannsweiler die Gewerbesteuereinnahmen seit 2019 wieder kontinuierlich an. Allerdings wurden 2021 noch kaum Abschlüsse aus dem Jahr 2020 verbucht – und wenn, fanden hier v.a. Rückerstattungen statt.

Daher werden im Jahr 2022 sehr vorsichtig 750.000 € Gewerbesteuer erwartet.

Es bleibt die Hoffnung, dass die örtlichen Unternehmen die Pandemie gut überstehen und ihre bisherigen Unternehmensziele wieder erreichen können.

Im Gesamten werden sich Steuern sowie Einnahmen / Umlagen nach FAG wie folgt im Finanzplanungszeitraum entwickeln:

Umlagen / Zuweisungen nach FAG					
Einnahmen					
	HJ 2021 Ist vrss.	**HJ 2022 Plan**	**HJ 2023**	**HJ 2024**	**HJ 2025**
GrdstA	10.358,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GRdstB	681.150,00 €	670.000,00 €	672.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
GewSt	1.298.069,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	850.000,00 €
GewSt-Kompensation					
GewSt-Umlage	**- 129.806,90 €**	**- 75.000,00 €**	**- 80.000,00 €**	**- 80.000,00 €**	**- 85.000,00 €**
Gemeindant. EKSt	4.004.203,00 €	4.203.661,00 €	4.434.299,10 €	4.689.246,10 €	4.934.113,80 €
Fam.leistungsausgleich	306.232,00 €	333.684,00 €	346.253,60 €	355.740,00 €	364.040,60 €
Gemeindant. UST	142.864,00 €	118.045,00 €	121.430,40 €	123.832,80 €	126.016,80 €
Inv.pauschale	631.084,00 €	635.640,00 €	635.640,00 €	648.352,80 €	654.709,20 €
Schlüsselzuweisungen	2.520.050,00 €	2.578.953,00 €	2.273.176,13 €	2.589.039,80 €	2.435.699,59 €
	3.151.134,00 €	3.214.593,00 €	2.908.816,13 €	3.237.392,60 €	3.090.408,79 €
Summe E FAG	**7.604.433,00 €**	**7.869.983,00 €**	**7.810.799,23 €**	**8.406.211,50 €**	**8.514.579,99 €**

Mit der Novemberschätzung in 2021 wurden trotz fortlaufender Corona-Pandemie höhere Steuereinnahmen durch die Wirtschaftsweisen in Erwartung gestellt. Dennoch zeigt sich, dass diese Mehrerträge, die dringend benötigt werden, den Bedarf als Deckungsmittel nicht erreichen. Dies bestätigt sich auch in der Berechnung der Finanzmittel im FAG. Die Gemeinde Baltmannsweiler entwickelt sich tendenziell zur Sockelgarantiegemeinde (sh. Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen). Gegensteuerung wird notwendig werden, da der Bedarf an Deckungsmittel

keine kurzfristige Notwendigkeit darstellt, sondern dauerhaft (v.a. Personalaufwand im Kita-Bereich) bestehen bleibt.

Gemäß § 78 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde
„…die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
1. Soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für Ihre Leistungen,
2. Im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen….“

Da Entgelte für Leistungen innerhalb der dort geltenden Möglichkeiten größtenteils ausgeschöpft sind, sollte eine mögliche Anpassung von Steuersätzen in den kommenden Haushaltsjahren kein Tabuthema mehr sein. Dies auch vor dem Hintergrund, dass deutliche Leistungsverbesserungen für die Bürger der Gemeinde Baltmannsweiler geschaffen werden.

Landratsamt Esslingen - Kommunalaufsicht
461-904.12

Stand: 18.08.2021

1. Realsteuerhebesätze 2021

Gemeinde	Einwohner (30.06.2020)	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
		seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Aichtal	9.913	01.01.2018	370	01.01.2018	370	01.01.2018	370
Aichwald	7.569	01.01.1995	300	01.01.2005	300	01.01.2005	330
Altbach	6.043	01.01.2017	300	01.01.2016	380	01.01.2016	380
Altdorf	1.706	01.01.2011	340	01.01.2017	360	01.01.2017	360
Altenriet	1.973	01.01.2017	360	01.01.2017	380	01.01.2014	350
Baltmannsweiler	5.768	01.01.2006	300	01.01.2011	320	01.01.2011	350
Bempflingen	3.505	01.01.2018	340	01.01.2018	370	01.01.2018	360
Beuren	3.700	01.01.2020	370	01.01.2020	400	01.01.2020	360
Bissingen a. d. Teck	3.423	01.01.2012	380	01.01.2012	380	01.01.2005	360
Deizisau	6.899	01.01.2011	300	01.01.2011	300	01.01.2011	360
Denkendorf	11.149	01.01.1995	275	01.01.2021	350	01.01.2016	360
Dettingen u. Teck	6.147	01.01.2021	400	01.01.2021	400	01.01.2021	385
Erkenbrechtsweiler	2.163	01.01.2011	400	01.01.2011	400	01.01.2020	360
Esslingen a. N.	93.577	01.01.2017	425	01.01.2017	425	01.01.2017	400
Filderstadt	46.177	01.01.2016	390	01.01.2016	390	01.01.1997	395
Frickenhausen	9.201	01.01.2021	360	01.01.2021	360	01.01.2021	375
Großbettlingen	4.407	01.01.2006	350	01.01.2006	350	01.01.2006	360
Hochdorf	4.740	01.01.2016	380	01.01.2011	380	01.01.2016	380
Holzmaden	2.307	01.01.1996	300	01.01.2018	310	01.01.2006	340
Kirchheim u. Teck	40.801	01.01.1995	310	01.01.2016	395	01.01.2016	380
Kohlberg	9.858	01.01.2017	390	01.01.2017	390	01.01.2017	390
Köngen	2.291	01.01.2021	360	01.01.2021	370	01.01.2021	370
Leinfelden-Echterdingen	40.212	01.01.2017	310	01.01.2017	380	01.01.2017	390
Lenningen	8.219	01.01.2011	345	01.01.2011	345	01.01.2011	365
Lichtenwald	2.709	01.01.2021	350	01.01.2010	400	01.01.2021	380
Neckartailfingen	3.865	01.01.2008	320	01.01.2008	320	01.01.2008	340
Neckartenzlingen	6.436	01.01.1999	320	01.01.2011	355	01.01.1998	350
Neidlingen	1.817	01.01.2010	400	01.01.2010	400	01.01.2006	370
Neuffen	6.268	01.01.2010	320	01.01.2010	330	01.01.2010	345
Neuhausen a. d. F.	11.891	01.01.2017	370	01.01.2017	390	01.01.2017	390
Notzingen	3.641	01.01.2011	360	01.01.2011	360	01.01.2011	360
Nürtingen	41.223	01.01.2010	390	01.01.2010	390	01.01.2010	390
Oberboihingen	5.543	01.01.2021	380	01.01.2021	380	01.01.2017	380
Ohmden	1.723	01.01.2016	400	01.01.2016	400	01.01.2011	370
Ostfildern	39.400	01.01.2017	380	01.01.2017	395	01.01.2010	400
Owen	3.420	01.01.2007	380	01.01.2007	370	01.01.2013	350
Plochingen	14.568	01.01.2013	380	01.01.2015	400	01.01.2020	400
Reichenbach a. d. Fils	8.438	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	380
Schlaitdorf	1.960	01.01.2012	330	01.01.2017	345	01.01.2017	350
Unterensingen	4.832	01.01.2021	370	01.01.2021	370	01.01.2021	370
Weilheim a. d. Teck	10.313	01.01.2004	320	01.01.2018	380	01.01.2011	380
Wendlingen a. N.	16.219	01.01.2006	320	01.01.2006	320	01.01.1995	340
Wernau (Neckar)	12.334	01.01.2017	350	01.01.2017	390	01.01.2017	390
Wolfschlugen	6.370	01.01.2020	380	01.01.2020	380	01.01.2020	380
∅ Landkreis Esslingen	12.153		354		370		369
∅ Landkreis Esslingen ohne große Kreisstädte	6.140		351		365		366

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.045.440,90	-2.787.842,00	-3.214.593,00
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-95.467,32		
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-885.519,07	-810.515,00	-826.138,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-430,00		
*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.026.857,29	-3.598.357,00	-4.040.731,00

In dieser Ertragsposition finden sich die Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschalen), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke wieder. Wie in allen FAG-Positionen spiegelt sich hier die aktuelle Situation deutlich wieder. Hoffnung gibt der deutliche Anstieg dieser Positionen, die sich aus den Steuerschätzungen der Wirtschaftsweisen ergibt.

- **Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**
  Die Zuweisungen 2022 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2021 bedingt durch Zuschüsse für die Kinderbetreuung leicht steigen.

Kindergartenlastenausgleich 2022

Kindgartenförderung	2022		
§ 29 b FAG		Zuschuss je Kind:	3.691,89 € ca. (2021: 3.572,64 €; 2020: 3.398,00 €; 2019: 2.829,35 €, 2018: 2.312,75 €, 2017: 2379,22 €,
Kleinkindbetreuung	Zuweisungen Gesamtbetrag		
§ 29c FAG	1.154.200.000,00 €		
	Anzahl Kinder gewichtet	Zuschuss je Kind errechnet:	
	70.801,70	16.301,86 €	2021: 16.383,24 € 2020: 15.589,00 €; 2019: 13.682,21 €, 2018: 12.876,21 €, 2017: 12.150,21, 2016: 12.333,50
		16.301,87 €	*99,50%*

- **Schlüsselzuweisungen**

  Auch hier zeigen sich positivere Signale. Die Kopfbeträge steigen, sodass hier wieder wesentlich höhere Beträge angesetzt werden können. Allerdings zeigt die Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022 auch, dass sich die Gemeinde Baltmannsweiler an der Schwelle der Abundanz befindet.

> *Definition Abundanz:*
> *Für besonders finanzschwache Gemeinden genügen Finanzmittel durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nicht.*
> *Deshalb erhalten sie Mehrzuweisungen, um den Fehlbetrag vollständig auszugleichen (§ 5 Abs. 3 FAG). Dies nennt man die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Dieser Fehlbetrag bis zu 60 % wird dann durch die Mehrzuweisungen gedeckt. Diese finanzschwachen Gemeinden nennt man Sockelgarantiegemeinden.*

3.1 Schlüsselzuweisungen							
- Investitionspauschale	(§ 4 FAG)	6.636	x	95,10 EUR	631.083,60	- 416.740,80	= 214.342,80
- nach mangelnder Steuerkraft	(§ 5 Abs. 2 FAG)	3.600.072	x	70,00 %	2.520.050,40	- 1.759.928,30	= 760.122,10
- Mehrzuweisung	(§ 5 Abs. 3 FAG)	2.823	x	30,00 %	846,90	- 0,00	= 846,90

Die Mehrzuweisungen ergänzen den Bedarf an Finanzmitteln jedoch nicht vollständig. Daher sollten die eigenen Ertrags- bzw. Steuerquellen mit den dortigen Steuersätzen gleichermaßen betrachtet werden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen / - beiträge

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-243.482,56	-321.357,00	-297.303,00
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträge und ähnl. E	-118.520,03	-118.305,00	-111.609,00
*	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-362.002,59	-439.662,00	-408.912,00

- **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

  Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 408.912 € (VJ 439.662 €) veranschlagt. Für den Rückgang sind v.a. die Auflösungszeiträume ausschlaggebend. Teilweise sind nun Zuwendungen / Beiträge durch Ablauf der Auflösungszeiträume aufgelöst (analog Abschreibung).

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-9.943,15	-7.600,00	-8.100,00
33110010	Auskunftsgebühren	-685,00	-700,00	-700,00
33110020	Pass-u.Ausweisgebühren	-26.246,80	-28.000,00	-28.000,00
33110030	Führungszeugnis	-834,60	-800,00	-800,00
33110040	Führerschein	-449,30	-400,00	-400,00
33110050	Gewerbeangelegenheiten	-1.280,00	-1.000,00	-1.000,00
33110060	Fundsachen	-24,80	-20,00	-20,00
33110070	Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-32,52	-50,00	-50,00
33110080	Fischereischeine	-170,00	-100,00	-100,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-822.217,38	-763.850,00	-801.491,00
33210010	Grabnutzungsgebühren	-83.833,75		
33210020	Bildung und Auflösung Grabnutzungsg	-4.752,15	-35.000,00	-40.000,00
*	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-950.469,45	-837.520,00	-880.661,00
34110010	Mieten	-63.486,59	-58.421,00	-55.221,00
34110020	Pachten	-39.506,51	-35.000,00	-38.000,00
34110030	Dienstbarkeit	-1.200,00		
34210010	Erträge aus Verkauf	-15.625,43	-25.650,00	-27.200,00
34210020	Sonstige Ersätze	-48.897,17		
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-315.545,66	-286.892,00	-305.899,00
*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-484.261,36	-405.963,00	-426.320,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden Erträgen von insgesamt 880.661 € (VJ 837.520 €) erwartet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung.

Nach coronabedingtem Rückgang, Fertigstellung der Sanierung der Sporthalle sowie geringeren Ertragsüberschüssen im Bereich Abwasser gegenüber dem Vorjahr, kann hier mit etwas höheren Gebühren gerechnet werden.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34110010	Mieten	-63.486,59	-58.421,00	-55.221,00
34110020	Pachten	-39.506,51	-35.000,00	-38.000,00
34110030	Dienstbarkeit	-1.200,00		
34210010	Erträge aus Verkauf	-15.625,43	-25.650,00	-27.200,00
34210020	Sonstige Ersätze	-48.897,17		
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-315.545,66	-286.892,00	-305.899,00
*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-484.261,36	-405.963,00	-426.320,00

Für 2022 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von ca. 462.320 € (VJ 405.963 €) gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind die Gebühren für die Kinderbetreuung. Je nach Beginn und Auslastung neuer Gruppen (Schulkind, Kindergarten) kann sich dieser Betrag verändern. Auch Rückerstattung der Gebühren aufgrund Schließung der Einrichtungen (Corona – v.a. 2020 - 2021) wirken sich hier aus.
Der Rückgang der Erträge im Bereich der Mieten ist damit begründet, dass die wenigen kommunalen Mietobjekte im Bereich der Anschlussunterbringung genutzt werden müssen. Erträge sind dann in diesen Bereichen zu verbuchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34800000	Erstattungen vom Bund	-51,40	-3.450,00	-50,00
34810000	Erstattungen vom Land	-719,73	-4.000,00	-11.000,00
34850000	Erstattungen von verbundenen Untern			-11.487,00
34850010	Erstattung v. verbund.Unternehmen E	-12.287,84	-114.651,00	-116.427,00
34850020	Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa		-136.000,00	-157.274,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehm	-150,00	-50,00	
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.208,97	-258.151,00	-296.238,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2022 mit ca. 296.238 € (VJ 258.151 €) gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2022 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Dabei ist auch der Bereich Wasserversorgung, der hier eine höhere Erstattung durch vermutlich höhere Inanspruchnahme des Bauhofpersonals leisten muss, die Ursache des Anstiegs dieser Ertragsposition.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.323,16	-1.200,00	-1.000,00
36510000	Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern	-3.650,96	-3.500,00	-3.500,00
36990010	Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-50,39		
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-5.024,51	-4.700,00	-4.500,00

Die Zinsen und ähnliche Beträge werden sich in 2022 mit 4.500 € auf dem geringen Vorjahresniveau bewegen. Dabei entfallen die Zinserträge aus Festgeldanlagen zwischenzeitlich gänzlich. Die seit 2020 vorhandene Negativverzinsung fällt bei der momentan noch vorliegenden hohen Liquidität zunehmend schwer. Zinsaufwendungen sind hier kaum mehr zu vermeiden.

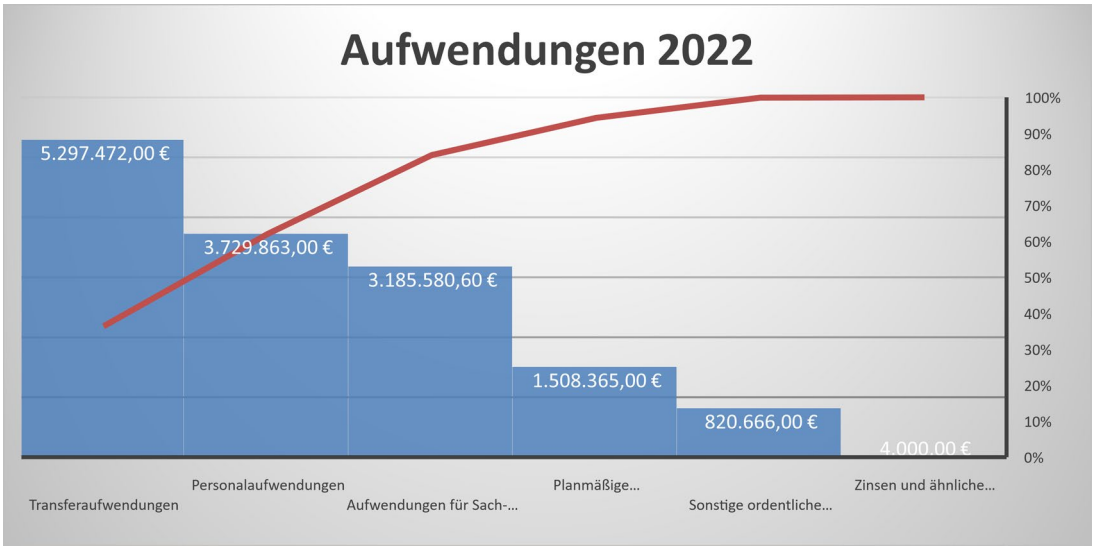
Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-129.337,60	-131.130,00	-131.130,00
35610000	Bußgelder	-3.896,85	-3.000,00	-3.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-21.285,16	-6.000,00	-6.000,00
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonst	-65.000,72		
35837000	Entn. Rückl. r.u. Stiftungen z. Aus			-5.000,00
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-5,94		
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-5,94		
*	Sonstige ordentliche Erträge	-219.532,21	-140.130,00	-145.130,00

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 145.130 € (VJ 140.130 €). Eine Rücklagenentnahme bei der Stiftung ist hier ebenso zu verbuchen, soweit die Entnahme im Zuge der nun möglichen Verbrauchsstiftung anfällt und nicht durch laufende Erträge gedeckt werden kann.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen 14.545.947 € (VJ 13.621.494 €)



Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

THH	Kostenstelle	Betreff	Betrag
Verschd.		Personalmehrausgaben – sh. dortige Ausführungen	
Verschd.		Mehraufwand Reinigung Corona	60.000 €
Verschd.		Mehraufwand Corona (Tests, Hygiene Personal usw.)	60.000 €
Verschd.		Mehraufwand Energiekosten	20.000 €
Verschd.		Zeiterfassung Kitas, Schulkindbetreuung, Schulen	30.000 €
1	11140000	Prozess Bürgerbeteiligung	20.000 €
1	11200000	Allg. Finanzprüfung GPA (Neuveranschlagung ‘22)	50.000 €
1	11240020	Sanierung Dach Wasserhäusle	15.000 €
5	27200000/10	Digitalisierung Büchereien	14.000 €
5	29100000	Kirchturmsanierung (Neuveranschlagung ‘22)	95.700 €
7	36500040	Dachsanierung Kindergarten Spatzennest (Neuv. ’22)	90.000 €
7	36500010	Neue Kindergartengruppe Kunterbunt (ab 09/2022)	76.700 €
7	Alle Kitas	Kindergartenmasterplan	10.000 €
8	42410000	Sanierung Trennvorhang Sporthalle	50.000 €
11	54100000/11	Straßen- und Feldwegsanierungen (Neuv. ’22)	320.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	509.320,32	532.198,00	469.102,00
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschä	1.641.315,39	1.862.038,00	2.230.483,00
40190000	Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	29.935,30	85.125,00	73.725,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	268.752,26	294.103,00	272.034,00
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich	146.374,93	171.019,00	189.625,00
40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Besch	972,39	956,00	902,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifli	332.541,55	387.572,00	463.031,00
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so.Besc	5.476,94	4.926,00	3.456,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäf	21.044,00	29.088,00	27.505,00
*	Personalaufwendungen	2.955.733,08	3.367.025,00	3.729.863,00

Die Personalaufwendungen erfahren in 2022 eine deutliche Erhöhung. Über 10% Mehraufwand sind hierfür eingeplant.

Die Steigerung hat verschieden Gründe:

- Für die Arbeitnehmer wurden die beschlossenen Tariferhöhungen (Sonderzahlungen, 1,8% Tarifsteigerung ab April 2022) eingeplant
- für die Beamten steht die Entscheidung über eine analoge Anpassung noch aus, wurde aber im kleinen Umfang (1,5%) eingeplant,
- die Stelle des Hauptamtsleiters wurde bis Juni als doppelt belegt eingeplant,
- geringe %-tuale Veränderungen im Bereich innere Verwaltung und Schulsekretariat,
- Neue Gruppe Kunterbunt II ab ca. Juli in der Stellenbesetzung
- Deutliche Verschiebungen in den Stellen der Erzieherinnen im Bereich Kindergärten

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 10% auf 3.729.863 € (VJ 3.367.025 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen werden in 2022 mit 4.006.247 € (VJ 3.629.698 €) eingeplant.

Hierbei sind v.a. die höheren Aufwendungen für die neu bzw. wiederholt eingeplanten Positionen (sh. Seite 14) verursachend für den hohen Anstieg.

2022 wurden weiterhin Kostensteigerungen durch erhöhte Energie – sowie Sachkostenpreise eingeplant. Die momentane Inflationsrate von über 5,3% führt zu weiteren Aufwandserhöhungen.

Quelle:www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42110010	Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	194.580,76	250.000,00	291.220,00
42110020	Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	31.163,72	189.980,00	185.804,00
42110030	Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	48.526,64	128.510,00	132.700,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	96.707,79	426.500,00	579.000,00
42210010	Unterh. des bewegl. Vermögens EDV	604,15	2.000,00	3.000,00
42210020	Unterh. des bewegl. Vermögens Masch	23.265,19	47.330,00	47.160,00
42210030	Unterh. des bewegl. Vermögens Einri	3.527,21	21.820,00	28.300,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens	60.413,07	137.700,00	134.350,00
42310010	Mieten Gebäude	124.727,67	182.000,00	165.000,00
42310030	Pachten	680,34	685,00	685,00
42410010	Energiekosten Strom	118.317,27	180.360,00	194.050,00
42410020	Energiekosten Gas	8.571,00	13.000,00	13.090,00
42410030	Energiekosten Heizöl	52.353,74	111.700,00	89.630,00
42410035	Energiekosten Pellets	2.751,34	5.000,00	5.000,00
42410040	Energiekosten Wasser/Abwasser		56.100,00	58.340,00
42410050	Grundsteuer	2.859,98	3.730,00	3.732,60
42450020	Aufwand für Gebäudereinigung Fremd	181.068,36	228.450,00	287.784,00
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicher	15.272,15	16.750,00	18.035,00
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	14.352,98	30.200,00	33.290,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	63.180,94	76.000,00	85.000,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung,bes.Aufw	16.585,05	26.000,00	30.000,00
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.907,34	45.700,00	42.600,00
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	1.664,97	8.200,00	8.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	141.377,29	184.070,00	214.250,00
42720000	Aufwendungen für EDV	11.864,52	143.500,00	153.500,00
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	142.563,37	190.517,00	216.360,00
42731000	Aufwand für Dienstleistungen	50.542,93	119.340,00	125.800,00
42737000	Aufwand für Hilfs - und Betriebssto	183,33	2.000,00	2.000,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.777,63	5.572,00	5.200,00
42750000	Lernmittel	22.092,22	20.846,00	19.900,00
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.197,84	13.566,00	12.800,00
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.462.680,79	2.867.126,00	3.185.580,60

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	21.160,00	38.500,00	30.500,00
44220000	Verfügungsmittel	136,10	1.125,00	1.125,00
44293000	Gebühren und Entgelte	1.074,50		
44294010	Rechts- und Beratungskosten	27.764,51	97.000,00	125.000,00
44310010	Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte	8.622,66	30.485,00	14.500,00
44310020	Geschäftsaufwendungen Porto	6.120,13	9.165,00	8.100,00
44310030	Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos	16.217,55	23.300,00	21.400,00
44310040	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	20.515,85	33.795,00	32.200,00
44310050	Geschäftsaufwendungen Veröffentlich	33.951,60	29.100,00	44.100,00
44310060	Geschäftsaufwendungen Kopierer	16.967,59	17.951,00	11.729,00
44310070	Geschäftsaufwendungen EDV	29.324,92	52.381,00	68.400,00
44310080	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	3.869,57	8.400,00	8.200,00
44310090	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		50.000,00	50.000,00
44410000	Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens	15.876,68	23.700,00	18.700,00
44430000	Versicherungen	94.825,84	96.257,00	101.125,00
44500000	Erstattungen an den Bund			1.600,00
44510000	Erstattungen an das Land	7.407,06	8.500,00	9.500,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.622,20	38.500,00	49.000,00
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. de	97.200,00	97.200,00	105.000,00
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen		16.213,00	11.487,00
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Son	81.507,57	86.500,00	92.000,00
44570000	Erstattungen an private Unternehmen		13.500,00	15.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	580,00		
44820000	Säumniszuschläge	1.285,00	2.000,00	2.000,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.029,33	773.572,00	820.666,00

Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
47111000	Abschreib. a. immaterielle Vermögen	2.782,55	1.336.544,00	1.428.520,00
47113000	AfA auf Gebäude	336.531,51		
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen	745.939,58		
47115000	AfA Maschinen und technische Anlage	15.724,61		
47116000	AfA auf Fahrzeuge	70.341,68		
47117000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	84.605,07		
47119000	AfA sonstiges Sachvermögen	57,77		
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	-1.526,98		
47220100	Ausb. Kleinbetrag	10,32		
47220500	Aufwand für diverse Differenzen	2,22		
47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	40.878,07		
47910000	Sonstige Abschreibungen	81.345,78	83.236,00	79.845,00
*	Planmäßige Abschreibungen	1.376.692,18	1.419.780,00	1.508.365,00

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich mit 1.508.365 € (VJ 1.419.780 €) deutlich gegenüber dem Vorjahr.
Hier schlägt nun v.a. die in 2021 fertig gestellte Generalsanierung der Sporthalle voll durch.

Die Abschreibungen in Ihrer Höhe mit ca. 1,5 Mio. € nehmen immer mehr Raum in das Haushaltsgefüge ein und sind fortlaufend bei jeder Neuanschaffung / Investition im Auge zu behalten.
In dieser Höhe sind sie inzwischen so bedeutend, dass sie den Haushaltsausgleich stark beeinflussen, bzw. auch „kippen“ können. In Konsequenz dessen sind die Folgekosten einer Investition gleichermaßen in die Entscheidungskriterien mit aufzunehmen, wie die Investition selbst.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	56.572,09	104.900,00	106.400,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		253.158,00	283.359,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	558.187,59	697.660,00	729.160,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	132.531,21	70.000,00	75.000,00
43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber	230,00	280,00	290,00
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.674.084,20	1.714.153,00	1.785.699,00
43720000	Kreisumlage	2.348.263,02	2.314.338,00	2.246.264,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.469,00	3.500,00	25.500,00
43730010	Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver	4.200,00	6.000,00	6.000,00
43730020	Allg. Umlage Region Stuttgart	34.433,90	33.502,00	34.800,00
43730030	Allg.Umlage Komm.ONE	78.774,12	1.000,00	1.000,00
43781000	Umlage an die Gemeindeprüfungsansta	3.625,02	4.000,00	4.000,00
*	Transferaufwendungen	4.894.370,15	5.202.491,00	5.297.472,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt in 2022 5.297.472 € (VJ 5.202.491 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.
Die Erhöhung dieser Position liegt v.a. in Erhöhung von Zuschüssen an eigene Unternehmen (Verlustabdeckung Kulturzentrum), externer Bereiche (Kindergartenvertrag) sowie Umlagen an Land und Zweckverbände (u.a. Zweckverband Gutachterausschuss) begründet.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2020 - 2024 wie folgt veranschlagt:

Umlagen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftquote		60,37	64,80	60,10	62,73
FAG-Umlage	1.704.894,00 €	1.785.699,00 €	1.739.148,00 €	1.801.372,40 €	1.796.449,39 €
Kreisumlage	2.314.338,00 €	2.246.264,00 €	2.464.445,96 €	2.445.301,90 €	2.519.906,39 €
Gewst-Umlage	129.806,90 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Summe Umlagen	4.149.038,90 €	4.106.963,00 €	4.283.593,96 €	4.326.674,29 €	4.401.355,79 €
Verband	2.603,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	33.842,00 €	34.800,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	4.185.483,90 €	4.147.763,00 €	4.326.593,96 €	4.370.674,29 €	4.449.355,79 €

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Bereits bei der Haushaltsplanung 2021 zeichnete sich die Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen deutlich ab. Die Schere vergrößert sich zunehmend und mündet nun im Planjahr 2022 mit einem fast identischen Bild des Vorjahres: ***ein erheblicher Verlust von 2,2, Mio. €.***

Man muss jedoch differenzieren:

2022 werden deutlich höhere Erträge erwirtschaftet werden. V.a. bedingt durch hoffnungsvolle konjunkturelle Entwicklungen, die sich im FAG niederschlagen. Auf der anderen Seite höhere Aufwendungen v.a. bedingt im Personal und Sachkostenbereich, die dauerhaft durch geschaffene Einrichtungen im Haushalt verankert werden.

1,5 Mio. € der Aufwendungen sind dem Bereich Abschreibungen zuzuordnen. Eine, bedingt durch Neuinvestitionen, immer höher werdende Position, die wir immer massiver verspüren werden. Allein der Neubau Feuerwehr wird mit ca. 8 Mio. € Gesamtkosten ab Fertigstellung (vmtl. Ende 2023) jährlich eine Abschreibung von 160 T€ verursachen. Auch hier Aufwendungen, die sich dauerhaft verankern und über Erträge gedeckt werden müssen.

2022 mussten einige Aufwendungen, v.a. im Bereich Unterhaltungsaufwand neu veranschlagt werden. Diese schlagen sich daher einmalig nochmals im laufenden Haushaltsjahr nieder und erhöhen entsprechend den zu verzeichnenden Verlust.

All diese Faktoren finden Einklang im Haushaltsjahr 2022 und lassen das ***Ergebnis*** *der Haushaltsplanung im ordentlichen Bereich von* ***-2.222.565 €*** *deutlich negativer ausfallen als in der mittelfristigen Finanzplanung angedacht (Mifi 2021: -1.698.360 €).*

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist keine Entspannung in Sicht: die Schere bleibt dauerhaft weit geöffnet und bedarf Gegenmaßnahmen:

Neben Ausschöpfung der eigenen Möglichkeiten (Anpassung der Ertragsseite) muss auch ein deutlicher Aufruf an die Politik erfolgen:

Digitalisierung in Verwaltung, Digitalisierung und IT-Ausstattung in Schulen, der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Kindergärten und Grundschulen, Integration, Qualitätsanforderungen, …

Diese werden als Pflichtaufgaben ohne auskömmlichen finanziellen Ausgleich auf die Kommunen übertragen werden und belasten die kommunalen Haushalte dauerhaft.
Der Grundsatz: „Wer bestellt, der bezahlt“, scheint obsolet zu sein.
Die Finanzierungsinstrumente im Land müssen dringend geändert werden, sonst kollabieren die kommunalen Haushalte dauerhaft.
Die meisten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden zwar einmalig und anteilig gefördert, doch den laufenden Unterhalt und die später erforderlichen Wiederbeschaffungskosten sind von den Kommunen vollständig selbst zu tragen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.244.831,93	2.235.606,00	2.222.564,60
53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl. Vermög	-78,08		
* Außerordentliche Erträge	-78,08		
51310000 Außerordentliche Abschreibungen	6.201,97		
53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. Vermögensg	172,22		
* Außerordentliche Aufwendungen	6.374,19		
** Veranschlagtes Sonderergebnis	6.296,11		
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.238.535,82	2.235.606,00	2.222.564,60

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes:	-2.222.565 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.508.365 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	55.000 €
- Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen	-408.912 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-45.000 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.113.112 €**

Details zu den einzelnen Investitionen finden Sie jeweils als Erläuterung jeweils am einzelnen Auftrag im Haushaltsplan bzw. im Anschluss an den Vorbericht im Investitionsprogramm.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2022 voraussichtlich 237.000 € (VJ 1.066.000 €). Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
1124	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00
1124	711240120003	Zuschuss Wohnbau BW Hermannstr.		Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00
			68100...		**0,00**	**0,00**
1124	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
1260	712600220001	Zuschuss Feuerwehr		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
1260	712600220002	Zuschuss Feuerwehrmagazin		Investitionszu. vom Land	175.000,00-	100.000,00-
211001	721100320002	Digitalpakt Schule BW Förderung		Investitionszu. vom Land	6.000,00-	38.000,00-
211001	721100320003	Digitalpakt Schule HG Förderung		Investitionszu. vom Land	0,00	21.000,00-
2110	721100320004	Schulkindbetreuung BW Förderung Sc...		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
211001	721100320005	Breitbandanschluss Förderung Schule		Investitionszu. vom Land	0,00	211.000,00-
2710	727100520001	VHS Zuschuss Digitale Ausstattung		Investitionszu. vom Land	14.000,00-	0,00
4241	742410820002	Sportstättenförderung Zuschuss		Investitionszu. vom Land	0,00	696.000,00-
5310	753101020001	Zuschuss Ladestationen		Investitionszu. vom Land	42.000,00-	0,00
5360	753601020001	Förderung Breitbandausbau		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
			68110...		**237.000,00-**	**1.066.000,00-**

Die in 2021 veranschlagten Zuschüsse für die Generalsanierung der Sporthalle sowie den Neubau Feuerwehrmagazin werden erst in den Jahren 2022 ff. je nach Baufortschritt eingehen und über Budgetüberträge in den Folgejahren eingehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
1133	11330020	Grundstücksmanagement unbeb. Grun...	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1124	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehr...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1133	711330140001	Verschd. Grundstückserlöse		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.000,00-	5.000,00-
1133	711330140004	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Esc...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1133	711330140005	Grundstückserlöse Buchsäcker II		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1133	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	84.000,00-	0,00
1133	711330140007	Veräußerung neues Salzlager		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1133	711330140008	Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
1260	712600240001	Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00
			68210...		**89.000,00-**	**5.000,00-**

In 2022 wird mit Einzahlungen von 89.000 € für die Veräußerung von Grundstücken (VJ 5.000 €) gerechnet. Für mögliche Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Südliche Wasenstraße wird der Budgetübertrag aus 2020 weiter fortgetragen. Da der Zeitpunkt der Umsetzung dieses Baugebietes momentan noch unklar ist, wird dieser Übertrag vermutlich auch in die Folgejahre einfließen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
5380	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	68910000	Beiträge	1.000,00-	1.000,00-
5380	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer		Beiträge	0,00	0,00
5380	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstraße		Beiträge	0,00	5.000,00-
5410	754101110001	Verschd. Erschließungsbeiträge		Beiträge	1.000,00-	1.000,00-
			68910...		**2.000,00-**	**7.000,00-**

Hier sind verschiedenen Abwasser – sowie Erschließungsbeiträge in den jeweiligen Baugebieten geplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Mit Rückzahlung des gesamten Darlehensbetrags sind keine Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung mehr zu leisten. Damit sind hier keine Planansätze vorgesehen.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
5110	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
5110	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung		Investitionszu. an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
5110	751100980004	Investitionszuschuss LRP BW Rathaus ...		Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	0,00
			78180...		**6.000,00**	**6.000,00**

2022 sind in dieser Position die möglichen Förderungen für Flächenentsiegelungen enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
1133	711330160001	Grunderwerb verschd.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	50.000,00
			78210...		**50.000,00**	**50.000,00**

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2022 50.000 € vorgesehen.
Ebenso sind hier die Auszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten im Baugebiet Südliche Wasenstraße abzubilden, die über Budgetüberträge in dieses Haushaltsjahr fließen könnten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
1124	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00
1124	711240150004	Neubau Wohnungen Hermannstr. 15		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
1125	711250150001	Gebäude Bauhof		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
1260	712600250003	FW-Magazin Neubau		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000,00	1.000.000,00
211001	721100350001	Gebäude GS BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000,00	5.000,00
211001	721100350003	Gebäude GS HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	135.000,00	5.000,00
211001	721100350005	Schulkindbetreuung BW Bauvorhaben		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
3110	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
3650	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
3650	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
3650	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
3650	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
4241	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	1.863.000,00
5380	753801060005	Sanierung Regenüberlaufbecken		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
5530	755301250001	Hochbau Friedhof BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
5530	755301250002	Hochbau Friedhof HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00
5730	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000,00	3.000,00
5730	757301350002	Gebäude Backhaus HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	1.000,00
			78710...		**2.348.000,0...**	**2.901.000,00**

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
1124	711240150003	Außenanlagen Neubau Rathaus BW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
211001	721100350007	Schulkindbetreuung BW Parkflächen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
211001	721100350008	Breitbandanschluss GS BW + HG		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	234.000,00
5360	753601050001	Breitbandausbau		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
5380	753801050002	Kanalsanierungen allg.		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00
5410	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherlän...		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
5470	754701150003	Buswartebereich Reichenbacher Straße		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00
5530	755301250003	Friedhofanlage BW		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00
5530	755301250004	Friedhofanlage HG		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	15.000,00
			78720...		**275.000,00**	**299.000,00**

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
538	301060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00
			78730...		**0,00**	**0,00**

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 2.623.000€ (VJ 2.888.000 €) vorgesehen. Zu beachten ist, dass hohe Überträge aus 2021 den Mittelabfluss um ca. 2,7 Mio. € erhöhen werden. V.a. die Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr mit DRK, Brandschutzmaßnahmen in den Schulen sowie Grabanlagen auf den Friedhöfen spielen hier eine große Rolle.

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 611.000€ (VJ 641.000 €). Die großen Positionen betreffen die Neuausstattung für das neue Feuerwehrmagazin, den Erwerb von Elektroladestationen sowie Investitionen in die Straßenbeleuchtung.

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
1120	711200160001	Ausstattung IT	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	50.000,00	20.000,00
1120	711200180001	Vermögensumlage KDRS		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
1121	711210160001	Mobilitätsangebote		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	0,00
1125	711250160001	Ausstattung Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	35.000,00	10.000,00
1125	711250160002	Fahrzeuge Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	30.000,00	5.000,00
1126	711260160002	Bewegliches AV Rathaus		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	10.000,00
1220	712200260001	Verkehrsüberwachung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
1220	712200260002	Öffentliche Ordnung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	2.000,00
1223	712230260001	Ausstattung Standesamt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
1260	712600260001	Ausrüstung FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	18.000,00	20.000,00
1260	712600260002	Ausrüstung FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	20.000,00
1260	712600260003	Fahrzeuge FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
1260	712600260004	Fahrzeuge FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
1260	712600260005	Jugendfeuerwehr Ausrüstung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
1260	712600260006	FW-Magazin Neubau Erstausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	70.000,00	0,00
211001	721100350002	Außenanlagen GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	3.000,00	5.000,00
211001	721100350004	Außenanlagen GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	8.000,00
211001	721100360001	Ausstattung GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	8.000,00	5.000,00
211001	721100360002	Ausstattung GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
2110	721100360003	Ausstattung Kernzeit BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
2110	721100360004	Ausstattung Kernzeit HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
211001	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	1.000,00
211001	721100360006	Schulkindbetreuung BW Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
211001	721100360007	Schulkindbetreuung HG Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	5.000,00
211001	721100360008	Digitalpakt Schule BW Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	48.000,00
211001	721100360009	Digitalpakt Schule HG Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	27.000,00
2710	727100560001	Ausstattung EDV		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	20.000,00	2.000,00
2720	727200560001	Ausstattung Bücherei BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	2.000,00
2720	727200560002	Ausstattung Bücherei HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	9.000,00	1.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
2810	728100560001	Weihnachtsmarktstände	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	15.000,00	0,00
3110	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
3110	731100660001	Ausstattung Senioren EDV-Raum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	1.000,00	1.000,00
3650	736500750005	Neue KiGa-Gruppe Kunterbunt II		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	17.000,00	155.000,00
3650	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	9.000,00	11.000,00
3650	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
3650	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	2.000,00
3650	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	18.000,00	2.000,00
3650	736500760006	Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt II		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	20.000,00	0,00
4241	742410860001	Ausstattung Sporthalle		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	30.000,00
4241	742410860002	Fahrzeuge Sportzentrum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	3.000,00	3.000,00
4241	742410860003	Ausstattung Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
5110	751100960001	Ortsbeschilderung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	20.000,00
5310	753101060001	Ladestationen Elektromobilität		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	85.000,00	0,00
5380	753801060002	Ausstattung Kläranlage		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	80.000,00
5410	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	70.000,00	20.000,00
5510	755101260001	Baumpflanzungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
5510	755101260002	Spiel- und Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	10.000,00	15.000,00
5510	755101260004	Parkanlagen Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	3.000,00	7.000,00
5510	755101260005	Spielplatz Hubäcker III		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0,00	0,00
5530	755301260001	Ausstattung Friedhof BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
5530	755301260002	Ausstattung Friedhof HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	2.000,00	2.000,00
5730	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.000,00	8.000,00
			78310...		**601.000,00**	**576.000,00**

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostena...	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2021
211001	721100360010	Schulkindbetreuung Schurwaldsp. Erst...	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	0,00	5.000,00
3650	736500760007	Ausstattung neue Kiga-Gruppen		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	0,00	0,00
4240	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	5.000,00	0,00
4241	742410860001	Ausstattung Sporthalle		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	5.000,00	0,00
5380	753801060004	Ausstattung Retensionsbecken		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	0,00	60.000,00
			78320...		**10.000,00**	**65.000,00**

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 31.12.2022 **0,00 €.**

Für 2021 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. vorgeschlagen und auch in dieser Höhe genehmigt.

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt diese nun bis zum Beschluss des Haushaltes 2022.

Angesichts bevorstehender Kreditnotwendigkeiten in Höhe von 5,4 Mio.€ sowie dem Szenario evtl. ansteigender Zinssätze, wird vorgeschlagen, die **Kreditermächtigung auf 5,4 Mio. anzupassen**, um zinssparend agieren zu können.

Entsprechend werden Zins und Tilgungen fällig, die ab 2023 eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Da ab 2020 die Doppik gesetzlich verpflichtend ist, sind die Stufen des Haushaltsausgleiches nun verbindlich anzuwenden.
Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich in **fünf Stufen:**

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

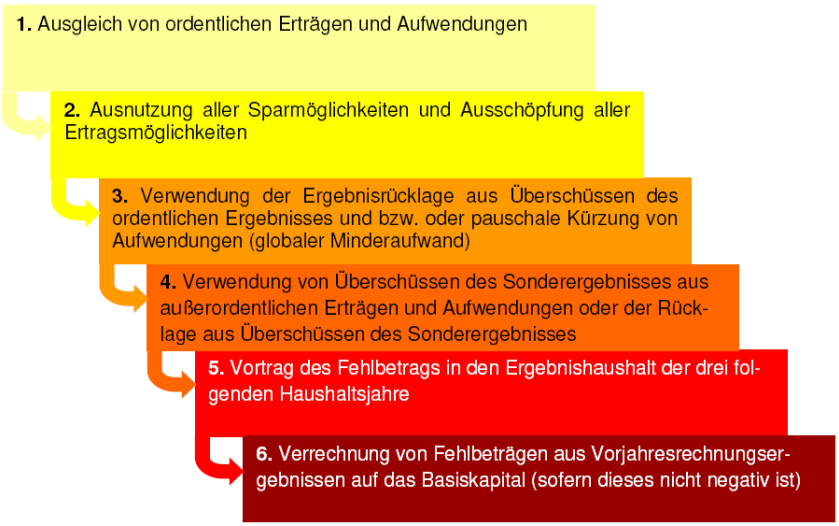
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale
Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).



Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Dieser Ausgleich nach Stufe 1 konnte und kann bei der Gemeinde Baltmannsweiler in den Jahren 2013- 2020 erreicht werden. Zudem ist sehr wahrscheinlich, dass auch in den Jahren 2018-2020 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter befüllt werden kann.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit den Abschlüssen 2013 - 2020 konnte die Gemeinde Baltmannsweiler insgesamt **8.722.728,55 €** der ordentlichen Ergebnisrücklage zuführen.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die bisherigen außerordentlichen Abschreibungen (v.a. Rathaus, Marktplatz 2, Salzlager) wurde diese Rücklage jedoch bereits wieder auf 0 zurückgeführt.

5. Liquide Mittel

liquide Mittel	2021			2022	2023	2023	2023
	in T€	vorl.		in T€			
Anfangsbestand 01.01.	3114	3113		3623	1362	234	255
Veränderungen Investiv	-2735	-2597		-2962	-3260	-590	-1092
./. Budgetübertrag	-3414	0		-2684			
Veränderungen konsumtiv	-1200	2814		-1113	-718	-539	-317
Geldanlagen / Tagesgeld	5300	4498		4498	0	0	0
Kreditbedarf	0	0		0	2850	1150	1400
Endstand 31.12.	1065	7828		1362	234	255	246

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Von Stillstand keine Spur

Die vergangenen zwei Jahre haben uns deutlich vor Augen geführt, wie schnell Veränderung gehen kann. V.a. die Bereiche Digitalisierung und Klimaschutz haben aufgezeigt, was kurzfristig möglich ist. Allesamt mehr als sinnvoll und erforderlich. Leider zieht die Finanzierung dieser neuen bzw. veränderten Aufgaben nicht nach. Eine auskömmliche Finanzierung dieser Aufgaben durch Bund und Land nach dem Konnexitätsprinzip gibt es in diesen Bereichen jedoch nicht.

Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie die Ertragskraft der Kommunen verschlechtert. Nur durch finanzielle Hilfen von Bund und Land konnte der Spagat ermöglicht werden, dass die Kommunen mit Ihren laufenden Aufwendungen und Investitionen ihren Anteil zum Konjunkturmotor der öffentlichen Hand beizusteuern. Dies wurde in Baltmannsweiler bestens umgesetzt. Statt Schockstarre wurden viele Projekte umgesetzt, vorangetrieben und neu geplant: so konnte u.a. die Generalsanierung Sporthalle planmäßig vollendet werden, die Digitalisierung der Schulen ist auf dem besten Weg, der Kindergartenmaster0plan sowie der Prozess Bürgerbeteiligung wurden weiterentwickelt und die Planungen für den Neubau Feuerwehrmagazin mit DRK wurden fertig gestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 wird uns wiederholt der gesetzliche Haushaltsausgleich zumindest planerisch nicht gelingen. In Anbetracht unbekannter Folgekosten aus Investitionstätigkeiten ist der Ausgleich auch für die Folgejahre ggf. noch in höherem Ausmaß anzusetzen.

Prekär wird die Situation gegebenenfalls ab 2023 sobald Kreditaufnahmen getätigt werden. Ab diesem Zeitpunkt sind Tilgungen zu tätigen, die nach gesetzlichen Vorgaben durch Zahlungsmittelüberschüsse

aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren sind. Dies ist nach momentanem Planungsstand nicht möglich.

Der Fokus in Zukunft muss daher ganz wesentlich auf dem Ausgleich und der Stärkung des Ergebnishaushaltes liegen. Haushaltsrechtlich ist dieser vorerst über die Ersatzdeckung aus den Ergebnisrücklagen gesichert. Doch mittelfristig muss eine strukturelle Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Auch 2021 mussten die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. **Zu Jahresbeginn 2022 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 7,8 Mio. € vor. Mit den Planzahlen 2022 incl. der Budgetübertragungen aus 2021 werden in 2022 kassenseitig vermutlich über 6,8 Mio. € abfließen. Ab 2023 sind nach momentanem Stand Kreditaufnahmen notwendig.**

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 24.01.2022

Silke Steiner
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Baltmannsweiler, 24.01.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	5.712.405	6.378.010
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.040.731	3.598.357	4.026.857
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.912	439.662	362.003
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.661	837.520	751.855
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.320	405.963	487.699
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.238	258.151	244.756
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	4.700	10.525
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.130	140.130	543.775
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.472.752**	**11.396.888**	**12.805.479**
12	-	Personalaufwendungen	-3.754.016	-3.367.025	-2.956.086
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146.581	-2.867.126	-1.596.228
15	-	Abschreibungen	-1.508.365	-1.419.780	-1.382.894
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-2.500	-21.867
17	-	Transferaufwendungen	-5.301.772	-5.202.491	-5.175.248
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.087	-773.572	-570.146
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.541.821**	**-13.632.494**	**-11.702.469**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.069.069**	**-2.235.606**	**1.103.010**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	78
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-91.915
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**-91.837**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.069.069**	**-2.235.606**	**1.011.173**
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.103.010
39		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	91.837

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	5.712.405	6.070.411	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.731	3.598.357	4.026.857	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.661	857.520	878.915	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.320	405.963	485.460	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.238	258.151	548.447	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.700	8.652	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.130	140.130	149.082	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.073.840**	**10.977.226**	**12.167.825**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.754.016	-3.367.025	-2.964.230	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146.581	-2.867.126	-1.614.894	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.000	-2.500	-5.306	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.301.772	-5.202.491	-5.055.843	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-827.087	-773.572	-556.683	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.033.456**	**-12.212.714**	**-10.196.955**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-959.616**	**-1.235.488**	**1.970.869**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	1.150.000	157.490	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	7.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.000	5.000	662	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.000**	**1.162.000**	**158.152**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-3.157	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623.000	-3.200.000	-1.082.289	-3.570.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-611.000	-641.000	-48.251	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-177.963	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	3.838	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.733	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.290.000**	**-3.897.000**	**-1.310.554**	**-3.570.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.962.000**	**-2.735.000**	**-1.152.403**	**-3.570.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.921.616**	**-3.970.488**	**818.467**	**-3.570.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	507.534	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-863.816	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-356.282**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.921.616**	**-3.970.488**	**462.184**	**-3.570.000**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.405	6.270.260	6.579.152	6.846.488	7.151.839
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.598.357	4.040.731	3.730.954	4.059.530	3.912.546
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.662	408.912	458.151	458.151	458.151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837.520	880.661	902.650	914.878	927.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.963	426.320	430.520	430.600	430.682
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.151	296.238	290.942	296.760	306.194
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.130	145.130	145.130	145.130	145.130
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.396.888**	**12.472.752**	**12.541.999**	**13.156.038**	**13.336.394**
12	-	Personalaufwendungen	-3.367.025	-3.754.016	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.126	-3.146.581	-2.571.628	-2.903.302	-2.664.022
15	-	Abschreibungen	-1.419.780	-1.508.365	-1.747.233	-1.782.175	-1.817.819
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-4.000	-18.080	-44.162	-58.245
17	-	Transferaufwendungen	-5.202.491	-5.301.772	-5.438.764	-5.447.077	-5.537.814
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.572	-827.087	-759.247	-757.766	-771.269
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.632.494**	**-14.541.821**	**-14.388.348**	**-14.864.851**	**-14.858.045**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.235.606**	**-2.069.069**	**-1.846.349**	**-1.708.814**	**-1.521.651**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.235.606**	**-2.069.069**	**-1.846.349**	**-1.708.814**	**-1.521.651**
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.405	6.270.260	0	6.579.152	6.846.488	7.151.839
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.357	4.040.731	0	3.730.954	4.059.530	3.912.546
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.520	895.661	0	917.650	929.878	942.352
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.963	426.320	0	430.520	430.600	430.682
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.151	296.238	0	290.942	296.760	306.194
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.130	140.130	0	140.130	140.130	140.130
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.977.226**	**12.073.840**	**0**	**12.093.848**	**12.707.887**	**12.888.243**
10	-	Personalauszahlungen	-3.367.025	-3.754.016	0	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.126	-3.146.581	0	-2.571.628	-2.903.302	-2.664.022
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-4.000	0	-18.080	-44.162	-58.245
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.202.491	-5.301.772	0	-5.438.764	-5.447.077	-5.537.814
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-773.572	-827.087	0	-759.247	-757.766	-771.269
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.212.714**	**-13.033.456**	**0**	**-12.641.115**	**-13.082.676**	**-13.040.226**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.235.488**	**-959.616**	**0**	**-547.267**	**-374.790**	**-151.983**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	237.000	0	873.000	15.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	89.000	0	5.000	395.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.162.000**	**328.000**	**0**	**880.000**	**412.000**	**7.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-2.623.000	-3.570.000	-3.678.000	-638.000	-658.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.000	-611.000	0	-356.000	-173.000	-160.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.897.000**	**-3.290.000**	**-3.570.000**	**-4.090.000**	**-867.000**	**-874.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.735.000**	**-2.962.000**	**-3.570.000**	**-3.210.000**	**-455.000**	**-867.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.970.488**	**-3.921.616**	**-3.570.000**	**-3.757.267**	**-829.790**	**-1.018.983**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.850.000	1.150.000	1.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-50.000	-133.000	-225.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**1.017.000**	**1.175.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.970.488**	**-3.921.616**	**-3.570.000**	**-957.267**	**187.210**	**156.017**

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Innere Verwaltung			
				Unterbudget Bürgermeister Schmid
	Steuerung			
11.10.01	Steuerung	GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01)	Schmid	
	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse		Schmid	
11.11.02	Sonstige Gremien	z.B. Seniorenrat, NEV, GVV	Schmid	
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung)		Schmid	
	Zentrale Funktionen			
11.14.06	Repräsentation	Ehrungen, Empfänge,	Schmid	
11.14.09	Lokale Agenda		Schmid	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		Schmid	
	Justitiariat			
11.23.04	Entscheidung in Rechtssachen		Schmid	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes		Schmid	
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		Schmid	
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		Schmid	
11.30.05	Pressearbeit		Schmid	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		Schmid	
				Unterbudget Friederike Müller
	Zentrale Funktionen			
11.14.03	Gesamtpersonalrat		Müller	
	Personalwesen			
11.21.01	Personalbedarfsdeckung		Müller	
11.21.02	Personalbetreuung		Müller	
11.21.03	Ausbildung		Müller	
11.21.04	Fortbildung		Müller	
11.21.05	Bezügeabrechnung		Müller	
11.21.06	Frewillige soziale Leistungen	Betriebsausflug	Müller	
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	z.B. Betriebsarzt, Arbeitsschutz	Müller	

		z.B. Kläranlage		
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	Amtsboten	Müller	
11.26.04	Zentrale Registratur, Zentrale Dienste		Müller	
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik		Müller	
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		Müller	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.02	Kommunale Wertermittlung		Müller	
				Unterbudget Silke Steiner/Marlon Bier
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		Steiner	
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		Steiner	
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		Steiner	
	Organisation und EDV			
11.20.02	Kundenbetreeung/Benutzerservice		Steiner	
11.20.03	Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen		Steiner	
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen		Steiner	
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)		Steiner	
	Finanzverwaltung, Kasse			
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		Steiner	
11.22.02	Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin		Steiner	
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	Stiftung	Steiner	
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben		Steiner	
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		Steiner	
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung		Steiner	
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen		Steiner	
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden		Steiner	
	Justitiariat			
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		Steiner	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Fuhrpark	erweitert		
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen	geändert aufgrund Änd. Komm. Produktplan 2012	Bier	
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)		Bier	
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			

11.25.01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen			
11.25.03	Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten)	umbenannt		
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen			
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten			
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage	Waschplatz	Bier	
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.01	Zentraler Einkauf		Steiner	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.02	Internetangebot		Steiner	
	Abgabewesen			
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		Steiner	
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		Steiner	
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	u.a. Hundesteuer	Steiner	
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben		Steiner	
	Grundstücksmanagement			
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	neu: interne u. externe Nutzer	Steiner/ Bier	

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.182	40.950	35.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.500	3.213
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.179	87.710	136.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.101	247.501	227.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	22.653
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**402.462**	**383.661**	**425.199**
12	-	Personalaufwendungen	-1.697.529	-1.640.693	-1.530.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.990	-486.865	-248.965
15	-	Abschreibungen	-228.262	-233.388	-221.622
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-2.500	-3.439
17	-	Transferaufwendungen	-10.590	-10.280	-109.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.106	-318.074	-187.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.817.477**	**-2.691.800**	**-2.301.594**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.415.015**	**-2.308.139**	**-1.876.395**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.382.798	2.277.952	2.205.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.879	-105.374	-318.371
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.266	-16.173	-15.843
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.270.653**	**2.156.405**	**1.871.286**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-144.362**	**-151.734**	**-5.110**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.821	36.158	35.496
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.821**	**36.158**	**35.496**
12	-	Personalaufwendungen	-312.306	-322.680	-301.098
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-8.000	-1.928
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.109	-31.311	-20.995
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-360.915**	**-361.991**	**-324.021**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-322.094**	**-325.833**	**-288.525**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.596	326.211	318.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-502	-378	-30.390
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.094**	**325.833**	**288.525**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349	3.360	2.085
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.349**	**3.360**	**2.085**
12	-	Personalaufwendungen	-23.251	-21.185	-29.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-5.000	-392
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-1.676
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.951**	**-30.885**	**-32.569**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.602**	**-27.525**	**-30.484**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.602	30.319	45.928
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.794	-15.444
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.602**	**27.525**	**30.484**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.616	13.928	1.598
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.616**	**13.928**	**1.598**
12	-	Personalaufwendungen	-120.995	-132.884	-89.799
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-1.500	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.500	-4.200	-3.834
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-175
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-130.495**	**-139.584**	**-93.808**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.879**	**-125.656**	**-92.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.879	125.656	95.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.130
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.879**	**125.656**	**92.210**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559	1.852	1.409
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.559**	**1.852**	**1.409**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-16.500	-3.711
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172	-6.383	-2.854
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.672**	**-22.883**	**-6.564**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.113**	**-21.031**	**-5.156**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.188	16.712	11.066
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.075	-681	-5.911
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.113**	**16.031**	**5.156**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-5.000**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.407
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.330	3.417	13.784
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.330**	**3.417**	**15.191**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.500	-152.000	-15.058
15	-	Abschreibungen	-30.254	-26.267	-23.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-101.371
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580	-8.540	-4.747
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-196.334**	**-187.807**	**-144.976**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-180.004**	**-184.390**	**-129.785**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.375	186.811	143.383
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.883
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.371	-2.421	-2.715
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.004**	**184.390**	**129.785**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	808	909
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.049**	**808**	**909**
12	-	Personalaufwendungen	-31.254	-29.185	-29.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500	-5.589
15	-	Abschreibungen	-1.334	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.800	-64.800	-47.695
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-126.888**	**-108.485**	**-82.824**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-125.839**	**-107.677**	**-81.915**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.839	107.677	100.168
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-18.253
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.839**	**107.677**	**81.915**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.860	39.195	54.295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	21.247
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.860**	**45.195**	**75.542**
12	-	Personalaufwendungen	-343.043	-332.815	-338.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.400	-3.909
15	-	Abschreibungen	0	0	156
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-2.500	-3.439
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.625
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-55.100	-2.328
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-435.543**	**-398.815**	**-351.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-383.683**	**-353.620**	**-275.678**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.683	353.620	307.695
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-32.017
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.683**	**353.620**	**275.678**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115	2.027	2.415
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.115**	**2.027**	**2.415**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.800	-86.100	-54.319
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-85.800**	**-86.100**	**-54.319**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.685**	**-84.073**	**-51.904**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.685	84.073	58.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.326
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.685**	**84.073**	**51.904**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.182	40.950	35.017
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	55.000	95.477
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.820	5.159	7.616
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.406
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.502**	**101.109**	**139.515**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.790	-134.795	-105.835
15	-	Abschreibungen	-141.980	-142.511	-137.954
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-186
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-288.770**	**-277.306**	**-243.975**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.268**	**-176.197**	**-104.459**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.717	213.954	183.975
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.363	-29.574	-61.741
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.355**	**184.380**	**122.234**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.913**	**8.183**	**17.774**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	2.576
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.972	112.483	70.248
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.372**	**112.883**	**72.824**
12	-	Personalaufwendungen	-564.773	-504.123	-466.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.100	-115.870	-79.411
15	-	Abschreibungen	-37.295	-47.711	-43.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545	-4.040	-3.203
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-725.713**	**-671.744**	**-592.424**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-643.341**	**-558.861**	**-519.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.236	572.613	555.985
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-23.256
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.895	-13.752	-13.128
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**643.341**	**558.861**	**519.601**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	310	448
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.475	20.009	16.855
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.754**	**20.319**	**17.304**
12	-	Personalaufwendungen	-122.065	-123.118	-117.413
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.100	-11.222
15	-	Abschreibungen	-17.341	-16.841	-16.841
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-47.500	-41.287
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-202.406**	**-200.559**	**-186.763**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-180.652**	**-180.240**	**-169.459**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.652	180.514	182.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-274	-12.662
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.652**	**180.240**	**169.459**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995	4.080	7.443
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.995**	**4.080**	**7.443**
12	-	Personalaufwendungen	-23.254	-21.185	-29.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-15.000	-17.280
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.700	-5.494
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.454**	**-40.885**	**-52.315**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.459**	**-36.805**	**-44.872**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.459	36.805	87.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-42.607
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.459**	**36.805**	**44.872**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.140	5.025	7.633
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.140**	**5.025**	**7.633**
12	-	Personalaufwendungen	-43.837	-44.532	-41.329
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-800	0
17	-	Transferaufwendungen	-90	-80	-80
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.600	-126
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.027**	**-48.012**	**-41.535**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.887**	**-42.987**	**-33.902**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.887	42.987	33.902
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.887**	**42.987**	**33.902**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.500	3.213
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	32.000	36.502
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.120
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.000**	**33.500**	**45.835**
12	-	Personalaufwendungen	-112.751	-108.986	-87.436
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-5.400	-4.631
15	-	Abschreibungen	-58	-58	-58
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.156
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-118.509**	**-116.744**	**-94.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.509**	**-83.244**	**-48.445**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	81.311
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.940	-71.673	-55.751
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.940**	**-71.673**	**25.561**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-141.449**	**-154.917**	**-22.884**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	366.280	342.711	671.458	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.215	-2.458.412	-2.065.712	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.222.935**	**-2.115.701**	**-1.394.255**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.487	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.000	5.000	100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.000**	**5.000**	**137.587**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-3.157	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	-112.164	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000	-46.000	-16.123	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.000**	**-108.000**	**-131.444**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-109.000**	**-103.000**	**6.143**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.331.935**	**-2.218.701**	**-1.388.112**	**0**

AG1124-001 Neubau Rathaus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Rathaus:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-37.941	0	0	0	0	0	0	-37.941	-37.941
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.168	1.734.168
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**-37.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.696.227**	**1.696.227**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-138.616	0	0	0	0	0	0	-632.022	-632.022
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.587.131	-6.587.131
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.912	-241.912
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-138.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.461.065**	**-7.461.065**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-176.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.764.838**	**-5.764.838**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-138.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.461.065**	**-7.461.065**

AG1124-001 Neubau Rathaus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240120001: Zuschuss Neubau Rathaus BW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-121.629	0	0	0	0	0	0	-121.629	-121.629
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.168	1.734.168
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**-121.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.612.539**	**1.612.539**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-121.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.612.539**	**1.612.539**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler (II) wurde die Gemeinde Baltmannsweiler in das Bund-Länder-Programm LRP aufgenommen. Insgesamt standen 1,879 Mio. € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

711240150001: Neubau Rathaus BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.365	0	0	0	0	0	0	-61.176	-61.176
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.793.881	-5.793.881
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-50.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.855.057**	**-5.855.057**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-50.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.855.057**	**-5.855.057**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-50.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.855.057**	**-5.855.057**

Neubau Rathaus Baltmannsweiler
Nach Fertigstellung des Neubaus Rathaus Baltmannsweiler wurden in 2020 die letzten Schlusszahlungen abgewickelt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

711240150003: Außenanlagen Neubau Rathaus BW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.688	0	0	0	0	0	0	83.688	83.688
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**83.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.688**	**83.688**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-88.252	0	0	0	0	0	0	-88.252	-88.252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-793.250	-793.250
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-88.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-881.501**	**-881.501**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-4.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-797.814**	**-797.814**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-88.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-881.501**	**-881.501**

Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler

2021 wurden noch geringe Restzahlungen für die Neuanlage der Außenanlagen um das Rathaus getätigt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240160001: Grunderwerb Rathausneubau												
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	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.595**	**-482.595**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.595**	**-482.595**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.595**	**-482.595**

711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung												
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	0	0	0	-241.912	-241.912
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.912**	**-241.912**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.912**	**-241.912**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.912**	**-241.912**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
AG1125-001 Bauhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof:												
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	0	0	0	0	0	-48.258	-48.258
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.286	-64.286
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.705	-3.503	-15.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-747	-747
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.705**	**-3.503**	**-17.000**	**-67.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-103.291**	**-113.291**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.705**	**-3.503**	**-17.000**	**-67.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-103.291**	**-113.291**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.705**	**-3.503**	**-17.000**	**-67.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-103.291**	**-113.291**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
AG1125-001 Bauhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250150001: Gebäude Bauhof												
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	0	0	0	0	0	-48.258	-48.258
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.286	-64.286
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-747	-747
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.291**	**-113.291**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.291**	**-113.291**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.291**	**-113.291**
711250160001: Ausstattung Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
711250160002: Fahrzeuge Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.705	-3.503	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.705**	**-3.503**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.705**	**-3.503**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-83.705**	**-3.503**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

2022 wurden Mittel für

- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte,
- Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor Cararo,
- Ersatzbeschaffung Mulchgerät

bereitgestellt.
Teilweise wurden für diese Beschaffungen nicht verbrauchte Mittel aus 2021 übertragen.

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133-002 Baugebiet Hubäcker III

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hubäcker III:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133-002 Baugebiet Hubäcker III

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeindegrundstück, das in 2022 veräußert wird. Da der vereinbarte Preis sich um 84 T€ erhöht, wurde diese Mehreinnahme veranschlagt.

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133-005 Baugebiet Südliche Wasenstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Südliche Wasenstraße:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133-005 Baugebiet Südliche Wasenstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140008: Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**1.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330160008: Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Erschließung des Baugebietes **„Südliche Wasenstraße“** soll wie geplant, über den beauftragten Erschließungsträger baulich umgesetzt werden. Im Zuge der geplanten Umlegung werden der Gemeinde Baltmannsweiler Grundstücke durch Zuteilung bzw. Zuteilungsverzicht anderer Umlegungsbeteiligten übertragen. Für diese Grundstücke sind Ausgaben für Mehrzuteilungen sowie Maßnahmekosten einzustellen.
Gleichermaßen ist geplant, die zugeteilten Grundstücke dem Grundstücksmarkt zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Veräußerungserlöse wurden in 2019 / 2020 eingestellt.
Da die zeitliche Realisierung noch nicht benannt werden kann, bleiben oben genannte Budgets stehen und werden über Überträge in diesen bzw. kommende Haushalte übertragen.

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH01:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.388	100	5.000	5.000	0	5.000	285.000	5.000	1.908.096	2.188.096
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**278.388**	**100**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**285.000**	**5.000**	**1.908.096**	**2.188.096**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.157	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.031	-31.000	-71.000	0	-71.000	-51.000	-41.000	0	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-13.188**	**-91.000**	**-131.000**	**0**	**-131.000**	**-111.000**	**-101.000**	**-6.036**	**-11.036**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.388**	**-13.088**	**-86.000**	**-126.000**	**0**	**-126.000**	**174.000**	**-96.000**	**1.902.060**	**2.177.060**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-13.188**	**-91.000**	**-131.000**	**0**	**-131.000**	**-111.000**	**-101.000**	**-6.036**	**-11.036**

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200160001: Ausstattung IT												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.981	-20.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.981**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.981**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.981**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Folgende Investitionen sind in 2022 geplant:

- 2022: IT Ausstattung Digitalisierung
  Austausch Tablets GR
- 2023: Servertausch

711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**280.000**
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**	**280.000**	**0**	**0**	**280.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in früheren Überlegungen angedacht, das Areal Rathaus Hohengehren / Feuerwehrmagazin einer neuen baulichen Nutzung zuzuführen. Dabei soll evtl. das Gesamtgrundstück an einen Investor veräußert werden. Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung bleiben die gutachterlichen Werte als Verkaufserlöse eingestellt.

711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260160002: Bewegliches AV Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
711330140001: Verschd. Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.388	0	0	0	0	0	0	0	1.908.096	1.908.096
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**278.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.908.096**	**1.908.096**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**278.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.908.096**	**1.908.096**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330160001: Grunderwerb verschd.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.157	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.157**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.157**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.157**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-1.000	0	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-6.036**	**-11.036**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-6.036**	**-11.036**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-6.036**	**-11.036**

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Statistik und Wahlen			
12.10.01	Staatliche Statistiken		Müller	
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem		Müller	
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		Müller	
	Ordnungswesen			
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	Obdachlosen-unterbringung	Müller	
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		Müller	
12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen		Müller	
12.20.04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte		Müller	
12.20.06	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		Müller	
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		Müller	
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		Müller	
	Verkehrswesen			
12.21.01	Verkehrslenkung- und regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)		Müller	
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen		Müller	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Busgelder	Müller	
	Einwohnerwesen			
12.22.01	Meldeangelegenheiten		Müller	
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		Müller	
12.22.04	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	z.B. Antrags-annahme SoHi	Müller	
	Personenstandswesen			
12.23.01	Beurkundung von Geburten		Müller	
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		Müller	
12.23.03	Neubeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen		Müller	
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		Müller	
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei		Müller	
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern		Müller	
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		Müller	
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		Müller	
12.23.09	Behördliche Namensänderungen		Müller	
	Kommunales Grundbuchwesen			
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen		Schmid	**HHVermerk n.df.***

	Sozialversicherung			
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		Müller	
	Brandschutz			
12.60.01	Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr		Müller	**Unter-budget Müller HHVermerk n.df.***
12.60.02	Feuersicherheitsdienst		Müller	
	Katastrophenschutz			
12.80.01	Katastrophenabwehr		Müller	
12.80.02	Bevölkerungsschutz		Müller	

*

n. df. =
nicht deckungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.660	6.780	7.240
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.313	9.313	9.168
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.170	39.170	45.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	536
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.912
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**58.143**	**65.663**	**66.847**
12	- Personalaufwendungen	-168.504	-170.121	-161.626
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.950	-178.320	-152.654
15	- Abschreibungen	-53.131	-55.132	-48.506
17	- Transferaufwendungen	-8.900	-8.500	-8.025
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.230	-60.178	-23.993
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-464.715**	**-472.251**	**-394.804**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-406.572**	**-406.588**	**-327.956**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.388	3.456	55.747
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.222	-174.682	-199.587
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.834**	**-171.226**	**-143.839**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-545.406**	**-577.814**	**-471.796**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.400**	**20**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-1.800	-496
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-28.400	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.700**	**-30.200**	**-496**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.700**	**-22.800**	**-476**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-581	-13.511	-5.288
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-581**	**-13.511**	**-5.288**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.281**	**-36.311**	**-5.763**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	1.000	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900**	**1.000**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	-26.868	-31.465	-31.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-26.000	-47.000
15	-	Abschreibungen	-2.686	-1.981	-569
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	-5.500	-5.145
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-11.200	-8.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.154**	**-76.146**	**-91.825**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-69.254**	**-75.146**	**-90.925**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	29.762
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.416	-33.132	-38.421
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.416**	**-33.132**	**-8.659**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.670**	**-108.278**	**-99.584**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.912
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.000**	**3.912**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-65	-64
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-570**	**-565**	**-64**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.430**	**2.435**	**3.848**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139	-2.641	-4.512
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-139**	**-2.641**	**-4.512**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.291**	**-206**	**-664**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.670	31.670	30.116
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.670**	**31.670**	**30.116**
12	-	Personalaufwendungen	-101.098	-98.895	-91.363
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-27.800	-22.011
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-900	-292
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-132.398**	**-127.595**	**-113.667**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.728**	**-95.925**	**-83.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.456	-43.926	-46.847
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.456**	**-43.926**	**-41.636**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-144.184**	**-139.851**	**-125.186**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.520**
12	-	Personalaufwendungen	-36.483	-35.784	-36.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.600	-3.305
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.060	-2.463	-1.892
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.143**	**-39.847**	**-41.518**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.143**	**-35.847**	**-36.999**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.803
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.273	-13.756	-17.860
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.273**	**-13.756**	**-9.057**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.416**	**-49.603**	**-46.056**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	500	820
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**500**	**822**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-190
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600**	**500**	**632**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.754
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.754**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600**	**500**	**-9.122**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-4.055	-3.977	-2.891
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.055**	**-3.977**	**-2.891**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.055**	**-3.977**	**-2.891**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.584
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.221	-1.369	-838
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.221**	**-1.369**	**7.745**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.276**	**-5.346**	**4.855**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.660	6.780	7.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.313	9.313	9.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	9.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	516
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.973**	**18.093**	**26.558**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.750	-120.420	-79.717
15	-	Abschreibungen	-50.445	-53.151	-47.937
17	-	Transferaufwendungen	-2.900	-3.000	-2.880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.600	-17.150	-13.496
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.695**	**-193.721**	**-144.029**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.722**	**-175.628**	**-117.471**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.388	3.456	3.388
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.101	-66.278	-75.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.713**	**-62.822**	**-72.512**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-229.435**	**-238.450**	**-189.983**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-200	-125
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.000**	**-200**	**-125**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	**-200**	**-125**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.036	-69	-168
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.036**	**-69**	**-168**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.036**	**-269**	**-293**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	48.830	56.350	53.391	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.584	-417.119	-347.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.754**	**-360.769**	**-293.609**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	100.000	2.781	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**100.000**	**2.781**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.000.000	-103.699	-2.600.000
						davon 2023 -2.600.000 2024 0 2025 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.000	-55.000	-11.564	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.916.000**	**-1.055.000**	**-115.263**	**-2.600.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.741.000**	**-955.000**	**-112.482**	**-2.600.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.103.754**	**-1.315.769**	**-406.091**	**-2.600.000**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-001 Neubau Feuerwehrmagazin

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Feuerwehrmagazin:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	175.000	0	0	0	0	0	275.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390.586	-105.073	-1.000.000	-1.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	-220.000	-163.009	-5.783.009
							davon 2023 -2.600.000 2024 0 2025 0					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.390.586**	**-105.073**	**-1.000.000**	**-1.870.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-220.000**	**-163.009**	**-5.783.009**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.390.586**	**-105.073**	**-900.000**	**-1.695.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-220.000**	**-163.009**	**-5.508.009**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.390.586**	**-105.073**	**-1.000.000**	**-1.870.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-220.000**	**-163.009**	**-5.783.009**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-001 Neubau Feuerwehrmagazin

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	175.000	0	0	0	0	0	275.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Neubau des Feuerwehrmagazins wurden Zuschussmittel nach ZFEU beantragt werden. Hierbei spielt v.a. die Anzahl der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge eine Rolle. Lt. Zuschussbescheid 2020 werden hier 5 Stellplätze gefördert, was einen Zuschussbetrag von 275.000 € bedeutet. (Eingang je nach Baubeginn, vermutlich 2022)

712600250003: FW-Magazin Neubau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390.586	-105.073	-1.000.000	-1.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	-220.000	-163.009	-5.783.009
							davon 2023 -2.600.000 2024 0 2025 0					
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.390.586**	**-105.073**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-220.000**	**-163.009**	**-5.783.009**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.390.586**	**-105.073**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-220.000**	**-163.009**	**-5.783.009**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.390.586**	**-105.073**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-220.000**	**-163.009**	**-5.783.009**

2022 soll die Bauphase für das neue Feuerwehrmagazin mit DRK starten.
Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von ca. 8 Mio. € gerechnet. Diese werden hauptsächlich in den Jahren 2022-23 relevant. Um diese Investition zu finanzieren, mussten die bisher für die Maßnahme finanzierten Mittel von 5,7 Mio. € um ca. 2,9 Mio. € nachfinanziert werden.
Hierbei wurde auch ein evtl. Übungsturm im Haushaltsjahr 2025 angedacht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600260006: FW-Magazin Neubau Erstausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Erstausstattung des neuen Feuerwehrmagazins wurden in 2022 70.000 € nach aktueller Kostenschätzung eingeplant. Diese wird über einen Budgetübertrag in das Folgejahr übertragen.

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-002 FW BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW BW:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.201	-25.000	-23.000	0	-135.000	-20.000	-20.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.201**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-135.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.201**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-135.000**	**90.000**	**-20.000**	**0**	**110.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.201**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-135.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-002 FW BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**
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**	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600260001: Ausrüstung FFW BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.201	-20.000	-18.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.201**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.201**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.201**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
712600260003: Fahrzeuge FFW BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-130.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-130.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-130.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-003 FW HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW HG:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.781	0	0	0	0	15.000	0	92.781	107.781
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**92.781**	**107.781**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.309	-25.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.309**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-528**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**15.000**	**0**	**92.781**	**107.781**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.309**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-003 FW HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220001: Zuschuss Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.781	0	0	0	0	15.000	0	92.781	107.781
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**92.781**	**107.781**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**92.781**	**107.781**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Beschaffung eines neuen Logistikfahrzeugs wird in 2022 ein Zuschussantrag nach ZFEU gestellt. Dieser wird ggf. in 2023 erteilt.
Die Ausschreibung des Fahrzeugs soll dann Ende 2022 / Anfang 2023 erfolgen, sodass nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrmagazins das Fahrzeug geliefert werden kann.

712600260002: Ausrüstung FFW HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.309	-20.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.309**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.309**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.309**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600260004: Fahrzeuge FFW HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-004 Jugendfeuerwehr

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendfeuerwehr:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.698	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.698**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.698**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.698**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz
AG1260-004 Jugendfeuerwehr

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600260005: Jugendfeuerwehr Ausrüstung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.698	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.698**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.698**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.698**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH02:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	incl. Kernzeit, Personal (Sekr.)	Müller	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
	Schülerbezogene Leistungen			
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschuss Schullandheim Förderverein	Steiner	
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen		Müller	
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	VHS, Musikschule, Vereine	Schule	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Sh. Verträge	Steiner	

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.478
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.942	13.403	8.128
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.131	82.493	64.228
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.073**	**95.896**	**102.833**
12	-	Personalaufwendungen	-329.856	-294.976	-146.979
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.650	-376.232	-287.828
15	-	Abschreibungen	-68.366	-55.936	-46.204
17	-	Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.700	-56.570	-63.402
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-833.572**	**-818.714**	**-544.413**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-728.499**	**-722.818**	**-441.579**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.877	14.155	15.164
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.110	-239.399	-229.956
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.222	-762	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-215.455**	**-226.006**	**-214.792**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-943.954**	**-948.824**	**-656.372**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.336
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**26.076**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-40.963
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.158
15	-	Abschreibungen	0	0	-422
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-42.543**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.467**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.532	-5.875	-26.981
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.532**	**-5.875**	**-26.981**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.532**	**-5.875**	**-43.448**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-500**	**-1.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-1.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31	-261	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31**	**-261**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-531**	**-1.261**	**0**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-2.000	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.000**	**-2.000**	**-800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-2.000**	**-800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.345	-520	-230
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.345**	**-520**	**-230**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.345**	**-2.520**	**-1.030**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	92.131	82.493	96.042	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.206	-762.778	-491.258	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.075**	**-680.285**	**-395.216**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	270.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	562	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**270.000**	**562**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-244.000	-4.717	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-111.000	-17.305	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.000**	**-355.000**	**-22.022**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-293.000**	**-85.000**	**-21.460**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-966.075**	**-765.285**	**-416.676**	**0**

TH_03 Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.478	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.942	13.403	8.128	12.942	12.942	12.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.131	82.493	64.228	92.131	92.131	92.131
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.073**	**95.896**	**102.833**	**105.073**	**105.073**	**105.073**
12	-	Personalaufwendungen	-329.856	-294.976	-146.979	-336.451	-343.184	-350.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.650	-376.232	-276.894	-335.333	-341.130	-347.092
15	-	Abschreibungen	-68.366	-55.936	-45.504	-69.733	-71.126	-72.549
17	-	Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	0	-35.700	-36.414	-37.142
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.700	-56.570	-51.560	-63.914	-65.152	-66.915
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-833.572**	**-818.714**	**-520.937**	**-841.131**	**-857.005**	**-873.744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-728.499**	**-722.818**	**-418.103**	**-736.058**	**-751.932**	**-768.671**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.877	14.155	15.164	14.154	14.437	14.725
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.110	-239.399	-223.206	-231.608	-236.241	-240.967
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.222	-762	0	-1.222	-1.222	-1.222
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-215.455**	**-226.006**	**-208.042**	**-218.676**	**-223.026**	**-227.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-943.954**	**-948.824**	**-626.146**	**-954.734**	**-974.958**	**-996.135**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100000 Grundschule Baltmannsweiler

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.026	6.539	3.901	5.026	5.026	5.026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931	931	2.104	931	931	931
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.957**	**7.470**	**16.305**	**5.957**	**5.957**	**5.957**
12	- Personalaufwendungen	-18.455	-11.873	-8.168	-18.823	-19.201	-19.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.600	-121.000	-67.855	-99.552	-101.543	-103.574
15	- Abschreibungen	-25.660	-18.142	-14.696	-26.173	-26.696	-27.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-14.500	-20.629	-14.790	-15.086	-15.388
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.215**	**-165.515**	**-111.348**	**-159.338**	**-162.526**	**-165.776**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.258**	**-158.045**	**-95.043**	**-153.381**	**-156.569**	**-159.819**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.862	3.939	1.626	3.939	4.018	4.098
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.421	-52.853	-43.670	-52.294	-53.340	-54.407
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.559**	**-48.914**	**-42.044**	**-48.355**	**-49.322**	**-50.309**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-197.817**	**-206.959**	**-137.088**	**-201.736**	**-205.891**	**-210.128**

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	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	-12.975	-22.282	-20.900	-21.318	-21.744	-22.179
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.964	-23.970	-24.300	-24.786	-25.281	-25.787
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.939**	**-46.252**	**-45.200**	**-46.104**	**-47.026**	**-47.966**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.939**	**-46.252**	**-45.200**	**-46.104**	**-47.026**	**-47.966**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.939**	**-46.252**	**-45.200**	**-46.104**	**-47.026**	**-47.966**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-001 Grundschule BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule BW:												
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	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.347	0	-10.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-11.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.347**	**0**	**-15.000**	**-146.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-25.701**	**-191.701**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.347**	**0**	**-15.000**	**-146.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-25.701**	**-191.701**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-134.347**	**0**	**-15.000**	**-146.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-25.701**	**-191.701**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-001 Grundschule BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100350001: Gebäude GS BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-155.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-155.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-155.000**

In 2022 werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren notwendige Brandschutzverbesserungen eingeplant.
Über die Alternativen Generalsanierung vrs. Neubau wird sich der Gemeinderat umfassend informieren und zu gegebener Zeit entscheiden.

721100350002: Außenanlagen GS BW												
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	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.701**	**-36.701**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.701**	**-36.701**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.701**	**-36.701**

721100360001: Ausstattung GS BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.347	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.347**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.347**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-134.347**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-003 Digitalpakt GS BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320002: Digitalpakt Schule BW Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.000	6.000	0	0	0	0	0	44.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**38.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100360008: Digitalpakt Schule BW Investitionen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**

Digitalpakt Schulen
Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.
2022 soll nun eine Beantragung der Mittel incl. Vorlage des Medienentwicklungsplanes erfolgen.
Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.
Über ein bereits fertig gestelltes Musterzimmer können nun erste Erfahrungen erfolgen, die sich in der Umsetzung positiv wiederspiegeln sollen.

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100020 Grundschule Hohengehren

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.438	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.852	6.864	4.227	5.852	5.852	5.852
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	1.312	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.852**	**7.564**	**11.976**	**5.852**	**5.852**	**5.852**
12	-	Personalaufwendungen	-18.051	-11.292	-9.242	-18.412	-18.781	-19.156
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.850	-125.750	-82.705	-106.947	-109.086	-111.268
15	-	Abschreibungen	-28.798	-25.340	-21.678	-29.374	-29.961	-30.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-14.500	-19.514	-14.790	-15.086	-15.388
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.199**	**-176.882**	**-133.139**	**-169.523**	**-172.914**	**-176.371**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.347**	**-169.318**	**-121.162**	**-163.671**	**-167.062**	**-170.519**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.015	10.216	13.538	10.215	10.419	10.627
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.491	-63.048	-63.172	-77.666	-79.219	-80.803
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.476**	**-52.832**	**-49.634**	**-67.451**	**-68.800**	**-70.176**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-226.823**	**-222.150**	**-170.796**	**-231.122**	**-235.862**	**-240.695**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-002 Grundschule HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule HG:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.297	0	0	0	0	0	0	-60.722	-60.722
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.599	-179.599
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.331	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-12.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.628**	**-18.000**	**-141.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-85.321**	**-252.321**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.628**	**-18.000**	**-141.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-85.321**	**-252.321**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.628**	**-18.000**	**-141.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-85.321**	**-252.321**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-002 Grundschule HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100350003: Gebäude GS HG												
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	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-135.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.599	-179.599
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-79.928**	**-234.928**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-79.928**	**-234.928**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-135.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-79.928**	**-234.928**

In 2022 werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren notwendige Brandschutzverbesserungen eingeplant.
Über die Alternativen Generalsanierung vrs. Neubau wird sich der Gemeinderat umfassend informieren und zu gegebener Zeit entscheiden.

721100350004: Außenanlagen GS HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.297	0	0	0	0	0	0	-5.393	-5.393
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.297**	**-8.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.393**	**-17.393**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.297**	**-8.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.393**	**-17.393**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.297**	**-8.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.393**	**-17.393**

721100360002: Ausstattung GS HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.331	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.331**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.331**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.331**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-004 Digitalpakt GS HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320003: Digitalpakt Schule HG Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100360009: Digitalpakt Schule HG Investitionen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**

Digitalpakt Schulen
Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.
2022 soll nun eine Beantragung der Mittel incl. Vorlage des Medienentwicklungsplanes erfolgen.
Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.
Über ein bereits fertig gestelltes Musterzimmer können nun erste Erfahrungen erfolgen, die sich in der Umsetzung positiv wiederspiegeln sollen.

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-007 Breitbandanschlüsse Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320005: Breitbandanschluss Förderung Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	211.000	0	0	0	0	0	0	211.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100350008: Breitbandanschluss GS BW + HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.000	0	0	0	0	0	0	-234.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**

Für beide Grundschulen wurde eine Förderung von Seiten Bund und Land für die Erstellung eines Breitbandanschlusses gestellt. Die Förderung von Seiten Bund und Land wurde für die Schule Baltmannsweiler erteilt. Für die Schule Hohengehren war eine ausreichende Förderung zumindest in den Daten ausreichend vorhanden. Hier steht jedoch evtl. über den rollierenden Glasfaserausbau eine Lösung im Raum. Eigenanteil der Gemeinde besteht in Höhe von 10% der Herstellkosten.
Die Maßnahmen sollen in 2023 umgesetzt werden.

AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH03:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-211	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.239**	**-12.239**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.239**	**-12.239**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-211**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.239**	**-12.239**

AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360005: Ausstattung Schulsozialarbeit											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.239**	**-12.239**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.239**	**-12.239**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.239**	**-12.239**

unterhalb Wertgrenze:											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-211	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100015 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	32.514	19.352	50.400	50.400	50.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.400**	**32.514**	**19.352**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
12	-	Personalaufwendungen	-164.190	-161.511	-7.728	-167.473	-170.823	-174.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.700	-87.600	-104.444	-86.514	-87.344	-88.191
15	-	Abschreibungen	-6.339	-7.500	-6.279	-6.466	-6.595	-6.727
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-900	-402	-3.774	-3.849	-3.926
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.929**	**-257.511**	**-118.853**	**-264.227**	**-268.612**	**-273.085**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-209.529**	**-224.997**	**-99.500**	**-213.827**	**-218.212**	**-222.685**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.359	-66.998	-43.104	-51.262	-52.287	-53.333
27	-	kalkulatorische Kosten	-842	-518	0	-842	-842	-842
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.201**	**-67.516**	**-43.104**	**-52.104**	**-53.129**	**-54.175**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-260.730**	**-292.513**	**-142.604**	**-265.931**	**-271.341**	**-276.860**

AG2110-005 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100350005: Schulkindbetreuung BW Bauvorhaben												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.123	0	0	0	0	0	0	-6.202	-6.202
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.202**	**-6.202**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.202**	**-6.202**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.202**	**-6.202**

Nach Einführung der Schulkindbetreuung Hohengehren im Bürgerhaus Hohengehren wurde 2019 deren Standortsuche im Ortsteil Baltmannsweiler auf das Gebäude Hermannstr. 15 fokusiert. Aufgrund Platzthemen, maroder Bausubstanz, notwendige Erweiterungen wurde ein Abbruch des Gebäudes Hermannstr. 15 sowie ein Neubau an gleicher Stelle favorisiert.
Für den Neubau der Schulkindbetreuung wurden ca. 460.000 € über Budgetreste 2019 sowie Neuveranschlagung 2020 (220.000 €) bereitgestellt.
Weiterhin wurden ca. 98.000 € über das Förderprogramm Schulkindbetreuung erwartet.
Für die Neuordnung der notwendigen Parkflächen waren 40.000 € sowie für die Erstausstattung 50.000 € eingeplant.
Der Bau der Wohnungen im Obergeschoss werden im THH 01 geplant und gebucht.

➔ Diese Maßnahmen sind aufgrund der Aufstellung von Modulen für die Schulkindbetreuung Baltmannsweiler zurück gestellt.

721100360006: Schulkindbetreuung BW Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.236	-15.764	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.236**	**-15.764**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.236**	**-15.764**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.236**	**-15.764**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100025 Schulkindbetreuung Hohengehren

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	48.348	29.124	40.800	40.800	40.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.800**	**48.348**	**29.124**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
12	-	Personalaufwendungen	-129.160	-110.300	-80.879	-131.743	-134.379	-137.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.100	-18.600	-7.757	-19.482	-19.872	-20.269
15	-	Abschreibungen	-1.247	-973	-231	-1.272	-1.297	-1.323
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-700	-251	-3.774	-3.849	-3.926
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.207**	**-130.573**	**-89.117**	**-156.271**	**-159.397**	**-162.584**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-112.407**	**-82.225**	**-59.993**	**-115.471**	**-118.597**	**-121.784**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.358	-36.724	-38.821	-36.006	-36.726	-37.461
27	-	kalkulatorische Kosten	-380	-244	0	-380	-380	-380
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.738**	**-36.968**	**-38.821**	**-36.386**	**-37.106**	**-37.841**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.145**	**-119.193**	**-98.814**	**-151.857**	**-155.703**	**-159.625**

TH_03 Schulen - PB 21
PB_21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110-006 Schulkindbetreuung Hohengehren

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360007: Schulkindbetreuung HG Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.297	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.703	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.703**	**-1.297**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.703**	**-1.297**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.703**	**-1.297**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)

Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Museen Archiv Zoo			
	Archiv			
25.21.01	Pflege der Archivbestände		Steiner	
25.21.02	Benutzerdienst		Steiner	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		Steiner	
	Theater Konzerte Musikschulen			
	Musikpflege			
26.20.04	Förderung der Musik	MV, Liederkranz, TSV, Pochor usw. Musikschule	Steiner	

TH_04 Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-25
17	-	Transferaufwendungen	-17.000	-16.000	-9.411
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.896	-9.490	-1.668
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.896**	**-27.490**	**-11.104**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.896**	**-27.490**	**-11.104**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.127	-68.323	-41.885
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.127**	**-68.323**	**-41.885**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-112.023**	**-95.813**	**-52.989**

TH_04 Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26
PB_25 Archiv
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-25
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-25**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.000**	**-2.000**	**-25**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.367	-48.733	-880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.367**	**-48.733**	**-880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.367**	**-50.733**	**-905**

TH_04 Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26
PB_26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-17.000	-16.000	-9.411
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.896	-9.490	-1.668
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.896**	**-25.490**	**-11.079**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.896**	**-25.490**	**-11.079**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.760	-19.590	-41.005
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.760**	**-19.590**	**-41.005**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-105.656**	**-45.080**	**-52.084**

TH_04 Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.896	-27.490	-14.617	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.896**	**-27.490**	**-14.617**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-23.896**	**-27.490**	**-14.617**	**0**

Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Bibliotheken, Kulturpflege

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Volkshochschulen			
27.10.01	Kurse und Lehrgänge		Müller	**HH-Vermerk n. df. ***
27.10.02	Einzelveranstaltungen		Müller	
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		Müller	
27.10.06	Sonderveranstaltungen		Müller	
	Bibliotheken			
27.20.01	Medien und Information für Sachbereiche		Müller	
27.20.02	Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik)		Müller	
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		Müller	
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		Müller	
27.20.06	Programmarbeit		Müller	
	Sonstige Kulturpflege			
	Sonstige Kulturpflege			
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung), Heimatpflege	Vereine, Institutionen (Zuschüsse an Kirchen), Backhaus	Müller	Unter-budget Kämmerei
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Dorffest, Weihnachtsmarkt	Müller	
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	Veranstaltungskalender	Müller	
	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Müller	

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	9.000	9.657
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.593	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.050	36.050	15.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.525
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.200	1.241
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.643**	**46.250**	**27.438**
12	-	Personalaufwendungen	-57.187	-53.005	-39.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.850	-44.400	-12.812
15	-	Abschreibungen	-8.799	-1.847	-996
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-161
17	-	Transferaufwendungen	-407.759	-376.058	-311.538
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.868	-21.301	-13.785
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-558.463**	**-496.611**	**-379.017**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-506.820**	**-450.361**	**-351.580**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.553	-116.918	-109.492
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-24
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.553**	**-116.918**	**-109.517**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-613.373**	**-567.279**	**-461.096**

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
PB_27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	9.000	9.457
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.593	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	35.000	13.766
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.593**	**44.000**	**24.684**
12	-	Personalaufwendungen	-43.040	-40.563	-27.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-9.500	-2.168
15	-	Abschreibungen	-4.567	-417	-1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-12.900	-10.487
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.007**	**-63.380**	**-39.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.414**	**-19.380**	**-15.296**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.703	-59.097	-65.865
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.703**	**-59.097**	**-65.865**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-86.117**	**-78.477**	**-81.162**

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
PB_27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	1.249
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.050**	**1.050**	**1.249**
12	-	Personalaufwendungen	-14.147	-12.442	-12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.150	-24.700	-10.288
15	-	Abschreibungen	-2.414	-1.174	-740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.300	-6.700	-1.564
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.011**	**-45.016**	**-24.992**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.961**	**-43.966**	**-23.744**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.911	-38.772	-29.718
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-24
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.911**	**-38.772**	**-29.742**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.872**	**-82.738**	**-53.486**

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
PB_28 sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.200	1.241
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**1.200**	**1.505**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	-10.200	-356
15	-	Abschreibungen	-1.818	-256	-255
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-161
17	-	Transferaufwendungen	-307.759	-274.058	-255.766
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-1.701	-1.706
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-321.445**	**-286.215**	**-258.244**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-315.445**	**-285.015**	**-256.739**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.281	-19.049	-13.337
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.281**	**-19.049**	**-13.337**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-336.726**	**-304.064**	**-270.076**

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
PB_29 Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft
2910 Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-100.000	-102.000	-55.772
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.000**	**-102.000**	**-55.801**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**-102.000**	**-55.801**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-657	0	-571
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-657**	**0**	**-571**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100.657**	**-102.000**	**-56.372**

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.050	46.250	30.066	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.664	-494.764	-268.780	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.614**	**-448.514**	**-238.714**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.000**	**-5.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-5.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-541.614**	**-453.514**	**-238.714**	**0**

AG-TH05 Einzelinvestitionen TH05

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH05:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-49.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-49.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-35.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-49.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

AG-TH05 Einzelinvestitionen TH05

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100520001: VHS Zuschuss Digitale Ausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**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**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727100560001: Ausstattung EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
728100560001: Weihnachtsmarktstände												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-14.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-14.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-14.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 - Soziales

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seniorennachmittag, Seniorenrat	Müller BM Schmid	Unterbudget Schmid Seniorennachm.
	Soziale Einrichtungen			
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße sowie angemietete Wohnungen	Müller	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Brücke, Amsel usw.	BM Schmid	
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Leistungen im Rahmen der allgemeinen	Zuschuss Freibadkarten	Müller	
31.80.06	Daseinsvorsorge		Müller	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben	Pakt für Integration Integrationsmanagement	Müller	

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.587
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.150	6.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	120.000	146.419
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.039**	**127.150**	**161.001**
12	-	Personalaufwendungen	-7.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.700	-192.950	-176.210
15	-	Abschreibungen	-32.721	-32.832	-32.753
17	-	Transferaufwendungen	-1.560	-1.560	-1.287
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500	-18.006	-27.657
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-274.981**	**-245.348**	**-237.907**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-117.942**	**-118.198**	**-76.906**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.231	-74.602	-58.505
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.231**	**-74.602**	**-58.505**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-208.173**	**-192.800**	**-135.411**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	111	167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.111**	**1.357**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	-3.250
15	-	Abschreibungen	0	-340	-462
17	-	Transferaufwendungen	0	-60	-60
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.606	-1.008
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-8.306**	**-4.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.195**	**-3.423**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.506	-4.249
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.506**	**-4.249**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-10.701**	**-7.672**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Anschlussunterbringung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.587
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.039	6.039
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	120.000	146.419
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.039**	**126.039**	**159.644**
12	-	Personalaufwendungen	-7.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.400	-185.150	-171.519
15	-	Abschreibungen	-32.492	-32.492	-32.292
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-2.514
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-248.192**	**-219.442**	**-206.325**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-92.153**	**-93.403**	**-46.681**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.960	-66.954	-49.043
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-82.960**	**-66.954**	**-49.043**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-175.113**	**-160.357**	**-95.724**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-465
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.227
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.692**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.692**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141	-154	-86
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-141**	**-154**	**-86**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.241**	**-2.254**	**-1.778**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-1.000	-45
15	-	Abschreibungen	-229	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-60	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-13.600	-24.134
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.789**	**-14.600**	**-24.179**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.789**	**-14.600**	**-24.179**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.868	-3.756	-4.956
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.868**	**-3.756**	**-4.956**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.657**	**-18.356**	**-29.136**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	151.000	121.000	159.652	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.260	-212.516	-179.319	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.260**	**-91.516**	**-19.667**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-94.260**	**-94.516**	**-19.667**	**0**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
AG3110-001 Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.:												
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	0	0	0	0	0	-117.869	-117.869
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.493	-1.002.493
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-11.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.121.362**	**-1.131.362**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.121.362**	**-1.131.362**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.121.362**	**-1.131.362**

TH_06 Soziales - PB 31
PB_31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
AG3110-001 Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße												
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	0	0	0	0	0	-117.869	-117.869
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.493	-1.002.493
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-11.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.121.362**	**-1.131.362**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.121.362**	**-1.131.362**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.121.362**	**-1.131.362**

Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36.20.01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Ferienprogramm, Jugendförderung	Müller	
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Juggendsozialarbeit an Schulen	Denkendorfer Modell Schulsozialarbeit	Müller	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüssel	Müller	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Müller	
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Müller	

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790.923	779.180	814.268
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.033	9.933	9.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.810	178.110	153.626
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	-880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**995.766**	**971.223**	**976.669**
12	-	Personalaufwendungen	-1.483.351	-1.185.206	-1.034.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.710	-355.619	-168.335
15	-	Abschreibungen	-78.772	-76.404	-73.224
17	-	Transferaufwendungen	-615.000	-587.000	-524.975
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.407	-135.491	-116.961
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.694.240**	**-2.339.720**	**-1.917.834**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.698.474**	**-1.368.497**	**-941.166**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.515	11.746	11.745
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.950	-450.503	-410.259
27	-	kalkulatorische Kosten	-46.255	-46.816	-45.243
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-515.690**	**-485.573**	**-443.757**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.214.164**	**-1.854.070**	**-1.384.922**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	985.733	961.290	968.387	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.615.468	-2.263.316	-1.843.905	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.629.735**	**-1.302.026**	**-875.518**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-172.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**-180.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**-180.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.713.735**	**-1.482.026**	**-875.518**	**0**

TH_07 Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790.923	779.180	814.268	790.923	790.923	790.923
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.033	9.933	9.655	10.033	10.033	10.033
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.810	178.110	153.626	187.810	187.890	187.972
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	-880	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**995.766**	**971.223**	**976.669**	**988.766**	**988.846**	**988.928**
12	-	Personalaufwendungen	-1.483.351	-1.185.206	-1.034.340	-1.607.953	-1.640.113	-1.672.914
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.710	-355.619	-168.335	-277.052	-282.493	-288.043
15	-	Abschreibungen	-78.772	-76.404	-72.973	-80.348	-81.954	-83.593
17	-	Transferaufwendungen	-615.000	-587.000	-524.975	-627.300	-639.846	-652.643
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.407	-135.491	-116.961	-144.964	-147.657	-150.609
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.694.240**	**-2.339.720**	**-1.917.584**	**-2.737.617**	**-2.792.064**	**-2.847.802**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.698.474**	**-1.368.497**	**-940.915**	**-1.748.851**	**-1.803.218**	**-1.858.874**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.515	11.746	11.745	11.745	11.980	12.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.950	-450.503	-406.544	-489.847	-499.644	-509.634
27	-	kalkulatorische Kosten	-46.255	-46.816	-45.238	-46.255	-46.255	-46.255
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-515.690**	**-485.573**	**-440.037**	**-524.357**	**-533.919**	**-543.669**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.214.164**	**-1.854.070**	**-1.380.952**	**-2.273.208**	**-2.337.137**	**-2.402.543**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Schulsozialarbeit
21100050 Schulsozialarbeit GS BW + HG

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-2.123	-1.020	-1.040	-1.061
15	- Abschreibungen	-758	-358	-257	-773	-788	-804
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.316	-73.356	-76.496	-77.842	-79.399	-80.987
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.074**	**-74.714**	**-78.876**	**-79.635**	**-81.227**	**-82.852**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.674**	**-41.314**	**-45.476**	**-46.235**	**-47.827**	**-49.452**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.969	-17.223	-16.694	-22.409	-22.857	-23.314
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.969**	**-17.223**	**-16.694**	**-22.409**	**-22.857**	**-23.314**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.643**	**-58.537**	**-62.170**	**-68.644**	**-70.684**	**-72.766**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200000 Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	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	-2.000	-5.000	-1.433	-2.040	-2.081	-2.122
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-16.500	-6.023	-19.380	-19.768	-20.163
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.000**	**-21.500**	**-7.456**	**-21.420**	**-21.848**	**-22.285**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.000**	**-21.500**	**-7.456**	**-21.420**	**-21.848**	**-22.285**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.546	-4.929	-1.500	-2.597	-2.649	-2.701
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.546**	**-4.929**	**-1.500**	**-2.597**	**-2.649**	**-2.701**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.546**	**-26.429**	**-8.956**	**-24.017**	**-24.497**	**-24.986**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200010 Offene Jugendarbeit Rüssel

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	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	-6.300	-8.300	-1.744	-6.426	-6.555	-6.686
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-214	-35	-215	-219	-223
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.511**	**-8.514**	**-1.779**	**-6.641**	**-6.774**	**-6.909**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.511**	**-8.514**	**-1.779**	**-6.641**	**-6.774**	**-6.909**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.414	-2.158	-497	-12.659	-12.913	-13.171
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.414**	**-2.158**	**-497**	**-12.659**	**-12.913**	**-13.171**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.925**	**-10.672**	**-2.277**	**-19.300**	**-19.687**	**-20.080**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200020 Ferienprogramm

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	10.222	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.000**	**10.222**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.378	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680	-1.714	-7.555	-1.714	-1.748	-1.783
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.680**	**-6.714**	**-12.933**	**-6.714**	**-6.748**	**-6.783**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.680**	**-3.714**	**-2.711**	**-3.714**	**-3.748**	**-3.783**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-829	-1.539	-9.891	-845	-862	-879
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-829**	**-1.539**	**-9.891**	**-845**	**-862**	**-879**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.509**	**-5.253**	**-12.602**	**-4.559**	**-4.610**	**-4.662**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit
36200030 Sprachhilfe

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-7.000	-7.000	-2.963	-7.140	-7.283	-7.428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-4.892	-2.891	-4.692	-4.786	-4.882
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-357	-6	-356	-362	-368
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.950**	**-12.249**	**-5.860**	**-12.188**	**-12.431**	**-12.678**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.950**	**-2.249**	**4.340**	**-2.188**	**-2.431**	**-2.678**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.466	-2.808	-2.899	-1.493	-1.523	-1.553
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.466**	**-2.808**	**-2.899**	**-1.493**	**-1.523**	**-1.553**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.416**	**-5.057**	**1.442**	**-3.681**	**-3.954**	**-4.231**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500000 Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	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	-25.000	-25.500	-9.950	-25.500	-26.010	-26.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.000**	**-25.500**	**-9.950**	**-25.500**	**-26.010**	**-26.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.000**	**-25.500**	**-9.950**	**-25.500**	**-26.010**	**-26.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.001	-5.846	-2.001	-3.061	-3.122	-3.184
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.001**	**-5.846**	**-2.001**	**-3.061**	**-3.122**	**-3.184**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.001**	**-31.346**	**-11.952**	**-28.561**	**-29.132**	**-29.714**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.663	202.237	201.065	220.663	220.663	220.663
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.620	56.160	52.153	70.620	70.620	70.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.687**	**260.001**	**254.822**	**292.887**	**292.887**	**292.887**
12	-	Personalaufwendungen	-570.465	-414.686	-381.914	-627.502	-640.052	-652.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.080	-48.680	-34.399	-57.712	-58.866	-60.043
15	-	Abschreibungen	-36.626	-32.016	-31.213	-37.359	-38.106	-38.868
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.550	-3.900	-4.763	-5.641	-5.754	-5.869
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-678.721**	**-499.282**	**-452.289**	**-728.214**	**-742.778**	**-757.633**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-383.034**	**-239.281**	**-197.466**	**-435.327**	**-449.891**	**-464.746**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.093	11.315	2.698	11.315	11.541	11.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.080	-124.398	-108.339	-137.449	-140.198	-143.002
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.634	-25.674	-26.258	-27.634	-27.634	-27.634
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-151.621**	**-138.757**	**-131.898**	**-153.768**	**-156.291**	**-158.864**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-534.655**	**-378.038**	**-329.364**	**-589.095**	**-606.182**	**-623.610**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-001 Kiga Kunterbunt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Kunterbunt:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-166.000	-46.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-172.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-168.000**	**-48.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-201.098**	**-383.098**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-168.000**	**-48.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-201.098**	**-383.098**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**-168.000**	**-48.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-201.098**	**-383.098**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-001 Kiga Kunterbunt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750001: Hochbau Kiga Kunterbunt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-201.098**	**-211.098**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-201.098**	**-211.098**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-201.098**	**-211.098**
736500750005: Neue KiGa-Gruppe Kunterbunt II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-155.000	-17.000	0	0	0	0	0	-172.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-155.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-155.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-155.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**
736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-11.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
736500760006: Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Kindergarten Kunterbunt II (Haldenstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-49.159	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.900	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-862	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.850	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-63.771**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-59.771**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.619	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-2.313	0	0	0	0
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-16.932**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-76.703**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.575	100.033	102.525	101.575	101.575	101.575
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.356	1.256	1.256	1.356	1.356	1.356
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.190	68.406	44.697	58.190	58.190	58.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**163.321**	**169.695**	**148.477**	**161.121**	**161.121**	**161.121**
12	- Personalaufwendungen	-485.906	-376.005	-314.180	-495.624	-505.537	-515.647
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.600	-72.530	-46.265	-73.236	-74.701	-76.195
15	- Abschreibungen	-17.200	-16.525	-14.354	-17.544	-17.895	-18.253
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.050	-4.950	-3.642	-5.131	-5.234	-5.338
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-587.756**	**-470.010**	**-378.441**	**-591.535**	**-603.366**	**-615.433**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-424.435**	**-300.315**	**-229.964**	**-430.414**	**-442.245**	**-454.312**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.624	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150.489	-116.705	-121.463	-152.770	-155.825	-158.941
27	- kalkulatorische Kosten	-9.379	-9.463	-9.286	-9.379	-9.379	-9.379
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-159.868**	**-126.168**	**-122.125**	**-162.149**	**-165.204**	**-168.320**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-584.303**	**-426.483**	**-352.089**	**-592.563**	**-607.449**	**-622.632**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-002 Kiga Arche Noah

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Arche Noah:												
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	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.616**	**-47.616**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.616**	**-47.616**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.616**	**-47.616**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-002 Kiga Arche Noah

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah												
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	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-37.616**	**-47.616**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-37.616**	**-47.616**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-37.616**	**-47.616**

736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Zeitnah soll in allen Kindergärten die digitale Zeiterfassung eingeführt werden. Die notwendigen Mittel wurden im Haushalt 2020 eingeplant und werden nach 2022 übertragen.

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500030 Kindergarten Rasselbande (Küräcker)

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.937	229.186	196.685	215.937	215.937	215.937
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	50.544	46.554	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	-880	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.349**	**282.042**	**244.671**	**270.249**	**270.249**	**270.249**
12	-	Personalaufwendungen	-419.980	-338.356	-335.283	-428.379	-436.947	-445.686
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.050	-48.187	-28.773	-34.221	-34.905	-35.604
15	-	Abschreibungen	-11.833	-11.690	-12.397	-12.070	-12.311	-12.557
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.050	-3.950	-3.884	-5.131	-5.234	-5.338
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-493.913**	**-402.183**	**-380.337**	**-479.801**	**-489.397**	**-499.185**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-221.564**	**-120.141**	**-135.666**	**-209.552**	**-219.148**	**-228.936**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.731	-100.243	-94.706	-107.526	-109.676	-111.870
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.178	-6.334	-6.396	-6.178	-6.178	-6.178
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.909**	**-106.577**	**-101.102**	**-113.704**	**-115.854**	**-118.048**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-333.473**	**-226.718**	**-236.768**	**-323.256**	**-335.002**	**-346.984**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-003 Kiga Rasselbande

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Rasselbande:												
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	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-76.543
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.244	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.244**	**0**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-106.794**	**-116.794**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.244**	**0**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-106.794**	**-116.794**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.244**	**0**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-106.794**	**-116.794**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-003 Kiga Rasselbande

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande												
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	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-76.543
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-106.794**	**-116.794**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-106.794**	**-116.794**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-106.794**	**-116.794**

736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.244	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.244**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.244**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.244**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500040 Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.961	147.162	195.953	155.961	155.961	155.961
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551	551	273	551	551	551
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**158.712**	**147.713**	**196.226**	**156.512**	**156.512**	**156.512**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.080	-151.130	-45.327	-75.606	-77.118	-78.660
15	- Abschreibungen	-7.511	-8.296	-8.095	-7.661	-7.814	-7.970
17	- Transferaufwendungen	-340.000	-320.000	-281.086	-346.800	-353.736	-360.811
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.100	-2.271	-1.102	-1.124	-1.146
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-497.691**	**-480.526**	**-336.780**	**-431.169**	**-439.792**	**-448.587**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-338.979**	**-332.813**	**-140.554**	**-274.657**	**-283.280**	**-292.075**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	422	431	422	430	439	448
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.735	-42.743	-29.520	-47.321	-48.268	-49.233
27	- kalkulatorische Kosten	-3.027	-2.948	-3.142	-3.027	-3.027	-3.027
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.340**	**-45.260**	**-32.240**	**-49.918**	**-50.856**	**-51.812**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-387.319**	**-378.073**	**-172.794**	**-324.575**	**-334.136**	**-343.887**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-004 Kiga Spatzennest

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Spatzennest:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.132	-6.132
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**-20.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-103.658**	**-113.658**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**-20.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-103.658**	**-113.658**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.000**	**-20.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-103.658**	**-113.658**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-004 Kiga Spatzennest

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.132	-6.132
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.658**	**-113.658**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.658**	**-113.658**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.658**	**-113.658**

736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-18.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-18.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-18.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500045 Krippe neu

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	4.080	4.162
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.080**	**4.162**
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	-49.308	-50.294	-51.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-17.100	-17.442	-17.791
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.850	-1.683	-1.717
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-68.258**	**-69.419**	**-70.808**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-64.258**	**-65.339**	**-66.646**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-64.258**	**-65.339**	**-66.646**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-006 Krippe neu

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krippe neu:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-006 Krippe neu

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760006: Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500060 Waldkindergarten Schurwaldspatzen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.387	57.162	74.440	53.387	53.387	53.387
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**59.297**	**61.372**	**78.649**	**57.597**	**57.597**	**57.597**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.844	-6.657	-6.657	-4.941	-5.040	-5.141
17	- Transferaufwendungen	-210.000	-200.000	-182.402	-214.200	-218.484	-222.854
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.100	-2.336	-1.102	-1.124	-1.146
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-221.944**	**-207.757**	**-191.395**	**-220.243**	**-224.648**	**-229.141**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-162.647**	**-146.385**	**-112.746**	**-162.646**	**-167.051**	**-171.544**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.690	-1.933	-3.229	-1.717	-1.751	-1.786
27	- kalkulatorische Kosten	-37	-84	-156	-37	-37	-37
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.727**	**-2.017**	**-3.386**	**-1.754**	**-1.788**	**-1.823**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-164.374**	**-148.402**	**-116.131**	**-164.400**	**-168.839**	**-173.367**

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365003 Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege
365003 Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege
36500070 Förderung Kindertagespflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	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	-65.000	-67.000	-61.487	-66.300	-67.626	-68.979
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.000**	**-67.000**	**-61.487**	**-66.300**	**-67.626**	**-68.979**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.000**	**-67.000**	**-61.487**	**-66.300**	**-67.626**	**-68.979**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.359	-15.804	0	0	0
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.359**	**-15.804**	**0**	**0**	**0**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.000**	**-82.359**	**-77.291**	**-66.300**	**-67.626**	**-68.979**

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder

Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HHVermerke
	Förderung des Sports			
42.10.01	Sportförderung		Steiner	
	Bäder			Unterbudget Grundstücks- und Gebäude-management Herr Bier
42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	Schulbad	Steiner	
	Sportstätten			
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen		Steiner	
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen		Steiner	

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.979	27.561	19.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.200	14.200	13.738
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.150	15.876
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.779**	**49.911**	**53.262**
12	-	Personalaufwendungen	-2.467	-6.058	-30.314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.380	-183.650	-89.936
15	-	Abschreibungen	-227.355	-160.814	-128.921
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-16.575
17	-	Transferaufwendungen	-23.000	-21.000	-9.095
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280	-1.765	-5.213
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-489.482**	**-373.287**	**-280.052**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-414.703**	**-323.376**	**-226.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.006	10.138	12.149
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.390	-129.264	-152.296
27	-	kalkulatorische Kosten	-129.611	-121.777	-79.399
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-295.995**	**-240.903**	**-219.545**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-710.698**	**-564.279**	**-446.335**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-23.000	-21.000	-9.095
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.000**	**-21.000**	**-9.095**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.000**	**-21.000**	**-9.095**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.000**	**-21.000**	**-9.095**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	-339
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**-339**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.780	-39.000	-15.136
15	-	Abschreibungen	-3.541	-1.931	-1.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.321**	**-40.931**	**-17.066**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.321**	**-38.931**	**-17.405**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.678	-22.680	-6.954
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.678**	**-22.680**	**-6.954**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.999**	**-61.611**	**-24.359**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.979	27.561	19.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.200	14.200	13.738
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.064
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.150	15.876
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.779**	**47.911**	**53.601**
12	-	Personalaufwendungen	-2.467	-6.058	-30.314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.600	-144.650	-74.800
15	-	Abschreibungen	-223.814	-158.883	-126.991
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-16.575
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280	-1.765	-5.213
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-423.161**	**-311.356**	**-253.892**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-350.382**	**-263.445**	**-200.291**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.006	10.138	12.149
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.712	-106.584	-145.342
27	-	kalkulatorische Kosten	-129.611	-121.777	-79.399
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-284.317**	**-218.223**	**-212.591**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-634.699**	**-481.668**	**-412.882**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.800	22.350	44.225	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.127	-212.473	-136.459	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.327**	**-190.123**	**-92.234**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	780.000	9.962	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**780.000**	**9.962**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.863.000	-269.493	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-35.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265.000**	**-1.898.000**	**-269.493**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-265.000**	**-1.118.000**	**-259.531**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-498.327**	**-1.308.123**	**-351.764**	**0**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportzentrum:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	10.000	780.000	0	0	0	0	0	10.000	790.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**10.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**790.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.296	-310.899	-1.863.000	-250.000	0	0	0	0	-1.244.188	-3.357.188
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.645	0	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-7.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-895.941**	**-310.899**	**-1.898.000**	**-260.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-1.244.188**	**-3.357.188**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-745.941**	**-300.899**	**-1.118.000**	**-260.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-1.234.188**	**-2.567.188**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-895.941**	**-310.899**	**-1.898.000**	**-260.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-1.244.188**	**-3.357.188**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410820002: Sportstättenförderung Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	696.000	0	0	0	0	0	0	696.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**696.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**696.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410820003: Zuschuss Kunstrasenplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	84.000	0	0	0	0	0	10.000	94.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**94.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**94.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410850001: Baumaßnahme Sporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.296	-284.207	-1.863.000	-250.000	0	0	0	0	-383.360	-2.496.360
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-799.296**	**-284.207**	**-1.863.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.360**	**-2.496.360**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-799.296**	**-284.207**	**-1.863.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.360**	**-2.496.360**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-799.296**	**-284.207**	**-1.863.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.360**	**-2.496.360**

Die Sanierung der Sporthalle wurde im Herbst 2021 abgeschlossen. 2022 werden die restlichen Schlusszahlungen erwartet. Zur restlichen Finanzierung müssen weitere 250 T€ eingeplant werden.
Die Maßnahme wird ca. 3,1 Mio. € (incl. Bafa-Förderung) verursachen.

Nr.												
742410850002: Sanierung Sportanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.692	0	0	0	0	0	0	-860.828	-860.828
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.828**	**-860.828**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.828**	**-860.828**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.828**	**-860.828**

Die Baumaßnahme „Umwandlung des Nebenplatzes in einen Kunstrasenplatz“ wurde 2019 fertig gestellt. Die Endabrechnungen konnten 2020 abgewickelt werden. Auch der zugesagte Zuschuss ging 2021 ein.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410860001: Ausstattung Sporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten wurden ab Fertigstellung der sanierten Halle in 2021 20.000 € eingeplant. Hier werden nicht verbrauchte Mittel nach 2022 übertragen.

742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.645	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.645**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.645**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.645**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Für die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Mähers notwendig.
Mittel aus 2019 wurden bislang nicht verbraucht und nach 2022 übertragen.

742410860003: Ausstattung Sportanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH08:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.957	-2.271	0	0	0	0	0	0	-2.271	-2.271
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-1.012	-1.012
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.957**	**-2.271**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.282**	**-3.282**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.957**	**-2.271**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.282**	**-3.282**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.957**	**-2.271**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.282**	**-3.282**

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400850001: Sanierung Lehrschwimmbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.957	-2.271	0	0	0	0	0	0	-2.271	-2.271
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.012
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.957**	**-2.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.282**	**-3.282**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.957**	**-2.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.282**	**-3.282**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.957**	**-2.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.282**	**-3.282**

Die notwendige Entscheidung über die Sanierung des Lehrschwimmbeckens wird im Zusammenhang mit der Generalsanierung / Neubau der Grundschule(n) gesehen.

742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen

Verantwortlicher: Friederike Müller, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HHVer merke
	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
51.10.01	Stadtentwicklung		Müller	
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		Müller	
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		Müller	
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		Müller	
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		Müller	
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		Müller	
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		Müller	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	momentan nicht vorh.	Müller	
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		Müller	
51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		Müller	
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		Müller	
51.10.12	Städtebauliche Verträge		Steiner	
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		Müller	
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		Müller	
	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	z.B. Ortsplan, Gis-Daten	Bier	
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		Müller	
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		Müller	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen		Müller	
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		Müller	
	Bauen und Wohnen			
	Bauordnung			
52.10.01	Bauvoranfrage		Müller	
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		Müller	
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		Müller	
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		Müller	
52.10.11	Baulastenverzeichnis		Müller	
52.10.12	Allgemeine Bauberatung		Müller	
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	evtl. Altfälle mit Ausfallbürgschaften	Müller	
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	Ausfalbürgschaften, Erbbau?	Müller	
52.20.05	Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen		Müller	

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	4.976	4.976
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.662**	**4.976**	**5.029**
12	-	Personalaufwendungen	-5.422	-14.766	-9.978
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.100	-40.100	-16.751
15	-	Abschreibungen	-14.233	-15.933	-13.002
17	-	Transferaufwendungen	-22.000	0	-2.889
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-16.000	-885
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.755**	**-86.799**	**-43.505**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-101.093**	**-81.823**	**-38.477**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.926
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.332	-98.337	-115.097
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-121.332**	**-98.337**	**-108.171**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.425**	**-180.160**	**-146.647**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	4.976	4.976
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.662**	**4.976**	**4.976**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-10.500	-11.018
15	-	Abschreibungen	-14.233	-15.933	-13.002
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-966
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-885
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.233**	**-41.433**	**-25.871**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.571**	**-36.457**	**-20.895**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.316	-46.941	-53.438
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-71.316**	**-46.941**	**-53.438**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.887**	**-83.398**	**-74.332**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**52**
12	-	Personalaufwendungen	-5.422	-14.766	-9.978
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100	-4.600	-457
17	-	Transferaufwendungen	-22.000	0	-1.923
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.522**	**-20.366**	**-12.358**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.522**	**-20.366**	**-12.306**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.926
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.661	-23.073	-19.937
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.661**	**-23.073**	**-13.010**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.183**	**-43.439**	**-25.316**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-25.000	-5.276
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.000**	**-25.000**	**-5.276**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	**-25.000**	**-5.276**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.355	-28.323	-41.723
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.355**	**-28.323**	**-41.723**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.355**	**-53.323**	**-46.999**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	208	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.522	-70.866	-29.491	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.522**	**-70.866**	**-29.283**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.832	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	3.838	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-26.000**	**-78.994**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-26.000**	**-78.994**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-99.522**	**-96.866**	**-108.277**	**0**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG5110-001 Sanierung Ortsmitte BW II

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Ortsmitte BW II:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.327	0	0	0	0	0	0	139.327	139.327
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**139.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.327**	**139.327**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.858	0	0	0	0	0	0	-61.858	-61.858
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.974	0	0	0	0	0	0	-770.758	-770.758
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	39.938	0	0	0	0	0	0	11.005	11.005
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-821.611**	**-821.611**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.284**	**-682.284**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-42.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-821.611**	**-821.611**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG5110-001 Sanierung Ortsmitte BW II

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100950001: Sanierung OM BW II												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.327	0	0	0	0	0	0	139.327	139.327
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**139.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.327**	**139.327**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61.858	0	0	0	0	0	0	-61.858	-61.858
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	-708.837	-708.837
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.838	0	0	0	0	0	0	3.838	3.838
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.857**	**-766.857**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-627.530**	**-627.530**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.857**	**-766.857**

2021 wurde diese Maßnahme abgeschlossen.

751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.874	0	0	0	0	0	0	-61.921	-61.921
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.100	0	0	0	0	0	0	7.167	7.167
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.754**	**-54.754**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.754**	**-54.754**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.754**	**-54.754**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG-TH09 Einzelinvestitionen TH09

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH09:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-26.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-26.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**-26.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52
PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG-TH09 Einzelinvestitionen TH09

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100960001: Ortsbeschilderung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Stromversorgung			
53.10.xx	Konzession Strom	Konzessionsvertrag Strom	Steiner	
	Gasversorgung			
53.20.xx	Konzession Gas	Konzessionsvertrag Gas	Steiner	
	Wasserversorgung			
53.30.xx	Konzession Wasser	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	Abwasserbeseitigung			
53.80.01	Ableitung von Abwasser		Steiner	
53.80.02	Reinigung von Abwasser		Steiner	
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter		Steiner	
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen		Bier	
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen		Steiner	
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen	dezentrale Abwasserbeseitigung	Steiner	

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.755	125.917	98.454
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.141	587.600	467.227
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	1.523
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.500	3.651
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.130	131.130	483.055
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**848.326**	**848.447**	**1.053.911**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.918	-313.270	-216.178
15	-	Abschreibungen	-337.170	-328.907	-326.217
17	-	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.469
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.100	-123.150	-117.131
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-901.688**	**-768.827**	**-662.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.362**	**79.620**	**390.916**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.805	97.845	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.870	-141.357	-100.885
27	-	kalkulatorische Kosten	-153.708	-154.294	-158.039
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-203.773**	**-197.806**	**-258.924**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-257.135**	**-118.186**	**131.992**

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.984	1.556	1.426
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	1.523
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.500	3.651
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.000	126.000	126.358
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.284**	**131.356**	**132.958**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-2.200	-3.406
15	-	Abschreibungen	-11.797	-4.713	-4.713
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.097**	**-6.913**	**-8.118**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.187**	**124.443**	**124.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.304	-933	-808
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.304**	**-933**	**-808**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.883**	**123.510**	**124.032**

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	118
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130**	**130**	**118**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130**	**130**	**118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130**	**130**	**118**

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	102.648
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**102.648**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.000**	**5.000**	**102.648**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.000**	**5.000**	**102.648**

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.469
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.469**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.469**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.469**

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.771	124.361	97.028
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.141	587.600	467.227
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	253.932
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710.912**	**711.961**	**818.187**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.618	-311.070	-212.772
15	-	Abschreibungen	-325.373	-324.194	-321.504
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.100	-123.150	-117.131
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-881.091**	**-758.414**	**-651.407**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.179**	**-46.453**	**166.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.805	97.845	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.566	-140.424	-100.078
27	-	kalkulatorische Kosten	-153.708	-154.294	-158.039
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.469**	**-196.873**	**-258.116**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-371.648**	**-243.326**	**-91.336**

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	735.571	722.530	706.827	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.518	-439.920	-330.337	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.053**	**282.610**	**376.489**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	7.259	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	6.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000**	**6.000**	**7.259**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-395.358	-970.000
						davon 2023 -970.000 2024 0 2025 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	-140.000	-848	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-177.963	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**-190.000**	**-574.169**	**-970.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-102.000**	**-184.000**	**-566.909**	**-970.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.053**	**98.610**	**-190.420**	**-970.000**

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH10:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.259	0	42.000	0	873.000	0	0	0	873.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.000	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.000**	**7.259**	**6.000**	**43.000**	**0**	**874.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**873.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-54.673	0	0	0	0	0	0	-464.319	-464.319
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.770	-13.501	-50.000	-50.000	-970.000	-1.040.000	-600.000	-350.000	-1.267.496	-3.107.496
							davon 2023 -970.000 2024 0 2025 0					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-848	-140.000	-95.000	0	-10.000	0	0	-34.139	-279.139
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438.770**	**-69.022**	**-190.000**	**-145.000**	**-970.000**	**-1.050.000**	**-600.000**	**-350.000**	**-1.765.955**	**-3.850.955**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-407.770**	**-61.763**	**-184.000**	**-102.000**	**-970.000**	**-176.000**	**-599.000**	**-349.000**	**-1.765.955**	**-2.977.955**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-438.770**	**-69.022**	**-190.000**	**-145.000**	**-970.000**	**-1.050.000**	**-600.000**	**-350.000**	**-1.765.955**	**-3.850.955**

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753601020001: Förderung Breitbandausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	873.000	0	0	0	873.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**873.000**	**0**	**0**	**0**	**873.000**
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**	**873.000**	**0**	**0**	**0**	**873.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753601050001: Breitbandausbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-970.000	-970.000	0	0	0	-970.000
							davon 2023 -970.000 2024 0 2025 0					
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**
753801010001: Abwasserbeiträge allg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753801010003: Klärbeitrag Südl. Wasenstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**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**	**18.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753801050002: Kanalsanierungen allg.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.341	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.770	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.770**	**-32.341**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.770**	**-32.341**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.770**	**-32.341**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle wurden im Laufe des Jahres 2013 die Zustände der einzelnen Kanäle in verschiedene Schadensklassen eingestuft (1-6). Schadensklasse 1 ist sofort zu beheben, die Schadensklassen 2-3 nachfolgend.
Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits vorgestellt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt Schäden in einem Umfang von ca. 1,7 Mio. € saniert werden müssen.
Hierfür wurden nach Einschätzung des Ing.büros Spieth Mittel für mehrere Bauabschnittel eingestellt. 2022 soll nun in jährlichen Teilabschnitten mit der Sanierungen begonnen werden.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801050004: Kanalbau Hubäcker III												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.246	0	0	0	0	0	0	-2.246	-2.246
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.843	0	0	0	0	0	0	-52.911	-52.911
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.157**	**-55.157**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.157**	**-55.157**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.157**	**-55.157**
753801060002: Ausstattung Kläranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.086	0	0	0	0	0	0	-462.074	-462.074
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.208.927	-1.208.927
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-848	-80.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-5.863	-105.863
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.934**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.676.864**	**-1.776.864**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.934**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.676.864**	**-1.776.864**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.934**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.676.864**	**-1.776.864**
753801060003: Sanierung Pumpstation Marienstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-5.658	0	0	0	0	0	0	-5.658	-5.658
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-5.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.658**	**-5.658**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-5.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.658**	**-5.658**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**-5.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.658**	**-5.658**

Die Pumpstation Marienstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Zur Abschätzung des Sanierungsumfangs sollte dieser in 2020 untersucht werden. Hierfür wurden Planungskosten von ca. 30.000 in 2019 sowie ein geschätztes Sanierungsvolumen von ca. 500.000 € in 2020 eingestellt.
Nach detaillierten Untersuchungen reichen ca. 300.00 € für die Sanierung aus. Diese wurden als Budgetübertrag aus 2020 für 2022 zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung wurde im Gremium bereits gefällt.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801060004: Ausstattung Retensionsbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
753801060005: Sanierung Regenüberlaufbecken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-550.000	-300.000	0	-870.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-550.000**	**-300.000**	**0**	**-870.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-550.000**	**-300.000**	**0**	**-870.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-550.000**	**-300.000**	**0**	**-870.000**
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.259	0	42.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.259**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-28.276	-113.276
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.276**	**-113.276**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.259**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.276**	**-113.276**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.276**	**-113.276**

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlicher: Friederike Müller, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Gemeindestraßen			
54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	einschließlich Feldwege	Müller/Bier	Herr Bier: Unter-budget Unter-haltung Bewirt-schaftung
54.10.02	Verkehrsausstattung		Müller	
54.10.03	Grün an Straßen		Müller/Bier	
54.10.04	Ingenieurbauwerken		Müller/Bier	
	Kreisstraßen			
54.20.01	Straßen, Wege, Plätze		Müller/Bier	
	Landesstraßen			
54.30.01	Sraßen, Wege, Plätze		Müller/Bier	
	Straßenreinigung, Winterdienst			
54.50.01	Straßenreinigung			
54.50.02	Winterdienst		Müller/Bier	
	Parkierungseinrichtungen			
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TG Seniorenzentrum, öff. Parkplätze	Steiner	
	Verkehrsbetriebe ÖPNV			
54.70.01	Verkehrsbetriebe ÖPNV	Ruftaxi	Müller	
	Sonstige Leistungen			
54.90.01	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Dixi Festplatz	Müller	

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555	15.555	15.815
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.579	188.540	157.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	350	76.972
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.148
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.534**	**204.495**	**284.644**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.423	-446.890	-146.014
15	-	Abschreibungen	-392.902	-394.124	-389.012
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-464
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-877.325**	**-841.014**	**-535.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-706.791**	**-636.519**	**-250.846**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.560	-368.880	-165.185
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-367.560**	**-368.880**	**-165.185**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.074.351**	**-1.005.399**	**-416.030**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555	15.555	15.815
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.370	187.331	156.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	76.543
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.148
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.925**	**202.886**	**282.856**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.540	-399.590	-118.507
15	-	Abschreibungen	-380.009	-381.728	-376.525
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-426
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-816.549**	**-781.318**	**-495.458**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-647.624**	**-578.432**	**-212.602**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.878	-298.662	-115.670
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.878**	**-298.662**	**-115.670**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-955.502**	**-877.094**	**-328.272**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50**	**150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250	-18.170	-11.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.250**	**-18.170**	**-11.878**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-17.250**	**-18.120**	**-11.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.805	-62.930	-43.243
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.805**	**-62.930**	**-43.243**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.055**	**-81.050**	**-54.971**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.209	1.209	1.209
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.209**	**1.209**	**1.209**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.133	-4.130	-5.669
15	-	Abschreibungen	-4.558	-4.558	-4.557
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.691**	**-8.688**	**-10.226**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.482**	**-7.479**	**-9.017**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.740	-1.910	-1.616
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.740**	**-1.910**	**-1.616**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.222**	**-9.389**	**-10.633**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	350	429
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**350**	**429**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.000	-9.998
15	-	Abschreibungen	-4.063	-3.688	-3.687
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.563**	**-28.688**	**-13.685**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.163**	**-28.338**	**-13.256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.354	-4.698	-3.854
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.354**	**-4.698**	**-3.854**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.517**	**-33.036**	**-17.110**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.955	15.955	95.073	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.423	-446.890	-201.836	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-468.468**	**-430.935**	**-106.762**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-114.027	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-20.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.733	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-20.000**	**-116.759**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**-19.000**	**-116.759**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-552.468**	**-449.935**	**-223.522**	**0**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
AG5410-001 Straßenbeleuchtung LED

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung LED:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.056	0	0	0	0	0	0	-191.985	-191.985
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.733	0	0	0	0	0	0	-14.999	-14.999
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.788**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.984**	**-356.984**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.788**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.984**	**-356.984**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.788**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.984**	**-356.984**

TH_11 Verkehr, ÖPNV - PB 54
PB_54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
AG5410-001 Straßenbeleuchtung LED

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.056	0	0	0	0	0	0	-191.985	-191.985
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.733	0	0	0	0	0	0	-14.999	-14.999
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.788**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.984**	**-356.984**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.788**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.984**	**-356.984**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.788**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-206.984**	**-356.984**

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH11:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.841	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**52.841**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.912	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-57.059	0	-15.000	0	0	0	-50.000	0	-65.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.000**	**-65.971**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.159**	**-65.971**	**1.000**	**-14.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-49.000**	**0**	**-65.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.000**	**-65.971**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-65.000**

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101110002: Erschließungsbeiträge Hubäcker III												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**52.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**52.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101150004: Erschließung Hubäcker III												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.912	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.059	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754701150003: Buswartebereich Reichenbacher Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz

Verantwortlicher: Friederike Müller, Silke Steiner, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		Müller / Bier	Unter-budget Bier
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		Müller / Bier	Unter-haltung
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen		Steiner	Bewirt-schaftung
	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			
55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		Bier	
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		Bier	
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz		Bier	
	Friedhofs- und Bestattungswesen			ges. Friedhof
55.30.01	Reihengräber		Müller	**Unter-budget HHVermerk n.df.***
55.30.02	Wahlgräber		Müller	
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische und jüdische Friedhöfe		Müller	
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		Bier	**Unter-budget Bier**
55.30.05	Leichenhallen/ Trauerhallen		Bier	Unter-haltung
55.30.06	Erdbestattungen		Müller	Bewirt-schaftung
55.30.08	Urnenbeisetzungen		Müller	
55.30.09	Aus-/ Umbettungen		Müller	
	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung		Müller	
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	z.B. Streuobst-förderung?	Müller	
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	z.B. Ausgleichs-maßnahmen	Müller	
	Forstwirtschaft			
55.50.01	Holzproduktion		Steiner	ges. Wald
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		Steiner	**Unter-budget Steiner HHVermerk n.df.***
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	z.B. Schlösslesseen	Steiner	

	Landwirtschaft			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungs-kosten	Steiner	**Unter-budget Steiner**
	Umweltschutz			
	Umweltschutzmaßnahmen			
56.10.01	Altlasten		Müller	
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	Z.B. Putzete	Müller	

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.703
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.619	10.703	10.703
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	35.000	60.035
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	50.000	47.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	51
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.669**	**95.753**	**121.931**
12	-	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.657
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.540	-186.515	-59.061
15	-	Abschreibungen	-49.462	-47.437	-49.401
17	-	Transferaufwendungen	-5.400	-5.600	-1.187
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500	-9.447	-9.881
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-274.102**	**-251.199**	**-122.187**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-171.433**	**-155.446**	**-256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.907	-214.424	-223.042
27	-	kalkulatorische Kosten	-75.058	-41.526	-45.492
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-368.965**	**-255.950**	**-268.534**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-540.398**	**-411.396**	**-268.790**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.491	9.575	9.575
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.491**	**9.575**	**9.575**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.365	-50.525	-8.119
15	-	Abschreibungen	-18.470	-18.492	-18.937
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-461
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.835**	**-69.217**	**-27.517**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.344**	**-59.642**	**-17.943**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.745	-116.460	-130.438
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-162.745**	**-116.460**	**-130.438**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-219.089**	**-176.102**	**-148.381**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128	1.128	1.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	35.000	60.035
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	25.000	32.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	51
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.178**	**61.178**	**93.850**
12	-	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.657
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.195	-106.510	-35.575
15	-	Abschreibungen	-30.992	-28.945	-30.464
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-137	-218
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.527**	**-137.792**	**-68.915**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-105.349**	**-76.614**	**24.935**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.810	-85.939	-83.292
27	-	kalkulatorische Kosten	-46.354	-41.526	-45.492
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-165.164**	**-127.465**	**-128.784**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-270.513**	**-204.079**	**-103.849**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	799
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**799**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-500	-266
17	-	Transferaufwendungen	-400	-400	-335
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.210
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.900**	**-900**	**-1.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.900**	**-900**	**-1.011**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.468	-2.231	-1.481
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.468**	**-2.231**	**-1.481**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.368**	**-3.131**	**-2.492**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.904
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	14.803
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.000**	**25.000**	**17.707**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.680	-28.180	-14.835
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.610	-8.610	-7.316
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.290**	**-36.790**	**-22.151**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.290**	**-11.790**	**-4.443**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.374	-9.410	-7.333
27	-	kalkulatorische Kosten	-28.704	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.078**	**-9.410**	**-7.333**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.368**	**-21.200**	**-11.777**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-852
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-852**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-852**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-66
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-66**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.000**	**-1.000**	**-917**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-266
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-700	-677
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.550**	**-5.500**	**-943**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.550**	**-5.500**	**-943**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-510	-384	-432
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-510**	**-384**	**-432**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.060**	**-5.884**	**-1.375**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	109.050	105.050	127.336	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.640	-203.762	-70.057	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.590**	**-98.712**	**57.280**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.000	-19.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-26.000	-2.411	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-231.000**	**-45.000**	**-2.411**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-231.000**	**-45.000**	**-2.411**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-346.590**	**-143.712**	**54.869**	**0**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof BW:											
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	0	0	0	0	0	-69.503	-69.503
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.927	-127.927
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-64.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-135.422**	**-215.422**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-64.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-135.422**	**-215.422**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-64.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-135.422**	**-215.422**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof BW

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250001: Hochbau Friedhof BW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.992**	**-17.992**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.992**	**-17.992**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.992**	**-17.992**
755301250003: Friedhofanlage BW												
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	0	0	0	0	0	-67.260	-67.260
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-57.927	-117.927
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.187**	**-185.187**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.187**	**-185.187**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.187**	**-185.187**
unterhalb Wertgrenze:												
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	0	0	0	0	0	-2.243	-2.243
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.243**	**-12.243**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.243**	**-12.243**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.243**	**-12.243**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-002 Friedhof HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof HG:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-152.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-82.655	-257.655
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-19.000**	**-154.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-82.655**	**-267.655**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-19.000**	**-154.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-82.655**	**-267.655**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**-19.000**	**-154.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-82.655**	**-267.655**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-002 Friedhof HG

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250002: Hochbau Friedhof HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
755301250004: Friedhofanlage HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-150.000	0	0	0	0	-82.655	-247.655
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.655**	**-247.655**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.655**	**-247.655**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.655**	**-247.655**
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
AG-TH12 Einzelinvestitionen TH12

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH12:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-2.411	-22.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-2.411**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-2.411**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-2.411**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
AG-TH12 Einzelinvestitionen TH12

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101260005: Spielplatz Hubäcker III												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.411	-22.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.411**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.411**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.411**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu-ständig	HH-Vermerke
	Wirtschaft und Tourismus			
	Wirtschaftsförderung			
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse		Schmid	
57.20.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisen management		Schmid	
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten		Schmid	
57.10.04	Marketing und Akquisition		Schmid	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30.06	Wochenmärkte		Steiner	Unter-budget
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Festplatz, Bürgerhaus	Steiner	Steiner

TH_13 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.883	-1.310	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.883**	**-1.310**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.883**	**-3.310**	**0**

TH_13 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	526
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.803**	**3.216**	**2.958**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.370	-60.315	-21.375
15	-	Abschreibungen	-17.192	-17.026	-16.887
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.100	-1.779
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.062**	**-79.441**	**-40.041**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.259**	**-76.225**	**-37.082**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.189	19.576	15.267
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.233	-67.178	-42.360
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.783	-8.064	-8.260
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-60.827**	**-55.666**	**-35.353**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-116.086**	**-131.891**	**-72.436**

TH_13 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
PB_57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.587	1.000	880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.870	-64.415	-23.129	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.283**	**-63.415**	**-22.249**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-8.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**-12.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**-12.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-51.283**	**-75.415**	**-22.249**	**0**

TH_13 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
AG-TH13 Einzelinvestitionen TH13

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH13:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

TH_13 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
PB_57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
AG-TH13 Einzelinvestitionen TH13

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahm. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
757301350002: Gebäude Backhaus HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Silke Steiner

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
61	10		Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

TH_14 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	5.712.405	6.378.010
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.214.593	2.787.842	3.140.109
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.632
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.484.853**	**8.500.247**	**9.523.757**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83
15	-	Abschreibungen	0	0	-36.150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.693
17	-	Transferaufwendungen	-4.152.063	-4.137.993	-4.193.512
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-88
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.152.063**	**-4.137.993**	**-4.231.526**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.332.790**	**4.362.254**	**5.292.231**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.332	-184.317	-155.579
27	-	kalkulatorische Kosten	622.087	389.412	352.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**496.755**	**205.095**	**196.721**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.829.545**	**4.567.349**	**5.488.952**

TH_14 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	5.712.405	6.378.010
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.214.593	2.787.842	3.140.109
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**9.484.853**	**8.500.247**	**9.518.125**
15	- Abschreibungen	0	0	-36.150
17	- Transferaufwendungen	-4.152.063	-4.137.993	-4.193.512
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.152.063**	**-4.137.993**	**-4.229.663**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.332.790**	**4.362.254**	**5.288.462**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.332	-184.317	-155.579
28	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-125.332**	**-184.317**	**-155.579**
29	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.207.458**	**4.177.937**	**5.132.884**

TH_14 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.632
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.632**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.693
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-88
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.864**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.769**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	622.087	389.412	352.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**622.087**	**389.412**	**352.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**622.087**	**389.412**	**356.068**

TH_14 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
PB_61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.484.853	8.500.247	9.214.280	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.152.063	-4.137.993	-4.195.056	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.332.790**	**4.362.254**	**5.019.224**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.332.790**	**4.362.254**	**5.019.224**	**0**

Stifter für
Baltmannsweiler
und Hohengehren

STBW Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.200	1.241	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**1.200**	**1.441**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-161	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	-2.500	0	-6.000	-6.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.280	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.000**	**-2.500**	**-1.441**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**6.000**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2022

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	402.462	383.661	425.199
-	Aufwendungen	-2.817.477	-2.691.800	-2.301.594
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.415.015**	**-2.308.139**	**-1.876.395**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	58.143	65.663	66.847
-	Aufwendungen	-464.715	-472.251	-394.804
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-406.572**	**-406.588**	**-327.956**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	17.973	18.093	26.558
-	Aufwendungen	-194.695	-193.721	-144.029
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-176.722**	**-175.628**	**-117.471**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	105.073	95.896	102.833
-	Aufwendungen	-833.572	-818.714	-544.413
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-728.499**	**-722.818**	**-441.579**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-2.000	-2.000	-25
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-25**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-21.896	-25.490	-11.079
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-21.896**	**-25.490**	**-11.079**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	45.643	45.050	25.933
-	Aufwendungen	-137.018	-108.396	-64.972
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-91.375**	**-63.346**	**-39.040**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	6.000	1.200	1.505
-	Aufwendungen	-321.445	-286.215	-258.244
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-315.445**	**-285.015**	**-256.739**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	157.039	127.150	161.001
-	Aufwendungen	-274.981	-245.348	-237.907
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-117.942**	**-118.198**	**-76.906**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	0	1.111	1.357
-	Aufwendungen	0	-8.306	-4.780
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-7.195**	**-3.423**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	995.766	971.223	976.669
-	Aufwendungen	-2.694.240	-2.339.720	-1.917.834
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.698.474**	**-1.368.497**	**-941.166**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	74.779	49.911	53.262
-	Aufwendungen	-489.482	-373.287	-280.052
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-414.703**	**-323.376**	**-226.790**

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	2.000	2.000	-339
-	Aufwendungen	-43.321	-40.931	-17.066
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-41.321**	**-38.931**	**-17.405**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	72.779	47.911	53.601
-	Aufwendungen	-423.161	-311.356	-253.892
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-350.382**	**-263.445**	**-200.291**
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	6.662	4.976	5.029
-	Aufwendungen	-87.755	-61.799	-38.229
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-81.093**	**-56.823**	**-33.200**
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
-	Aufwendungen	-20.000	-25.000	-5.276
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-20.000**	**-25.000**	**-5.276**
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	848.326	848.447	1.053.911
-	Aufwendungen	-901.688	-768.827	-662.995
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-53.362**	**79.620**	**390.916**
	darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
+	Erträge	5.000	5.000	102.648
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**102.648**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	710.912	711.961	818.187
-	Aufwendungen	-881.091	-758.414	-651.407
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-170.179**	**-46.453**	**166.780**
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	170.534	204.495	284.644
-	Aufwendungen	-877.325	-841.014	-535.490
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-706.791**	**-636.519**	**-250.846**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	400	350	429
-	Aufwendungen	-29.563	-28.688	-13.685
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-29.163**	**-28.338**	**-13.256**
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+	Erträge	102.669	95.753	121.931
-	Aufwendungen	-268.552	-245.699	-121.245
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-165.883**	**-149.946**	**686**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	69.178	61.178	93.850
-	Aufwendungen	-174.527	-137.792	-68.915
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-105.349**	**-76.614**	**24.935**
	Produktbereich 56 Umweltschutz			
-	Aufwendungen	-5.550	-5.500	-943
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.550**	**-5.500**	**-943**
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	14.803	3.216	2.958
-	Aufwendungen	-72.062	-81.441	-40.041

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-57.259**	**-78.225**	**-37.082**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	9.484.853	8.500.247	9.523.757
-	Aufwendungen	-4.152.063	-4.137.993	-4.231.526
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.332.790**	**4.362.254**	**5.292.231**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	9.484.853	8.500.247	9.518.125
-	Aufwendungen	-4.152.063	-4.137.993	-4.229.663
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.332.790**	**4.362.254**	**5.288.462**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	5.632
-	Aufwendungen	0	0	-1.864
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.769**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	396.462	6.000	-1.697.529	-517.990	-10.590	-591.368	2.382.798	-95.879	-16.266	-144.362
12	Sicherheit und Ordnung	55.143	3.000	-168.504	-196.950	-8.900	-90.361	3.388	-142.222	0	-545.406
1260	Brandschutz	17.973	0	0	-122.750	-2.900	-69.045	3.388	-56.101	0	-229.435
21	Schulträgeraufgaben	105.073	0	-329.856	-329.650	-35.000	-139.066	13.877	-228.110	-1.222	-943.954
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-2.000	0	0	0	-4.367	0	-6.367
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.000	-4.896	0	-83.760	0	-105.656
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	45.643	0	-57.187	-41.650	0	-38.181	0	-84.615	0	-175.990
28	Sonstige Kulturpflege	0	6.000	0	-10.200	-307.759	-3.486	0	-21.281	0	-336.726
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-100.000	0	0	-657	0	-100.657
31	Soziale Hilfen	157.039	0	-7.500	-213.700	-1.560	-52.221	0	-90.231	0	-208.173
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	995.766	0	-1.483.351	-371.710	-615.000	-224.179	11.515	-480.950	-46.255	-2.214.164
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	949.366	0	-1.476.351	-352.810	-615.000	-125.864	11.515	-441.726	-46.255	-2.097.125
42	Sport und Bäder	74.779	0	-2.467	-234.380	-23.000	-229.635	6.006	-172.390	-129.611	-710.698
4240	Bäder	2.000	0	0	-39.780	0	-3.541	0	-11.678	0	-52.999
4241	Sportstätten	72.779	0	-2.467	-194.600	0	-226.094	6.006	-160.712	-129.611	-634.699
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.662	0	-5.422	-31.100	-22.000	-29.233	0	-92.977	0	-174.070
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-20.000	0	0	0	-28.355	0	-48.355

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	713.696	134.630	0	-435.918	-3.500	-462.270	103.805	-153.870	-153.708	-257.135
5330	Wasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	710.912	0	0	-430.618	0	-450.473	103.805	-151.566	-153.708	-371.648
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.534	0	0	-484.423	0	-392.902	0	-367.560	0	-1.074.351
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	400	0	0	-25.500	0	-4.063	0	-5.354	0	-34.517
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	102.669	0	-2.200	-205.740	-1.400	-59.212	0	-293.397	-75.058	-534.338
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.178	0	-2.200	-141.195	0	-31.132	0	-118.810	-46.354	-270.513
56	Umweltschutz	0	0	0	-800	-4.000	-750	0	-510	0	-6.060
57	Wirtschaft und Tourismus	14.803	0	0	-50.370	0	-21.692	19.189	-74.116	-7.783	-119.969
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.214.593	6.270.260	0	0	-4.152.063	0	0	-125.332	622.087	5.829.545
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.214.593	6.270.260	0	0	-4.152.063	0	0	-125.332	0	5.207.458
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	622.087	622.087
	Summe	**6.052.862**	**6.419.890**	**-3.754.016**	**-3.146.581**	**-5.301.772**	**-2.339.452**	**2.540.578**	**-2.540.578**	**192.184**	**-1.876.885**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.222.935	89.000	-198.000	-2.331.935	0	0	-2.331.935	0
12	Sicherheit und Ordnung	-362.754	175.000	-1.916.000	-2.103.754	0	0	-2.103.754	-2.600.000
1260	Brandschutz	-135.590	175.000	-1.910.000	-1.870.590	0	0	-1.870.590	-2.600.000
21	Schulträgeraufgaben	-673.075	6.000	-299.000	-966.075	0	0	-966.075	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-21.896	0	0	-21.896	0	0	-21.896	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-87.987	14.000	-34.000	-107.987	0	0	-107.987	0
28	Sonstige Kulturpflege	-318.627	0	-15.000	-333.627	0	0	-333.627	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
31	Soziale Hilfen	-91.260	0	-3.000	-94.260	0	0	-94.260	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.629.735	0	-84.000	-1.713.735	0	0	-1.713.735	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.552.678	0	-84.000	-1.636.678	0	0	-1.636.678	0
42	Sport und Bäder	-233.327	0	-265.000	-498.327	0	0	-498.327	0
4240	Bäder	-37.780	0	-5.000	-42.780	0	0	-42.780	0
4241	Sportstätten	-172.547	0	-260.000	-432.547	0	0	-432.547	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-73.522	0	-6.000	-79.522	0	0	-79.522	0
52	Bauen und Wohnen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	171.053	43.000	-145.000	69.053	0	0	69.053	-970.000
5330	Wasserversorgung	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	44.423	1.000	-60.000	-14.577	0	0	-14.577	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-468.468	1.000	-85.000	-552.468	0	0	-552.468	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-25.100	0	-15.000	-40.100	0	0	-40.100	0
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-110.040	0	-231.000	-341.040	0	0	-341.040	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-60.485	0	-218.000	-278.485	0	0	-278.485	0
56	Umweltschutz	-5.550	0	0	-5.550	0	0	-5.550	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-42.283	0	-9.000	-51.283	0	0	-51.283	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.332.790	0	0	5.332.790	0	0	5.332.790	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.332.790	0	0	5.332.790	0	0	5.332.790	0
	Summe	**-959.616**	**328.000**	**-3.290.000**	**-3.921.616**	**0**	**0**	**-3.921.616**	**-3.570.000**

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.405	6.270.260	6.579.152	6.846.488	7.151.839
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.598.357	4.040.731	3.730.954	4.059.530	3.912.546
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.662	408.912	458.151	458.151	458.151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837.520	880.661	902.650	914.878	927.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.963	426.320	430.520	430.600	430.682
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.151	296.238	290.942	296.760	306.194
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.130	145.130	145.130	145.130	145.130
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.396.888**	**12.472.752**	**12.541.999**	**13.156.038**	**13.336.394**
12	-	Personalaufwendungen	-3.367.025	-3.754.016	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.126	-3.146.581	-2.571.628	-2.903.302	-2.664.022
15	-	Abschreibungen	-1.419.780	-1.508.365	-1.747.233	-1.782.175	-1.817.819
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-4.000	-18.080	-44.162	-58.245
17	-	Transferaufwendungen	-5.202.491	-5.301.772	-5.438.764	-5.447.077	-5.537.814
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.572	-827.087	-759.247	-757.766	-771.269
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.632.494**	**-14.541.821**	**-14.388.348**	**-14.864.851**	**-14.858.045**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.235.606**	**-2.069.069**	**-1.846.349**	**-1.708.814**	**-1.521.651**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.235.606**	**-2.069.069**	**-1.846.349**	**-1.708.814**	**-1.521.651**
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.405	6.270.260	0	6.579.152	6.846.488	7.151.839
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.357	4.040.731	0	3.730.954	4.059.530	3.912.546
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.520	895.661	0	917.650	929.878	942.352
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.963	426.320	0	430.520	430.600	430.682
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.151	296.238	0	290.942	296.760	306.194
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.130	140.130	0	140.130	140.130	140.130
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.977.226**	**12.073.840**	**0**	**12.093.848**	**12.707.887**	**12.888.243**
10	-	Personalauszahlungen	-3.367.025	-3.754.016	0	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.126	-3.146.581	0	-2.571.628	-2.903.302	-2.664.022
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-4.000	0	-18.080	-44.162	-58.245
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.202.491	-5.301.772	0	-5.438.764	-5.447.077	-5.537.814
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-773.572	-827.087	0	-759.247	-757.766	-771.269
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.212.714**	**-13.033.456**	**0**	**-12.641.115**	**-13.082.676**	**-13.040.226**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.235.488**	**-959.616**	**0**	**-547.267**	**-374.790**	**-151.983**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	237.000	0	873.000	15.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	89.000	0	5.000	395.000	5.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.162.000**	**328.000**	**0**	**880.000**	**412.000**	**7.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-2.623.000	-3.570.000	-3.678.000	-638.000	-658.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.000	-611.000	0	-356.000	-173.000	-160.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.897.000**	**-3.290.000**	**-3.570.000**	**-4.090.000**	**-867.000**	**-874.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.735.000**	**-2.962.000**	**-3.570.000**	**-3.210.000**	**-455.000**	**-867.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.970.488**	**-3.921.616**	**-3.570.000**	**-3.757.267**	**-829.790**	**-1.018.983**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.850.000	1.150.000	1.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-50.000	-133.000	-225.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**1.017.000**	**1.175.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.970.488**	**-3.921.616**	**-3.570.000**	**-957.267**	**187.210**	**156.017**

Investitionsprogramm 2021-2025

Investive Geschäftsprozesse 2022 ff

Teilhaushalt	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	2021	RE 2021	Budget-übertrag 2021	2022	2023	2024	2025	Summe bei Gesamtmaß-nahme	Hinweise
THH 01	711210160001	Mobilitätsangebote	0	0	0	10	10	10	0	0	Carsharing, komm. Fuhrpark, Dienstfahrräder…
THH 01	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	0	-6	0	0	0	0	0	-1877	Aufteilung sh. 75110
THH 01	711240150001	Neubau Rathaus BW	0	7	0	0	0	0	0	5836	
THH 01	711240150003	Außenanlagen Neubau Rathaus BW	0	1	0	0	0	0	0	884	Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrsanl. Sh. THH 09)
THH 01	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	0	0	0	0	0	-280	0		ca. 2024 ff: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 01	711260160002	Bewegliches AV Rathaus	10	0	0	10	10	10	10		
THH 01	711200180001	Vermögensumlage komm.one	1	0	0	1	1	1	1		
THH 01	711200160001	Ausstattung IT	20	20	0	50	50	30	30		IT-Ausstattung, Digitalisierung, Tablets GR, 2023 neuer/neue Server
THH 01	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	10	0	35	10	10	10	10	110	Sanierungen gemeindeeigene Wohngebäude
THH 01	711250160001	Ausstattung Bauhof	10	8	32	35	10	10	10		Ersatzgeräte
THH 01	711250160002	Fahrzeuge Bauhof	5	0	88	30	5	5	5		BÜ 2020: Ersatz Cararo, Mulchgerät, E-Ladestation
THH 01	711250150001	Gebäude Bauhof	2	0	0	2	2	2	2		
THH 01	711330140001	Verschd. Grundstückserlöse	-5	0	0	-5	-5	-5	-5		
THH 01	711330140004	Grundstückserlöse Escherländer	0	0	-278	0	0	0	0	-842	1 Bauplatz zum Verkauf
THH 01	711330160001	Grunderwerb verschd.	50	6	0	50	50	50	50		
THH 01	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III	0	0	-196	-84	0	0	0	-196	BÜ aus 2020: Veräußerung Gemeindegrundstücke
THH 01	711330140008	Grundstückserlöse Südl. Wasenstr.	0		-1603	0	0	0	0	-1.603	BÜ aus 2020:. Mögliche Veräußerungserlöse
THH 01	711330160008	Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr.	0	0	1478	0	0	0	0	1.478	BÜ aus 2020: Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten
THH 02	712230260001	Ausstattung Standesamt	1	1	0	1	1	1	1		
THH 02	712200260002	Öff Ordnung	2	5	0	5	2	2	2		2022: Hundekotbeutelspenderstationen
THH 02	712600220002	Zuschuss Feuerwehr	-100	0	-100	-175	0	0	0	-275	2021/2022: Zuschuss FW-Magazin
THH 02	712600220001	Zuschuss Feuerwehr	0	0	0	0	0	-15	0	-135	2024: Zuschuss FW-Fahrzeug
THH 02	712600240001	Grundstückserlös Areal FW BW	0	0	0	0	0	-110	0	0	ca. 2024: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW
THH 02	712600260001	Ausrüstung FFW BW	20	0	0	18	5	10	10		Ab Fertigstellung Neubau Zusammenlegung
THH 02	712600260002	Ausrüstung FFW HG	20	0	0	10	5	0	0		Ab Fertigstellung Neubau Zusammenlegung
THH 02	712600260003	Fahrzeuge FFW BW	5	0	0	5	130	10	10		2023: Gerätewagen Logistik; ab Neubau Zusammenlegung
THH 02	712600260004	Fahrzeuge FFW HG	5	0	0	5	5	0	0		ab Neubau Zusammenlegung
THH 02	712600260005	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2	0	0	2	2	2	2		
THH 02	712600250001	FW-Magazin BW	0	0	0	0	0	0	0		
THH 02	712600250002	FW-Magazin HG	0	0	0	0	0	0	0		
THH 02	712600250003	FW-Magazin Neubau	1000	257	3133	1800	2600	0	220	**8220**	Neubau FW-Magazin mit DRK, 2025: Turm, Aufzug
THH 02	712600260006	FW-Magazin Neubau Erstausstattung	0	0	0	70	0	0	0	**70**	Neubau FW-Magazin - Erstausstattung lt. KOSCH
THH 03	721100320002	Digitalpakt Schule BW Förderung	-38	-6	-32	-6	0	0	0	-38	2021: Zuschuss Digitale Schule - Vorauss. Medienentw.plan
THH 03	721100360008	Digitalpakt Schule BW Investition	48	5	43	0	0	0	0		2021: Digitale Schule
THH 03	721100360001	Ausstattung GS BW	5	5	0	8	5	5	5		Budget GS BW, zzgl. digitale Zeiterfassung
THH 03	721100350001	Gebäude GS BW	5	0	0	135	5	5	5	470	2022 Brandschutz (lt. Gutachten)
THH 03	721100360006	Schulkindbetreuung BW Ausstattung	2	18	18	2	2	2	2		Ausstattung Schulkindbetreuung Baltmannsweiler
THH 03	721100350002	Außenanlagen GS BW	5	0	5	3	1	1	1		2021: Gartenhaus Schulhof
THH 03	721100320003	Digitalpakt Schule HG Förderung	-21	0	-21	0	0	0	0	-21	2022: Zuschuss Digitale Schule
THH 03	721100360009	Digitalpakt Schule HG Investition	27	5	22	0	0	0			Digitale Schule
THH 03	721100360002	Ausstattung GS HG	5	5	0	5	5	5	5		Budget GS HG

THH 03	721100350003	Gebäude GS HG	5	0	0	135	5	5	5	155	2022 Brandschutz (lt. Gutachten)
THH 03	721100350006	Schulkindbetreuung Grundschule HG	0	0	0	0	0	0	0		
THH 03	721100360007	Schulkindbetreuung HG Ausstattung	5	5	6	5	2	2	2		2022: Ausstattung neue Räume
THH 03	721100360008	Schulkindbetreuung Waldkindergarten	5	0	0	0	0	0	0		
THH 03	721100350004	Außenanlagen GS HG	8	13	0	1	1	1	1		
THH 03	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit	1	0	0	5	1	1	1		Sitzgelegenheit außen
THH 03	721100320003	Förderung Breitbandanschluss Schule	-211	0	-90	0	0	0	0		BÜ 90% Breitbandförderung Bund (50%) und Land (40%) GS BW
THH 03	721100350008	Breitbandanschluss Schule	234	0	100	0	0	0	0		BÜ 2021: Gesamtkosten Breibandanschlüsse GS BW
THH 05	727200560001	Ausstattung Bücherei BW	1	0	0	5	1	1	1		2022: Digitalisierung
THH 05	727200560002	Ausstattung Bücherei HG	2	1	0	9	1	1	1		2022: Digitalisierung, Müllboxen, Kühlschrank
THH 05	727100520001	Zuschuss VHS Digitalisierung	0	0	0	-14	0	0	0		Zuschuss Digitalisierung
THH 05	727100560001	Ausstattung VHS	2			20	1	1	1		Digitalisierung, Möbel Rathaus HG
THH 05	728100520002	Zuschuss Weihnachtsmarktstände	0	-1	0	0	0	0	0		Zuschuss Weihnachtsmarktstände
THH 05	728100560001	Weihnachtsmarktstände	0	1	0	15	0	0	0		15 Weihnachtsmarktstände
THH06	731100660001	Senioren	1	0	0	1	1	1	1		
THH06	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße	2	0	0	2	2	2	2		
THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	11	0	21	9	2	2	2		BÜ aus 2020: Zeiterfassung, Sandkasten, 2021: Spielgerät
THH 07	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt	2	0	0	2	2	2	2		
THH 07	736500750005	Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II	155	2	153	17	0	0	0	172	Umbau, Erstausstattung
THH 07	736500760006	Ausstattung Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II			0	20	2	2	2		Erstausstattung, Außenspielgerät
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	2	22	17	2	2	2	2		BÜ aus 2020: Zeiterfassung, Spielgerät, Ausstatt. neue Gruppe
THH 07	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah	2	0	0	2	2	2	2		
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	2	1	17	10	2	2	2		BÜ aus 2020: Zeiterfassung, Gartenhaus, Kleingruppe
THH 07	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande	2	0	0	2	2	2	2		
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest	2	2	0	18	2	2	2		2022: Spielhaus
THH 07	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest	2	0	0	2	2	2	2		
THH 07	736500760007	Ausstattung neue Kiga-Gruppen	0	0	0	0	30	2	2		2023: 2 zusätzliche Kindergartengruppen
THH 08	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken	0	0	0	5	0	0	0		2022: verschd. Ausstattungsgegenstände
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	30	20	10	5	5	5	5		2021: Kletterwand und neue Sportgeräte
THH 08	742410820002	Zuschussprogramm Sportstättenförderung	-696	0	-846	0	0	0	0	-846	Förderung zzgl. BAFA - Zuschusssummen abh. von Baufortschritt
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	1863	2250	0	250	0	0	0	3575	Generalsanierung Sporthalle
THH 08	742410820003	Zuschuss TSV Sanierung Sportanlagen	-84	-84	0	0	0	0	0	-84	Eigenanteil TSV Kunstrasen
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	3	0	99	3	3	3	0		BÜ aus 2020 Ersatz Mäher
THH 08	742410860003	Ausstattung Sportanlagen	2	0	0	2	2	2	2		Ausstattung
THH 09	751100920001	Zuweisung Ortsmitte BW II	0	-5	0	0	0	0	0	-145	Zuschuss für private Maßnahmen innerh. LRP
THH 09	751100950001	Sanierung Ortsmitte BW II	0	6	0	0	0	0	0	1144	Modul 2+3 Verkehrsanlagen Sanierung Marktplatz (sh. THH 01)
THH 09	751100980004	Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse	0	4	0	0	0	0	0		LRP-Maßnahme beendet
THH 09	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	3	0	0	3	3	3	3		
THH 09	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung	3	0	0	3	3	3	3		
THH 09	751100960001	Ortsbeschilderung	20	0	30	0	0	0	0		BÜ aus 2020 Neue Ortseingangstafeln
THH 10	753101070001	Kapitalerhöhung Neckar Netze	0	0	0	0	0	0	0		Kapitalaufstockung Neckar Netze
THH 10	753801060002	Kläranlage Investitionen	80	0	80	10	10	0	0		2019 BÜ; S/W-Trennung, Austausch Technik
THH 10	753801060004	Ausstattung Retensionsbecken	60	0	60	0	0	0	0	0	2021: Messeinrichtung für Retensionsbecken

THH 10	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	0	14	386	0	0	0	0	406	BÜ aus 2020: Sanierung Pumpstation Marienstraße
THH 10	753801060005	Sanierung Regenüberlaufbecken				0	20	550	300	870	2023 - 2027 Sanierung RÜBs
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	-1	0	0	-1	-1	-1	-1		Abwasserbeiträge
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	0	0	-13	0	0	0	0		Abwasserbeiträge Escherländer
THH 10	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstr.	-5	0	-23	0	0	0	0		Klärbeitrag Südl. Wasenstr.
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	50	2	0	50	50	50	50		Kanalsanierungen incl. Aufdimmens., EKV konsumtiv
THH 10	753101020001	Zuschuss Ladestation	0	0	0	-42	0	0	0		Zuschuss Elektroladestationen
THH 10	753101060001	Elektro-Ladestationen	0	0	0	85	0	0	0		Elektroladestationen
THH 10	753601020001	Förderung Breitbandausbau				0	-873	0	0		Förderung Breitbandausbau Gewerbe, weiße Flecken
THH 10	753601050001	Breitbandausbau				0	970	0	0		Gewerbe, weiße Flecken (Eigenanteil 10%)
THH 11	754101110001	Verschd. Erschließungsbeiträge	-1	0	0	-1	-1	-1	-1		
THH 11	754101110002	Erschließungsbeiträge Hubäcker III	0	0	-52	0	0	0	0		incl. Restbeträge Rilkestr.
THH 11	754101150007	Erschließung Südliche Wasenstraße	0	0	14	0	0	0	0	14	Erschließungsbeitragsanteil Gemeinde
THH 11	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer	0	0	0	0	0	0	50	55	
THH 11	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen	20	1	19	70	20	20	20		2022: Umbau Mastleuchten Marienstr. / Hermannstr.
THH 11	754701150003	Buswartebereich Reichenbacher Str.	0	0	0	15	0	0	0		
THH 12	755101260004	Ausstattung Parkanlagen	7	7	0	3	3	3	3		Bänke
THH 12	755101260002	Spiel- und Sportanlagen	15	0	0	10	5	5	5		Neue Ausstattung vschd. Spielplätze
THH 12	755101260005	Spielplatz Hubäcker III	0	0	50	0	0	0	0	50	BÜ aus 2019/20: Neuerrichtung vermutlich 2022
THH 12	755301260001	Ausstattung Friedhof BW	2	0	0	2	2	2	2		
THH 12	755301260002	Ausstattung Friedhof HG	2	3	0	2	2	2	2		
THH 12	755301250001	Hochbau Friedhof BW	2	0	0	2	2	2	2		
THH 12	755301250002	Hochbau Friedhof HG	2	0	0	2	2	2	2		
THH 12	755301250003	Friedhofanlage BW	0	1	0	60	0	0	0		2022:Erweiterung Grabfelder, Wirtschaftshof
THH 12	755301250004	Friedhofanlage HG	15	1	14	150	0	0	0		BÜ 2021: Urnengarten, Neuanlage Reihen- u. Urnengrabfelder
THH 13	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG	8	0	8	5	5	5	5		2021: u.a. Müllboxen
THH 13	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG	3	0	0	3	3	3	3		
THH 13	757301350002	Gebäude Backhaus HG	1	0	0	1	1	1	1		
THH 14	F6120001/2	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	50	135	225		Tilgung Darlehen
			2.735,0	**2.597,0**	**2.684,0**	**2.962,0**	**3.260,0**	**590,0**	**1.092,0**		
		Ausgaben gesamt	**3.897,0**	**2.699,0**	**5.938,0**	**3.290,0**	**4.140,0**	**1.002,0**	**1.099,0**		
		Einnahmen gesamt	**-1.162,0**	**-102,0**	**-3.254,0**	**-328,0**	**-880,0**	**-412,0**	**-7,0**		
		Veränderung Liquidität (negativ)	**2.735,0**	**2.597,0**	**2.684,0**	**2.962,0**	**3.260,0**	**590,0**	**1.092,0**		**Veränderung Liquidiät (Rücklage)**

Finanzausgleich

2021-2025

Gemeinde Baltmannsweiler
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**10.226 €**	195 v.H.	**300 v.H.**	6.647 €
1.1.2	Grundsteuer B	**673.699 €**	185 v.H.	**320 v.H.**	389.482 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	**1.167.824 €**	290 v.H.	**350 v.H.**	967.626 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.167.824 €	**35 v.H.**	350 v.H.	-116.782 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020	**198.446 €**	350 v.H.		198.446 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
		1.253.271.403 €	80 v.H.	**0,0001142**	114.499 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.373.130.918 €		**0,0005929**	3.778.629 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0005929	275.639 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**5.614.186 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				**5.696 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**3 Einw.**	hiervon 75 v.H.	2 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**5.698 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A [2)]**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.698 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	**1.499 €**	3,86 v.H.	57,80 €	1.556,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				8.871.036 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**8.871.036 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				**1.854**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.698 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				3.254
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		74,95 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				75,00 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**427.369 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**9.298.404 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**3.684.219 €**

1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**			
1.5.1	Ausschüttungsquote			70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			2.578.953 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			5.579.043 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)			-5.614.186 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			-35.143 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**			**2.578.953 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**			
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			5.698
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.417,99 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021**			**1.814 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			78,17
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			115%
1.8.6	**Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021**			**97,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**			**635.640 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022**			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)			**1.081.000.000 €**
2.2	Schlüsselzahl 2022			**0,0001092**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**			**118.045 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022**			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)			**7.090.000.000 €**
3.2	Schlüsselzahl 2022			0,0005929
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**			**4.203.661 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)**			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)			**562.800.000 €**
4.2	Schlüsselzahl 2022			0,0005929
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**			**333.684 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**			**7.869.983 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022**			
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**			
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022			5.614.186 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)			**2.465.900 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2022**			**8.080.086 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)			1.417,99 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**			
7.1	Umlagesatz			
7.1.1	Basissatz			22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)			0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.			22,10 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**			**1.785.699 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**			
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)			**27,80 v.H.**

8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**2.246.264 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	**750.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**350 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**75.000 €**
10.	**Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**4.106.963 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**4.031.963 €**

Haushaltsplan 2022

Finanzplanung FAG usw. Planung 2022

A. Steuerkraftmesszahl

	2020		2021		2022		2023	
	für 2022	bereinigt	für 2023	bereinigt	für 2024	bereinigt	für 2025	
GrdstA	10.226,00 €	6.647 €	10.358,00 €	6.732,70 €	10.000,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	6.500,00 €
GrdstB	673.699,00 €	389.482 €	681.150,00 €	393.789,84 €	670.000,00 €	387.343,75 €	672.000,00 €	388.500,00 €
GewST	1.167.824,00 €	967.626 €	1.298.069,00 €	1.075.542,89 €	750.000,00 €	621.428,57 €	800.000,00 €	662.857,14 €
Gewst-Uml.	- 116.782,00 €	- 116.782 €	- 129.806,90 €	- 129.806,90 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
GewSt-Kompensation	198.446,00 €	198.446,00 €						
Gdeant. EK	3.778.629,00 €	3.778.629 €	4.203.661,00 €	4.203.661,00 €	4.203.661,00 €	4.203.661,00 €	4.434.299,10 €	4.434.299,10 €
Fam.leist.ausgl.	275.639,00 €	275.639 €	333.684,00 €	333.684,00 €	333.684,00 €	333.684,00 €	346.253,60 €	346.253,60 €
Gedeant. UST	142.465,00 €	113.972 €	118.045,00 €	94.436,00 €	118.045,00 €	94.436,00 €	121.430,40 €	97.144,32 €
	6.130.146,00 €	5.613.659 €	6.515.160,10 €	**5.978.039,53 €**	6.010.390,00 €	**5.572.053,32 €**	6.303.983,10 €	**5.855.554,16 €**

B. Bedarfsmesszahl

	2022	2023	2024	2025
EW	5.698,00 €	5.710,00 €	5.730,00 €	5.750,00 €
Kopfbetrag A	1.556,80 €	1.540,40 €	1.542,92 €	1.548,50 €
Kopfbetrag B	427.350,00 €	429.750,00 €	429.750,00 €	431.250,00 €
Bedarfsmesszahl	**9.297.996,40 €**	**9.225.434,00 €**	**9.270.681,60 €**	**9.335.125,00 €**

C. Schlüsselzahl

	2022	2023	2024	2025
Bedarsmesszahl	9.297.996,40 €	9.225.434,00 €	9.270.681,60 €	9.335.125,00 €
./. Steuerkraftmessz.	5.613.658,73 €	5.978.039,53 €	5.572.053,32 €	5.855.554,16 €
Schlüsselzahl	**3.684.337,67 €**	**3.247.394,47 €**	**3.698.628,28 €**	**3.479.570,84 €**

D. Steuerkraftsumme

	2022	2023	2024	2025
St.kraftmesszahl	5.613.658,73 €	5.978.039,53 €	5.572.053,32 €	5.855.554,16 €
Schlüsselzuweisungen 2 Jahre davor	2.465.900,00 €	2.520.050,00 €	2.578.953,00 €	2.273.176,13 €
Steuerkraftsumme	**8.079.558,73 €**	**8.498.089,53 €**	**8.151.006,32 €**	**8.128.730,29 €**

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen

	HJ 2021 Ist vrss.	HJ 2022 Plan	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	
GrdstA	10.358,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
GRdstB	681.150,00 €	670.000,00 €	672.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	
GewSt	1.298.069,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	850.000,00 €	
GewSt-Kompensation						
GewSt-Umlage	**- 129.806,90 €**	**- 75.000,00 €**	**- 80.000,00 €**	**- 80.000,00 €**	**- 85.000,00 €**	GewStUmlage ab 2020: 35%!
Gemeindant. EKSt	4.004.203,00 €	4.203.661,00 €	4.434.299,10 €	4.689.246,10 €	4.934.113,80 €	
Fam.leistungsausgleich	306.232,00 €	333.684,00 €	346.253,60 €	355.740,00 €	364.040,60 €	
Gemeindant. UST	142.864,00 €	118.045,00 €	121.430,40 €	123.832,80 €	126.016,80 €	
Inv.pauschale	631.084,00 €	635.640,00 €	635.640,00 €	648.352,80 €	654.709,20 €	
Schlüsselzuweisungen	2.520.050,00 €	2.578.953,00 €	2.273.176,13 €	2.589.039,80 €	2.435.699,59 €	
	3.151.134,00 €	3.214.593,00 €	2.908.816,13 €	3.237.392,60 €	3.090.408,79 €	
Summe E FAG	**7.604.433,00 €**	**7.869.983,00 €**	**7.810.799,23 €**	**8.406.211,50 €**	**8.514.579,99 €**	
ges. E	**9.594.010,00 €**	**9.299.983,00 €**	**9.292.799,23 €**	**9.896.211,50 €**	**10.054.579,99 €**	

Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftquote		60,37	64,80	60,10	62,73
FAG-Umlage	1.704.894,00 €	1.785.699,00 €	1.739.148,00 €	1.801.372,40 €	1.796.449,39 €
Kreisumlage	2.314.338,00 €	2.246.264,00 €	2.464.445,96 €	2.445.301,90 €	2.519.906,39 €
Gewst-Umlage	129.806,90 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Summe Umlagen	**4.149.038,90 €**	**4.106.963,00 €**	**4.283.593,96 €**	**4.326.674,29 €**	**4.401.355,79 €**
Verband	2.603,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	33.842,00 €	34.800,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	**4.185.483,90 €**	**4.147.763,00 €**	**4.326.593,96 €**	**4.370.674,29 €**	**4.449.355,79 €**
Nettoeinnahmen FAG	**3.455.394,10 €**	**3.763.020,00 €**	**3.527.205,27 €**	**4.079.537,20 €**	**4.113.224,20 €**
Veränderung gg. VJ		307.625,90 €	- 235.814,73 €	552.331,94 €	33.687,00 €
Ges. E ./. A	**5.408.526,10 €**	**5.152.220,00 €**	**4.966.205,27 €**	**5.525.537,20 €**	**5.605.224,20 €**
vgl. zum VJ		- 256.306,10 €	- 186.014,73 €	559.331,94 €	79.687,00 €
Planung 2021		**4.528.252,00 €**	**5.163.054,48 €**	**5.006.637,94 €**	
Diff. Zur Planung 2021	**5.408.526,10 €**	**623.968,00 €**	**- 196.849,21 €**	**518.899,27 €**	-

Ausführungs-bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

Budgetierungsregeln:
Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.
Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets**: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.

- **Teilbudgets**: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.

- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung**: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.

- **Teilhaushaltübergreifende Budgets**: Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:
In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet.
In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. **Teilhaushaltübergreifende Budgets :**
   Personalkosten
   Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

2. **Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):**
   Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)
   Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.
Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung** handelt.

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	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	-282.451	-568.490	-594.724	-375.758	-383.124	-391.135
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-282.451**	**-568.490**	**-594.724**	**-375.758**	**-383.124**	**-391.135**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-282.451**	**-568.490**	**-594.724**	**-375.758**	**-383.124**	**-391.135**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.451**	**-568.490**	**-594.724**	**-375.758**	**-383.124**	**-391.135**

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	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	-2.956.086	-3.367.025	-3.754.016	-3.853.397	-3.930.370	-4.008.877
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.956.086**	**-3.367.025**	**-3.754.016**	**-3.853.397**	**-3.930.370**	**-4.008.877**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.956.086**	**-3.367.025**	**-3.754.016**	**-3.853.397**	**-3.930.370**	**-4.008.877**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.956.086**	**-3.367.025**	**-3.754.016**	**-3.853.397**	**-3.930.370**	**-4.008.877**

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	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	-12.975	-22.282	-20.900	-21.318	-21.744	-22.179
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.964	-23.970	-24.300	-24.786	-25.281	-25.787
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.939**	**-46.252**	**-45.200**	**-46.104**	**-47.026**	**-47.966**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.939**	**-46.252**	**-45.200**	**-46.104**	**-47.026**	**-47.966**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.939**	**-46.252**	**-45.200**	**-46.104**	**-47.026**	**-47.966**

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Hohengehren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Organisationseinheit	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	Bürgermeister	Simon Schmid
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hauptamt	Friederike Müller
3	Schulen	Hauptamt	Friederike Müller
4	Archiv, Kulturförderung	Kämmerei	Silke Steiner
5	Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Hauptamt	Friederike Müller
6	Soziales	Hauptamt	Friederike Müller
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt	Friederike Müller
8	Sport und Bäder	Kämmerei	Silke Steiner
9	Bauen und Planen	Hauptamt	Friederike Müller
10	Ver- und Entsorgung	Kämmerei	Silke Steiner
11	Verkehr, ÖPNV	Hauptamt, OBM	F.Müller & M.Bier
12	Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt	Hauptamt, OBM	F.Müller & M.Bier
13	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister	Simon Schmid
14	Allgemeines Finanzwesen	Kämmerei	Silke Steiner

OBM = Ortsbaumeister

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal	Friederike Müller
Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.	Marlon Bier

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	0,00	
	A16	0,00				0,00	1,00	
gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	2,00	kw: 1 Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers
	A 12	1,00				1,00	0,00	
	A 11	2,00				2,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	1,41	Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 LBG
	A 9	0,00				0,00	1,00	
mittlerer Dienst	A 9	2,00				2,00	1,60	Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 LBG
	A 8	0,00				1,00	1,00	1 Beamtenstelle ist mit einem Beschäftigten besetzt.
Bes. Tarif		1,00				1,00	0,00	Verwaltungspraktikant/in geh. Dienst
Insgesamt		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**8,01**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD KAV	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 8	2,80				1,00	2,79	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung im Mai 2021
	E 7	1,00				0,00	0,00	Unbesetzte A8 Beamtenstelle ist mit einem Beschäftigten besetzt.
	E 6	4,25				6,05	3,04	
	E 5	10,30				10,30	10,31	kw: 0,5 Stellen mit Ausscheiden des Stelleinhabers
	E 3	0,70				0,50	0,30	Erhöhung Stellenumfang Schulsekretariat
	E 2	0,50				0,50	0,50	
Gesamt		20,55				19,35	17,94	

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SuE								
	S 13	4,00				2,00	2,00	kw: 1 Stelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, Doppelbesetzung Leitungsstelle Kindergarten Kunterbunt Höhergruppierung Leitung Kindergarten Rasselbande
	S 9	1,00				1,00	1,00	Höhergruppierung Leitung Kindergarten Rasselbande Stv. Leitung Kindergarten Kunterbunt
	S 8	17,10				17,30	12,94	
	S4	3,83				3,83	2,82	
	S3	2,30				2,30	2,33	
	S2	1,20				0,63	2,83	
	bes. Tarif	4,00				4,00	1,00	Anerkennungspraktikant/in; Auszubildende/r
Gesamt		33,43				31,06	24,92	
Frei vereinbart	StdSatz	8,00				1,00	1,00	Ausweisung aller geringfügig Beschäftigten
Bes. Tarif		1,00				1,00	0,00	Bundesfreiwilligendienst
Insgesamt		**62,98**				**52,41**	**43,87**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)		**72,98**				**63,41**	**51,88**	

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

I. Beamte

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Bezeichnung		Bürger-meister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Summe
				B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	bes. Tarif	
TH_01	11100000	BM u. GR		1															**1**
TH_01	11110000	Gemeinderat, Gremien							0,33										**0,33**
TH_01	11120000	BM Steuerungs-unterstützung						1,8											**1,8**
TH_01	11210000	Personalwesen							0,33										**0,33**
TH_01	11220000	Finanzverwaltung						1		2			1						**4**
TH_01	11300000	Presse, Öffentlichkeits-arbeit							0,33										**0,33**
TH_01	11330010	Komm. Wertermittlung						0,2											**0,2**
TH_01	11260000	Zentrale Dienste																1	**1**
TH_02	12200000	Öffentliche Ordnung																	**0**
TH_02	12230000	Standesamt											0,85						**0,85**
TH_02	12250000	Sozialversicherung											0,15						**0,15**
		insgesamt		**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**10**

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe
			E 12-15	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	frei	bes. Tarif	
TH_01	11100000	BM u. GR							1,15								**1,15**
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					0,5	0,5									**1**
TH_01	11250000	Bauhof					1		1	8,5							**10,5**
TH_01	11260000	Zentrale Dienste								1,8					2		**3,8**
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							0,8								**0,8**
TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1			0,3		0,2								**1,5**
TH_02	12200000	Ordnungswesen						0,5									**0,5**
TH_02	12220000	Einwohnerwesen					1		0,8								**1,8**
TH_03	21100000	Grundschule BW										0,35					**0,35**
TH_03	21100020	Grundschule HG										0,35					**0,35**
TH_03	21100025	Schulkindbetreuung HG											0,5				**0,5**
TH_05	27100000	Volkshochschule							0,3								**0,3**
TH_05	27200000	Bücherei BW													1		**1**
TH_05	27200010	Bücherei HG													2		**2**
TH_12	55400000	BufDi														1	**1**
		insgesamt	**0**	**1**	**0**	**0**	**2,8**	**1**	**4,25**	**10,3**	**0**	**0,7**	**0,5**	**0**	**5**	**1**	**26,55**

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Summe
			S 12-15	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	frei	bes. Tarif	
TH_03	21100015	Schulkindbetreuung BW						3						0,1	0,4		**3,5**
TH_03	21100025	Schulkindbetreuung HG						1				1		0,6	0,4		**3**
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	2				1	5,1					1,5	0,1	0,4	1	**11,1**
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					4,8				2,13		0,3	0,4	1	**9,63**
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande	1					3,2				0,7	0,8	0,1	0,4	2	**8,2**
		insgesamt	**4**	**0**	**0**	**0**	**1**	**17,1**	**0**	**0**	**0**	**3,83**	**2,3**	**1,2**	**2**	**4**	**35,43**

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2021	712600250003 Neubau FW-Magazin – 2.130 T€	2.130			
2022	712600250003 Neubau FW-Magazin – 2.600 T€ 7.53601050001 Breitbandausbau – 970 T€		3.570		
2023					
2024					
Summe:	**5.700 T€**	**2.130**	**3.570**		
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**			**2.850**	**1.150**	**1.400**

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4
Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**9.372**	**7.303**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**9.372**	**7.303**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**210**	**210**
Rücklagen gesamt	**9.582**	**7.513**

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2020

Anlage 4
(Lt. Anlage 14
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	420	156
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	**420**	**156**

Anlage 5
(Llt. Anlage 15
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*569*	*548*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*569*	*548*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*569*	*548*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*569*	*548*

Anlage 6
(Gem. Anlage 5
zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.112.849				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.300.390				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	100.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.108.570				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**9.621.809**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.267.931				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6)]	-20.068	-3.921.616	-957.267	187.210	156.017
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	8.333.810	4.201.060	533.793	511.003	457.020
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-211.134	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-2.500.000[i]	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	8.122.676	1.491.060	323.793	301.003	247.020
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	210.575	225.355	243.562	252.582	258.382

[i] Vrss. Auszahlungsübertragungen aus 2021

Anlage 7
(lt. Anlage 16
Zu § 6 Satz 3 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.103.010	2.235.606-	2.069.069-	1.846.349-	1.708.814-	1.521.651-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	191,23	387,45-	363,12-	323,35-	298,22-	264,64-
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,43	83,60	85,77	87,17	88,50	89,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.217.677	4.357.754	5.306.290	5.129.345	5.680.636	5.759.770
Betrag je Einwohner	EUR/EW	904,59	755,24	931,26	898,31	991,39	1.001,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,59	31,97	36,49	35,65	38,22	38,77
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.114.667	6.593.360	7.375.359	6.975.694	7.389.450	7.281.421
Betrag je Einwohner	EUR/EW	713,36	1.142,70	1.294,38	1.221,66	1.289,61	1.266,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,16	48,37	50,72	48,48	49,71	49,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	91.837-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.011.173	2.235.606-	2.069.069-	1.846.349-	1.708.814-	1.521.651-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.152.741	1.235.488-	959.616-	547.267-	374.790-	151.983-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	373,22	214,12-	168,41-	95,84-	65,41-	26,43-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	50.000	133.000	225.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.152.741	1.235.488-	959.616-	597.267-	507.790-	376.983-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	373,22	214,12-	168,41-	104,60-	88,62-	65,56-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	184.582-	210.575-	225.355-	243.562-	252.582-	258.382-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.758.744	4.794.368	4.201.060	533.793	511.003	457.020
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	38.310.526					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	29.374.031					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	74,37					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,63					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,83					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	356.282-	0	0	2.800.000	1.017.000	1.175.000

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum - Wirtschaftsplan	Seite	307
Vorbericht	Seite	309
Wirtschaftsplan 2022	Seite	313
Erfolgsplan 2022	Seite	315
Vermögensplan 2022	Seite	316
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021 - 2025	Seite	317
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021 - 2025	Seite	319
Anlagen	Seite	321
Stellenplan	Seite	323
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	324

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluss vom . .2022 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:		2022	in Euro nachrichtlich 2021	RE 2020 vrss.
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Erträgen und	**25.900,00**	**24.500,00**	**35.520,48**
	Aufwendungen	**347.224,00**	**329.901,00**	**302.611,53**
		-321.324,00	-305.401,00	-267.091,05
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	25.900,00	24.500,00	22.433,32
	2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	13.087,16
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104.100,00	85.200,00	107.744,10
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	4.389,84
	5. Abschreibungen	77.447,00	95.000,00	77.538,28
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.677,00	139.701,00	106.418,61
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	6.520,70
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-321.324,00	-305.401,00	-267.091,05
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	-321.324,00	-305.401,00	-267.091,05
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		**930.511,00**	**1.023.750,00**	**858.594,18**
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	1. Zuführung Gemeindehausalt	0,00	0,00	120.682,29
	2. Abschreibungen und Anlageabgänge	77.447,00	95.000,00	77.538,28
	3. Verlustausgleich	267.091,00	253.158,00	0,00
	4. Kassenkredite Gemeinde	585.973,00	675.592,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag	0,00	0,00	660.373,61
	6. Finanzierungsmittel insgesamt	**930.511,00**	**1.023.750,00**	**858.594,18**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Bauwerk	0,00	0,00	0,00
	- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
	- Ausstattung und Einrichtung	10.000,00	10.000,00	0,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	95.000,00	0,00
	3. Jahresverlust	321.324,00	305.401,00	267.091,05
	4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	331.324,00	410.401,00	267.091,05
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	599.187,00	613.349,00	591.503,13
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	**930.511,00**	**1.023.750,00**	**858.594,18**

c.) mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 22.03.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kulturzentrums Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

In seiner Sitzung am 25.04.1991 hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschlossen, dass das Kulturzentrum als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt wird.
Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen kameral ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot sich grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.
Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht, d.h. der Eigenbetrieb führt damit durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Auch 2022 wird die Coronapandemie das Veranstaltungsverhalten von Vereinen, Organisationen sowie privaten Festlichkeiten beeinflussen. Die Umsatzerlöse 2022 wurden daher in Höhe von 25.900 € wiederholt reduziert angesetzt. Eine Anpassung der Mieten wurde in 2021 nicht vorgenommen.
Je nach Ergebnis des Optimierungskonzeptes sind Veränderungen der Mietpreise im Focus zu halten.
In den Umsatzerlösen inbegriffen sind auch Eintrittsgelder für ein kleines Kulturprogramm enthalten, das sobald pandemiebedingt möglich, terminiert werden soll.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2022 betragen insgesamt 347.224 € (VJ 329.901 €).
Diese Erhöhung gegenüber dem Vojahr beruht auf notwendige Sanierungsarbeiten im Außenbereich. Hier ist ein Neuanstrich der Außenfassade, Sanierung der Dachfenster sowie ein Austausch der Außenbeleuchtung vorgesehen.

Gegebenenfalls werden Auswirkungen des Optimierungskonzeptes sich je nach Umsetzung auch auf den Bereich der Aufwendungen auswirken.

Seit 2014 werden außerdem, nach Vorgabe NKHR, die Ausgaben für Steuerung - und Serviceleistungen des Teilhaushaltes 1 auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Alle weiteren Ansätze für Aufwendungen entsprechen mit gewissen Kostenanpassungen analog den Ansätzen der Vorjahre.

2. Vermögensplan

a.) Einnahmen

Zur Deckung des Vorjahresverlustes wird seit 2021 der gesamte Jahresverlust über den Kernhaushalt gedeckt. Vorteil hierbei ist, dass auf Seiten Kernhaushalt keine außerordentlichen Aufwendungen entstehen, die ggf. über das Eigenkapital abzudecken wären.

Weiterhin stehen als Deckungsmittel die Abschreibungen sowie notwendige Kassenkredite von Seiten Kernhaushalt zur Verfügung.

b.) Investitionen

Im Jahr 2022 sind hier kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von ca. 10 T€ eingeplant.

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2022 beträgt 0,- Euro.

Abschlussbetrachtung

Seit März 2020 steht der kulturelle Betrieb im Kulturzentrum aufgrund Corona bis auf die Sommermonate 2021 still. Diese Zeit konnte dafür optimal genutzt werden, um das Kulturzentrum als Test- und teilweise sogar Impfzentrum alternativ auszulasten.

Inzwischen besteht die große Hoffnung, dass aus der Pandemie eine Endemie wird und ab Mitte 2022 wieder Leben in die Kultur einkehrt.
Mit der Normalität kehrt auch die Notwendigkeit wieder in den Vordergrund, die Auslastung des Kulturzentrums zu erhöhen, v.a. die Umsätze zu steigern.
Hier werden Ideen aus dem Optimierungskonzept erwartet, die zu diskutieren sind.

Mietanpassungen sind 2022 angesichts der Vorschläge aus dem Gutachten nicht vorgesehen, sollten aber – in welcher Form dann auch vorgesehen ist – für 2023 ins Auge gefasst werden.

Für das momentan auf Eis liegende Kulturprogramm gibt es noch keine ausgereiften Konzeptionen. Soweit möglich, soll auch hier auf externe Beratung zurückgegriffen werden. Bis zu dessen Ergebnissen wird ein kleines Kulturprogramm weitergeführt.

Der Jahresverlust 2022 mit **geplant 321.324** € erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (305.401 €) aus den zuvor genannten Gründen.

Baltmannsweiler, den 17.02.2022

Silke Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2022

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 vrss. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	25.900	24.500	22.433
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0	13.087
	= Summe Erträge	**25.900**	**24.500**	**35.520**
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25.600	-21.700	-15.644
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-78.500	-63.500	-92.101
6	- Personalaufwand	0	0	-4.390
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.447	-95.000	-77.538
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-157.677	-139.701	-106.419
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.000	-10.000	-6.521
	= Summe Aufwendungen	**-347.224**	**-329.901**	**-302.612**
14	**= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-321.324**	**-305.401**	**-267.091**
19	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-321.324**	**-305.401**	**-267.091**

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Vermögensplan 2022

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	VE *	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020 vrss.
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	0	0	0	0
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse / Verlustausgleich	267.091	0	253.158	120.682
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
8.a	+	Kredite von der Gemeinde (Kassenkredite)	585.973	0	675.592	
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77.447	0	95.000	77.538
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11a.	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11b.	+	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	660.374
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	930.511	0	1.023.750	858.594
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
		757300260001 Ausstattung, BV	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
		75730025001 Sanierung Gebäude	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	95.000	0
5.	-	Jahresverlust	321.324	0	305.401	267.091
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	599.187	0	613.349	591.503
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	930.511	0	1.023.750	858.594

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2021-2025

Erfolgsplan

Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		2021 RE vrs.	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**+**	**Umsatzerlöse**		12.297	**24.500**	**25.900**	**39.000**	**42.000**	**42.000**
		34210040	Mieten	11.432	20.000	25.000	32.000	35.000	35.000
		34210030	Eintrittsgelder, Erlöse	865	4.500	900	7.000	7.000	7.000
		34610000	Sonstige Ersätze	11.092	0	11.487	11.717	11.952	12.191
2.	**+**	**Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+**	**andere aktivierte Eigenleistungen**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+**	**sonstige betriebliche Erträge**		1.730	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 1 - 4)**		14.027	**24.500**	**25.900**	**39.000**	**42.000**	**42.000**
5.a	**-**	**Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		14.041	**21.700**	**25.600**	**25.300**	**26.300**	**26.300**
		42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	2.741	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		42410010	Energiekosten Strom	7.000	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
		42410020	Energiekosten Gas	1.000	800	1.000	1.000	1.200	1.200
		42410040	Energiekosten Wasser / Abwasser	1.500	2.200	2.800	3.000	3.200	3.200
		42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		42730000	Aufwand für bez. Leistungen, Waren	300	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5.b	**-**	**Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen**		31.530	**63.500**	**78.500**	**39.200**	**41.700**	**41.700**
		42110010	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	26.197	25.000	55.000	15.000	15.000	15.000
		42110020	Unterh. Grundst. und bauliche Anl. Außen	10	500	500	500	500	500
		42110030	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik	1.323	25.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		42210020	Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
		42210030	Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung	0	2.000	1.000	1.200	1.500	1.500
		42450020	Aufwand für Gebäudereinigung	4.000	10.000	13.000	13.500	13.500	13.500
6.a	**-**	**Personalaufwand - Löhne und Gehälter**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
6.b	**-**	**Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
7.a	**-**	**Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen**		77.455	**95.000**	**77.447**	**77.368**	**77.074**	**76.800**

7.b	**-**	**Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**-**	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		167.360	**139.701**	**157.677**	**157.906**	**160.580**	**163.302**
		42410050	Grundsteuer	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		42460000	Aufwand f. Gebäudebez. Versich.	3.264	3.300	3.700	3.800	4.000	4.200
		42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
		42720000	Aufwendungen für EDV	1.000	500	1.000	1.000	1.100	1.200
		42731000	Aufwand für Dienstleistungen	4.500	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000	3.000	3.200	4.000	4.000	4.000
		44294010	Gutachten, Rechtsberatung	26.981	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		44430000	Versicherungen	175	200	300	300	300	300
		44310090	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	4.000	0	0	0
		44520000	Erstattungen an Gemeinden	126.390	114.651	116.427	118.756	121.130	123.552
	=	**Summe (Nummer 5 - 8)**		290.386	**319.901**	**339.224**	**299.774**	**305.654**	**308.102**
9.	**+**	**Erträge aus Beteiligungen**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36990000	Sonstige Finanzerträge						
10.	**+**	**Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**+**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 9 - 11)**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**-**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		7.000	**10.000**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		45120010	Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde	7.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		45990000	Sonst. Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
	=	**Summe (Nummer 12 und 13)**		7.000	**10.000**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-283.359	**-305.401**	**-321.324**	**-270.774**	**-273.654**	**-276.102**
15.	**+**	**Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- u. Teilgewinnabführuungsverträgen**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**-**	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 15 und 16)**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**+**	**außerordentliche Erträge**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**-**	**außerordentliche Aufwendungen**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**		-283.359	**-305.401**	**-321.324**	**-270.774**	**-273.654**	**-276.102**
20.	**-**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**-**	**sonstige Steuern**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 20 und 21)**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+/-**	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		-283.359	**-305.401**	**-321.324**	**-270.774**	**-273.654**	**-276.102**

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2021-2025

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2021 vrss	2021	2022	2023	2024	2025
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ)	267	253	267	321	271	274
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8.a	+	Kassenkredite von der Gemeinde	0	676	586	572	611	649
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77	95	77	77	77	77
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11a.	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11b.	+	Finanzierungsfehlbetrag	599	0	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	943	1024	930	970	959	1000
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	10	10	20	20	20
		757300260001 Ausstattung, BV	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
		75730025001 Gebäude	*0*	*0*	*0*	*10*	*10*	*10*
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	95	0	93	93	93
5.	-	Jahresverlust	283	305	321	271	274	276
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	-	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	660	614	599	586	572	611
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	943	1.024	930	970	959	1.000

Anlagen
Wirtschaftsplan
2022

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Werkleiterin	Fachbeamtin - Aufwandspauschale -	1
verschiedene Helfer	Stundenvergütung	bei Bedarf

Der Hausmeisterpool wird im Stellenplan der Gemeinde geführt.
Der Aufwand ihrer Tätigkeit im Kulturzentrum wird exakt erfasst und anteilig an den Gemeindehaushalt vergütet.

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. **Geldschulden**	**0**	**0**
1.1 **Anleihen**	-	-
1.2 **Kredite für Investitionen**	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 **Kassenkredite**	0	0
2. **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	0	0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2022

Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung - Wirtschaftsplan	Seite	329
Vorbericht	Seite	331
Wirtschaftsplan 2022	Seite	335
Erfolgsplan 2022	Seite	337
Vermögensplan 2022	Seite	338
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021 - 2025	Seite	339
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021 – 2025	Seite	341
Anlagen	Seite	343
Stellenplan	Seite	345
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	346

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluß vom . .2022 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:		2022	in Euro nachrichtlich 2021	RE 2020 vrss.
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Erträgen	**609.618,00**	**578.204,00**	**611.246,00**
	Aufwendungen	**589.179,00**	**563.204,00**	**591.379,00**
		20.439,00	15.000,00	19.867,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	606.698,00	577.104,00	576.276,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	2.920,00	1.100,00	34.696,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	456.274,00	430.000,00	368.095,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	32.356,00	33.300,00	31.056,00
	5. Abschreibungen	84.819,00	83.904,00	82.454,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.800,00	11.800,00	103.569,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.930,00	4.200,00	6.206,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.439,00	15.000,00	-50.157,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		**86.190,00**	**447.106,00**	**174.872,00**
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	1. Jahresgewinn	20.439,00	15.000,00	19.867,00
	2. Beiträge	2.000,00	4.500,00	0,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	84.819,00	83.904,00	82.655,00
	4. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
	5. Kassenkredit Gemeinde	0,00	343.702,00	0,00
	6. Finanzierungsüberhang Vorjahr	0,00	0,00	0,00
	7. Finanzierungsfehlbetrag laufend	-21.068,00	0,00	72.350,00
	8. Finanzierungsmittel insgesamt	**86.190,00**	**447.106,00**	**174.872,00**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlangen	50.000,00	50.000,00	152.201,00
	- Geräte, Maschinen	5.000,00	10.000,00	1.809,00
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	9.498,00	9.710,00	10.516,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	20.692,00	20.692,00	10.346,00
	Zwischensumme	85.190,00	90.402,00	174.872,00
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	1.000,00	356.704,00	0,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	**86.190,00**	**447.106,00**	**174.872,00**

c.) mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0€

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 22.03.2022

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2022

1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler wurde zum 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb der Gemeinde Baltmannsweiler gegründet. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung vom 11. Dezember 2007 geregelt.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht. Damit führt der Eigenbetrieb Wasserversorgung durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

a) Erfolgsplan

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

Nach kontinuierlichem Anstieg der Aufwendungen musste 2021 nach 5-jähriger Konstanz eine Anpassung des Wasserpreises auf 2,44 € (VJ 2,27 €) beschlossen werden. Mit Hilfe der Umschuldung des vorhandenen Kredites konnte durch die Niedrigzinsphase die Zinsbelastung gesenkt werden und damit ein früherer Anstieg der Wassergebühren vermieten werden.

Mit einer vrss. erhöhten Verkaufsmenge von 230.000 m³, bedingt durch vermutlich weiter anhaltendes Homeoffice, Erwerb von Schwimmbädern während der Coronapandemie usw. kann die Wassergebühr von 2,44 € in 2022 gehalten werden und erzielt im Jahr 2022 ca. 607 T€ Trinkwassererlöse. Leichte Schwankungen der Verkaufsmengen innerhalb der Jahre sind hauptsächlich mit veränderten Trockenperioden verbunden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch auch in 2022 wieder ein Gewinn in Höhe von ca. 20 T€ erwirtschaftet.

Mit diesem Mindestgewinn steht seit 2011 dem Kernhaushalt durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von ca. 6.000 € zur Verfügung – zumindest im kalkulierten Ansatz. Denn damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von zwischenzeitlich ca. 20.000 € zu erwirtschaften.

Nach § 102 Abs. 2 GemO sollen wirtschaftliche Unternehmen neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks auch einen angemessenen Ertrag, z.B. marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals, erwirtschaften. Die Konzessionsabgabe wurde bis 2013 mit jährlich rd. 5.000 € als "Mindestkonzessionsabgabe" eingeplant. Seitdem erwirtschaftete die Wasserversorgung aufgrund hoher Unterhaltungsaufwendungen nie einen entsprechenden Gewinn. Erstmalig wurde im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet, der in der Lage war, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen. Seither konnten nun jährlich angemessene Konzessionsabgaben an den Kernhaushalt abgeführt werden.

Wie deutlich in den Vorjahren ersichtlich war, hängt die Spanne zwischen Gewinn und Verlust v.a. an den nicht beeinflussbaren Kosten für die Unterhaltung der Wasserleitungen ab. Seit 2016 zeichnete sich hier ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung ab. Daher wurde der Ansatz in diesem Bereich in 2022 nochmals reduziert.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 589.179 € € (VJ 563.204 €) ist gegenüber dem Vorjahr wiederholt ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Diese sind v.a. durch allgemeine Kostensteigerungen bzw. durch den Anstieg der Aufwendungen für die Wasserbeschaffung (über die Landeswasserversorgung) begründet.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen für 2022 folgende Sanierungsmaßnahmen an:

- Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereitgestellt.
- Für Ersatzbeschaffungen von Geräten wurden 5.000 € eingestellt.

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden in der Einheitskasse der Gemeindekasse geführt. Eine gesonderte Kasse und Kontoführung im Geldverkehr erfolgt nicht. Die Kontenführung erfolgt für den Eigenbetrieb in einem eigenen Buchungskreis. Die Erstellung der erforderlichen Steuerbilanz wird wie bisher von einem Steuerberater vorgenommen.

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachbedienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebssatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2022 548.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Hierbei wurde das interne Darlehen im Jahr 2020 in ein externes Darlehen umgewandelt. Der Tilgungslauf begann im Jahr 2020.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
KfW	2019	600.000	0,7% (bis 15.08.39)	20.692 €

Baltmannsweiler, 17.02.22

Steiner
Fachbedienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2022

Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 vrs. EUR
			1	1	3
1	+	Umsatzerlöse	606.698	577.104	576.276
4	+	Sonstige betriebliche Erträge	2.920	1.100	34.969
	=	**Summe Erträge**	**609.618**	**578.204**	**611.246**
5a	-	Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-211.000	-193.000	-175.166
5b	-	Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-245.274	-237.000	-192.929
6	-	Personalaufwand	-32.356	-33.300	-31.056
7a	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-84.819	-83.904	-82.454
8	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.800	-11.800	-103.569
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.930	-4.200	-6.206
	=	**Summe Aufwendungen**	**-589.179**	**-563.204**	**-591.379**
14	=	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**20.439**	**15.000**	**19.867**
19	=	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**20.439**	**15.000**	**19.867**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Vermögensplan 2022

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2021	vrss. Rechnungs-ergebnis 2020
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	20.439	0	15.000	19.867
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	4.500	0
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
8.a	+	Kassenkredite von der Gemeinde		0	343.702	0
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	84.819	0	83.904	82.655
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	-21.068	0	0	72.350
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	86.190	0	447.106	174.872
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	**55.000**	**0**	**60.000**	**154.010**
		Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg	*50.000*	*0*	*50.000*	*83.223*
		Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstr.	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III	*0*	*0*	*0*	*9.276*
		Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung	*0*	*0*	*0*	*59.702*
		Auftrag 753300150005 Sanierung Hermannstr.	*0*		*0*	
		Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen	*5.000*	*0*	*10.000*	*1.809*
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
5.	-	Jahresverlust	0	0	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertrtagszuschüsse	9.498	0	9.710	10.516
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	20.692	0	20.692	10.346
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.000	0	356.704	
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	86.190	0	447.106	174.872

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2021-2025

Erfolgsplan

Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE 2021 vrss.	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**+**	**Umsatzerlöse**		**576.622**	**577.104**	**606.698**	**621.683**	**643.558**	**653.757**
		31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträge	9.622	9.710	9.498	9.300	9.200	9.200
		34210010	Erlöse Trinkwasserabgabe	567.000	567.394	597.200	612.383	634.358	644.557
2.	**+**	**Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**+**	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**+**	**sonstige betriebliche Erträge**		**1.742**	**1.100**	**2.920**	**2.976**	**3.034**	**3.093**
		34210020	Sonstige Ersätze	742	100	100	100	100	100
		31430000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
		34820000	Erstattung von Gemeinden	1.000	1.000	2.820	2.876	2.934	2.993
	=	**Summe (Nummer 1 - 4)**		**578.364**	**578.204**	**609.618**	**624.659**	**646.592**	**656.850**
5.a	**-**	**Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**		**178.500**	**193.000**	**211.000**	**216.000**	**222.000**	**228.000**
		42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		42410010	Energieaufwand Strom	14.000	14.000	17.000	17.000	18.000	19.000
		42730000	Aufwendungen bez. Waren (LW)	160.000	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
5.b	**-**	**Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**219.173**	**237.000**	**245.274**	**254.919**	**270.328**	**274.200**
		42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		42120010	Unterh. Wasserleitungsnetz	45.000	80.000	66.500	70.000	80.000	80.000
		42210020	Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
		42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.673	6.000	6.500	7.500	8.000	8.500
		42730000	Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.300
		44294010	Rechts- und Beratungskosten	8.000	11.000	11.000	12.000	13.000	13.000
		44520000	Erstattungen an Gemeinde	160.000	136.000	157.274	160.419	163.628	166.900
6.a	**-**	**Personalaufwand - Löhne und Gehälter**		**25.716**	**32.800**	**31.956**	**33.550**	**34.680**	**35.180**
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.511	24.500	24.602	25.000	26.000	26.500
		40220000		2.114	2.300	2.188	2.350	2.380	2.380
		40320000		4.091	6.000	5.166	6.200	6.300	6.300
		40410000		0	0	0	0	0	0
6.b	**-**	**Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung**		**130**	**500**	**400**	**500**	**500**	**550**

		42620000	Aus- und Fortbildung	0	300	200	300	300	300
		42610000	Dienst- und Schutzkleidung	130	200	200	200	200	250
7.a	**-**	**Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen**		**84.240**	**83.904**	**84.819**	**84.000**	**83.500**	**83.500**
		47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	84.240	83.904	84.819	84.000	83.500	83.500
7.b	**-**	**Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**-**	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**45.114**	**11.800**	**11.800**	**11.900**	**11.900**	**11.920**
		44292000	Lizensen und Konzessionen	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen	70	700	750	800	800	800
		44410000	Betriebl. Steueraufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44430000	Versicherungen	44	100	50	100	100	120
	=	**Summe (Nummer 5 - 8)**		**552.873**	**559.004**	**585.249**	**600.869**	**622.908**	**633.350**
9.	**+**	**Erträge aus Beteiligungen**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**+**	**Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**+**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 9 - 11)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**-**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		4.400	**4.200**	**3.930**	**3.790**	**3.684**	**3.500**
		45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	300	0	0	0	0	0
		45170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	4.100	4.200	3.930	3.790	3.684	3.500
	=	**Summe (Nummer 12 und 13)**		4.400	**4.200**	**3.930**	**3.790**	**3.684**	**3.500**
14.	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**21.091**	**15.000**	**20.439**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15.	**+**	**Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- u. Teilgewinnabführuungsverträgen**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**-**	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 15 und 16)**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**+**	**außerordentliche Erträge**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**-**	**außerordentliche Aufwendungen**		813	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**		-813	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**-**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**-**	**sonstige Steuern**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe (Nummer 20 und 21)**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**+/-**	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**20.278**	**15.000**	**20.439**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2021-2025

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2021	2021	2022	2023	2024	2025
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	20	15	20	20	20	20
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	2	2	2	2
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8.a	+	Kassenkredite von der Gemeinde	1	344	0	0	0	0
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	84	84	85	84	84	84
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	49	0
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	105	448	**107**	106	155	106
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	**2**	**60**	**55**	**55**	**125**	**55**
		Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		Auftrag 753300150004 Sanierung WL Haldenstr.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auftrag 753300150005 Erschließung Hubäcker III	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auftrag 753300150006 Hauptwasserleitung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Auftrag 753300150007 Sanierung WL Hermannstr.	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*
		Aufgrag 753300160001 Geräte, Maschinen	*2*	*10*	*5*	*5*	*5*	*5*
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	-	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertrtagszuschüsse	10	10	9	9	9	9
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	21	21	21	21	21	21
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	72	357	1	0	0	0
11.b	-	Deckungsmittel für Folgejahre	0	0	21	21	0	21
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	105	448	**107**	106	155	106

Anlagen
Wirtschaftsplan
2022

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
E 9	1				1	1	Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
Gesamt	**1**				**1**	**1**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. **Geldschulden**	**0**	**0**
1.1 **Anleihen**	-	-
1.2 **Kredite für Investitionen**	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	*569*	548
1.3 **Kassenkredite**	0	0
2. **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	569	548
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	569	548

Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** - Wasserversorgung Baltmannsweiler -*		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	*569*	548
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Summe 1. + 2. + 3.	569	548