

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.671.262,85	4.592.000	4.722.100	4.897.100	5.191.700	5.375.200
		30110000 Grundsteuer A	6.097,63	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		30120000 Grundsteuer B	616.831,15	531.000	535.000	535.000	535.000	535.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.643.613,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.644.599,21	2.672.500	2.797.800	2.962.000	3.148.400	3.324.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.843,82	144.400	129.000	132.200	134.600	137.000
		30320000 Hundesteuer	25.300,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.444,00	213.100	226.800	234.400	240.200	245.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	402.534,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.955.568,28	3.476.500	3.324.600	3.553.200	3.673.500	3.551.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.850.584,80	2.423.100	2.270.000	2.552.500	2.672.800	2.550.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.348,34	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.400,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	972.761,72	1.029.200	995.700	995.700	995.700	995.700
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	13.795,36	20.000	50.900	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.640,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.ges.Sozialversiche	1.430,13	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.807,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.200	199.700	186.000	162.800	162.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	211.200	199.700	186.000	162.800	162.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.340,20	832.000	829.600	845.500	851.100	860.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.063,50	39.100	38.200	38.400	39.200	39.200

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.551,23	566.400	555.400	568.400	570.400	577.400	
	33210100 Nutzungsentschädigung	77.133,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	33210200 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	8.866,28	8.000	12.500	12.700	13.000	13.200	
	33210300 Benutzungsgebühren Hort	65.456,22	50.000	55.500	56.500	57.500	58.500	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.0-<3J.	54.355,94	48.000	46.000	46.500	47.000	47.500	
	33230000 Verpflegungsgeld	25.646,10	35.500	37.000	38.000	39.000	40.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.376,25	211.700	197.700	198.600	198.600	198.600
		34110000 Mieteinnahmen	77.359,26	92.300	81.400	81.400	81.400	81.400
		34110100 Mietnebenkosten	30.452,92	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		34110500 Pachteinnahmen	8.196,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110600 Jagdpacht	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.118,38	64.700	63.200	64.100	64.100	64.100
		34210100 Erträge aus Stromverkauf	2.277,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	60.417,92	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.430,63	100.000	84.000	82.000	84.000	86.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.418,03	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.715,75	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern.,Beteil.,So	77.022,89	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,96	500	2.000	0	2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.476,83	24.800	28.400	28.400	28.400	8.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.782,21	24.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	100	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	17.426,14	0	20.000	20.000	20.000	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	14,14	100	100	100	100	100
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	254,34	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.357,70	148.300	140.300	140.300	140.300	140.300
		35110000 Konzessionsabgaben	117.675,38	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		35610000 Bußgelder	2.790,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.914,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	36.903,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620300 Verspätungszuschlag	1.199,50	100	100	100	100	100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	152,82	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.721,24	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,26	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	9.916.812,74	9.596.500	9.526.400	9.931.100	10.330.400	10.383.100
12	- Personalaufwendungen	2.001.217,08-	2.243.000-	2.290.000-	2.335.300-	2.381.300-	2.428.300-
	40110000 Beamte	152.781,54-	158.800-	164.600-	168.100-	171.700-	175.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337.986,96-	1.527.300-	1.560.100-	1.591.100-	1.622.700-	1.655.100-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	852,00-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.140,44-	96.000-	91.500-	93.200-	94.900-	96.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.875,17-	134.200-	136.900-	139.400-	141.900-	144.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.786,39-	320.700-	330.900-	337.400-	343.900-	350.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.794,58-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.345,03-	1.545.300-	1.674.000-	1.094.100-	1.147.600-	1.115.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244.370,16-	286.800-	465.000-	121.100-	122.500-	123.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.275,85-	244.500-	214.500-	214.500-	214.600-	214.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.780,75-	29.400-	25.500-	25.700-	25.900-	26.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.960,43-	66.800-	98.900-	42.500-	72.600-	32.600-
	42221000 Erw. von gVG außerh. Budget	18.314,68-	0	0	0	0	0
	42222000 Digitalpakt	15.235,40-	50.000-	90.000-	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	34.268,61-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-	53.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	289.158,73-	328.300-	335.200-	341.200-	347.200-	353.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.110,53-	39.500-	40.000-	40.700-	41.400-	42.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.694,85-	28.600-	38.200-	31.600-	39.300-	34.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	129.200,02-	196.900-	152.300-	129.400-	135.200-	137.200-
	42711000 Bes. Verw.aufw. außerh. Budget	4.190,31-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42712000 Essensangebot	31.258,51-	34.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	42713000 Theater-AG	745,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.971,83-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	7.465,74-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	46.343,63-	162.500-	101.000-	33.500-	33.500-	34.000-
15	- Abschreibungen	44.108,86-	763.100-	794.900-	782.800-	749.100-	747.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	763.100-	794.900-	782.800-	749.100-	747.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.012,77-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	41.702,04-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	394,05-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556,98-	900-	10.500-	7.500-	10.000-	15.100-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	45,42-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	0	0	4.500-	9.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,28-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	252,28-	300-	10.000-	7.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	3.703.093,25-	4.219.400-	4.000.400-	3.756.800-	4.118.900-	4.295.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	763.300-	459.800-	437.000-	709.200-	617.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.540,61-	49.500-	46.700-	34.700-	34.700-	34.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	143.364,04-	100.000-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.633.867,00-	1.368.800-	1.415.800-	1.282.000-	1.306.300-	1.408.400-
	43720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV	1.897.348,00-	1.684.600-	1.714.600-	1.624.300-	1.684.600-	1.848.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	250.000-	260.000-	275.000-	270.000-	272.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.973,60-	3.200-	3.500-	3.800-	4.100-	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.523,76-	1.326.400-	1.309.600-	1.275.100-	1.319.700-	1.341.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.310,50-	44.000-	34.000-	34.000-	39.000-	39.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.091,99-	70.800-	105.000-	42.800-	47.000-	44.200-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	107.176,34-	128.100-	108.300-	109.900-	122.100-	123.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.235,65-	4.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	113.907,79-	119.600-	123.300-	126.000-	128.700-	131.400-
	44510000 Erstattungen Land	23.285,38-	29.100-	29.500-	29.900-	30.400-	30.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.145,82-	56.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	805.201,34-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.276,38-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	722.742,22-	857.100-	875.100-	898.100-	918.100-	938.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	27.195,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.953,97-	3.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.792.844,96-	10.098.100-	10.079.400-	9.251.600-	9.726.600-	9.943.700-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123.967,78	501.600-	553.000-	679.500	603.800	439.400
21	+ Außerordentliche Erträge	33.072,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	33.072,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	33.072,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.157.039,78	501.600-	553.000-	679.500	603.800	439.400
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	501.600-	553.000-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	501.600-	553.000-	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	679.500-	603.800-	439.400-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	679.500-	603.800-	439.400-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.711.682,0 1	4.592.000	4.722.100	0	4.897.100	5.191.700	5.375.200
		60110000 Grundsteuer A	6.093,19	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		60120000 Grundsteuer B	617.379,45	531.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.683.978,3 4	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.644.599,2 1	2.672.500	2.797.800	0	2.962.000	3.148.400	3.324.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.843,82	144.400	129.000	0	132.200	134.600	137.000
		60320000 Hundesteuer	24.810,00	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.444,00	213.100	226.800	0	234.400	240.200	245.500
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	402.534,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.977.414,3 9	3.476.500	3.324.600	0	3.553.200	3.673.500	3.551.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.850.584,8 0	2.423.100	2.270.000	0	2.552.500	2.672.800	2.550.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.348,34	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.400,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	996.144,86	1.029.200	995.700	0	995.700	995.700	995.700
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	13.795,36	20.000	50.900	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.680,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.ges.Sozialversicherung	1.430,13	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.230,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.905,49	832.000	829.600	0	845.500	851.100	860.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.256,80	39.100	38.200	0	38.400	39.200	39.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676.956,12	566.400	555.400	0	568.400	570.400	577.400
		63210100 Nutzungsentschädigung	80.534,01	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63210200 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	13.576,48-	8.000	12.500	0	12.700	13.000	13.200
		63210300 Benutzungsgebühren Hort	53.539,92	50.000	55.500	0	56.500	57.500	58.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.0-<3J.	43.171,42	48.000	46.000	0	46.500	47.000	47.500
		63230000 Verpflegungsgeld	27.023,70	35.500	37.000	0	38.000	39.000	40.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.951,08	211.700	197.700	0	198.600	198.600	198.600
		64110000 Mieteinnahmen	77.804,46	92.300	81.400	0	81.400	81.400	81.400

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64110100 Mietnebenkosten	30.137,37	32.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	
	64110500 Pachteinahmen	8.672,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	64110600 Jagdpacht	3.553,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.036,35	64.700	63.200	0	64.100	64.100	64.100	
	64210100 Erträge aus Stromverkauf	2.283,01	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.463,94	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.196,70	100.000	84.000	0	82.000	84.000	86.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.418,03	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	23.715,75	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Untern.,Beteil,Sonderverm.	102.788,96	90.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,96	500	2.000	0	0	2.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.459,34	24.800	28.400	0	28.400	28.400	8.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	7.224,31	24.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	100	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
		66510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,14	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	220,89	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.132,81	148.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
		65110000 Konzessionsabgaben	110.939,78	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		65610000 Bußgelder	2.790,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.328,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	46.620,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	774,50	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.679,04	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.196.741, 82	9.385.300	9.326.700	0	9.745.100	10.167.600	10.220.700
10	-	Personalauszahlungen	2.002.592,0 6-	2.243.000-	2.290.000-	0	2.335.300-	2.381.300-	2.428.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	152.781,54 -	158.800-	164.600-	0	168.100-	171.700-	175.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	377,48-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337.986,9 6-	1.527.300-	1.560.100-	0	1.591.100-	1.622.700-	1.655.100-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.849,50-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.140,44 -	96.000-	91.500-	0	93.200-	94.900-	96.600-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	111.875,17-	134.200-	136.900-	0	139.400-	141.900-	144.500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.786,39	320.700-	330.900-	0	337.400-	343.900-	350.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	16.794,58-	6.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.451,91-	1.545.300-	1.674.000-	0	1.094.100-	1.147.600-	1.115.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	301.684,51	286.800-	465.000-	0	121.100-	122.500-	123.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	172.542,83	244.500-	214.500-	0	214.500-	214.600-	214.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.870,25-	29.400-	25.500-	0	25.700-	25.900-	26.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.679,57-	66.800-	98.900-	0	42.500-	72.600-	32.600-
	72221000 Erw. von gVG außerh. Budget	18.314,68-	0	0	0	0	0	0
	72222000 Digitalpakt	15.235,40-	50.000-	90.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41.551,77-	52.000-	52.000-	0	52.500-	53.000-	53.500-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	296.206,45	328.300-	335.200-	0	341.200-	347.200-	353.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.661,71-	39.500-	40.000-	0	40.700-	41.400-	42.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.059,40-	28.600-	38.200-	0	31.600-	39.300-	34.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	124.165,15	196.900-	152.300-	0	129.400-	135.200-	137.200-
	72711000 Bes. Verw.aufw. außerh. Budget	4.243,27-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72712000 Essensangebot	46.931,41-	34.000-	37.000-	0	38.000-	39.000-	40.000-
	72713000 Theater-AG	745,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72714000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.056,77-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72750000 Lernmittel	7.715,16-	7.500-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.788,58-	162.500-	101.000-	0	33.500-	33.500-	34.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	545,61-	900-	10.500-	0	7.500-	10.000-	15.100-
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	45,42-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	0	0	0	4.500-	9.600-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,28-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	240,91-	300-	10.000-	0	7.000-	5.000-	5.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.702.978,60-	4.219.400-	4.000.400-	0	3.756.800-	4.118.900-	4.295.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	763.300-	459.800-	0	437.000-	709.200-	617.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.425,96-	49.500-	46.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	143.364,04	100.000-	100.000-	0	100.000-	110.000-	110.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.633.867,00-	1.368.800-	1.415.800-	0	1.282.000-	1.306.300-	1.408.400-
	73720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV	1.897.348,00-	1.684.600-	1.714.600-	0	1.624.300-	1.684.600-	1.848.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	250.000-	260.000-	0	275.000-	270.000-	272.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.973,60-	3.200-	3.500-	0	3.800-	4.100-	4.400-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.003.506,10-	1.326.400-	1.309.600-	0	1.275.100-	1.319.700-	1.341.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.562,50-	44.000-	34.000-	0	34.000-	39.000-	39.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.953,43-	70.800-	105.000-	0	42.800-	47.000-	44.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	104.974,38-	128.100-	108.300-	0	109.900-	122.100-	123.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.584,74-	4.100-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.300-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	112.736,02-	119.600-	123.300-	0	126.000-	128.700-	131.400-
	74510000 Erstattungen an das Land	23.285,38-	29.100-	29.500-	0	29.900-	30.400-	30.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.787,55-	56.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	849.145,54-	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.141,88-	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	777.188,19-	857.100-	875.100-	0	898.100-	918.100-	938.100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	27.195,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.951,49-	3.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.934.074,28-	9.335.000-	9.284.500-	0	8.468.800-	8.977.500-	9.196.500-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.262.667,54	50.300	42.200	0	1.276.300	1.190.100	1.024.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.076,90	0	21.000	0	250.000	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	280.154,62	0	21.000	0	250.000	120.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	18.922,28	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	675.000
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	675.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.799,94	0	121.000	0	250.000	120.000	675.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.472,85	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	170.472,85	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.018,31-	455.000-	970.000-	2.680.000-	3.215.000-	3.265.000-	750.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.006,56-	40.000-	350.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.510,39-	365.000-	290.000-	1.380.000-	915.000-	1.265.000-	750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	79.501,36-	50.000-	330.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.764,83	20.000-	35.000-	0	0	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bew.Verm.gegenst.	296.764,83	20.000-	35.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	560.920,35	26.600-	0	0	216.000-	440.200-	141.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	560.920,35	0	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	26.600-	0	0	216.000-	440.200-	141.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.403,55	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	167.403,55	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.579,89-	751.600-	1.225.000-	2.680.000-	3.481.000-	3.755.200-	941.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	889.779,95	751.600-	1.104.000-	2.680.000-	3.231.000-	3.635.200-	266.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	372.887,59	701.300-	1.061.800-	2.680.000-	1.954.700-	2.445.100-	758.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	322.656,11	0	0	0	0	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	322.656,11	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	404.067,52	0	0	0	0	25.000-	50.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	25.000-	50.000-
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	404.067,52	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.411,41-	0	0	0	0	975.000	50.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	291.476,18	701.300-	1.061.800-	2.680.000-	1.954.700-	1.470.100-	708.200
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.553.100	4.783.500	0	3.721.700	1.767.000	1.005.100

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.553.100	4.783.500	0	3.721.700	1.767.000	1.005.100

Entwurf

Teilhaushalt 1

Entwurf

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.472,84	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.314,55	69.000	57.900	57.900	57.900	57.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.007,60	84.200	64.400	64.400	64.400	64.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,28	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,13	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.390,40	156.600	124.700	124.700	124.700	124.700
12	-	Personalaufwendungen	664.726,26-	681.400-	701.900-	715.800-	729.900-	744.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.372,41-	189.700-	230.800-	152.600-	195.000-	157.300-
15	-	Abschreibungen	12,45-	72.400-	92.400-	91.600-	88.600-	88.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259,28-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.973,60-	3.200-	3.500-	3.800-	4.100-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.459,31-	144.900-	141.500-	136.800-	139.600-	142.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160.803,31-	1.092.000-	1.170.500-	1.101.000-	1.157.600-	1.137.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.412,91-	935.400-	1.045.800-	976.300-	1.032.900-	1.012.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	559.658,04	463.200	560.500	560.500	560.500	560.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.974,13-	53.400-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.500-	117.400-	113.800-	110.400-	106.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.683,91	379.300	363.000	366.600	370.000	373.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.729,00-	556.100-	682.800-	609.700-	662.900-	638.900-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	184.359,45	155.000	123.100	0	123.100	123.100	123.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.867,79-	1.019.600-	1.078.100-	0	1.009.400-	1.069.000-	1.049.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.508,34-	864.600-	955.000-	0	886.300-	945.900-	926.000-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.472,85-	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.593,53-	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.066,38-	303.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	154.343,34-	303.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.179.851,68-	1.167.600-	1.075.000-	0	936.300-	995.900-	976.000-

11100000 **Steuerung**

Produkt: 11.10.0000 Steuerung

- Bürgermeister
- Stellvertreter Bürgermeister
- Gemeinderat

Entwurf

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774,19	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.774,19	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	216.392,77-	207.800-	200.500-	204.600-	208.800-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,53-	1.500-	800-	800-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,03-	3.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.439,33-	213.000-	207.000-	211.100-	215.400-	219.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.665,14-	199.600-	191.200-	195.300-	199.600-	204.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.135,29	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.135,29	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.529,85-	181.000-	173.000-	177.100-	181.400-	185.800-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: laufender Unterhalt Tablets (papierlose Gremienarbeit)

800,- EUR

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkt: 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

- Gemeinderatssitzungen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Organisation und Einladung zu den Gemeinderatssitzungen
- Beantwortung von Anfragen aus den Gemeinderatssitzungen
- Führen des Protokolls bei den Gemeinderatssitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen gemäß der Satzung über die öffentliche Bekanntmachung
- Umsetzung und Überwachung von Beschlüssen des Gemeinderats
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien, wie z.B. Kommunale Verbände (Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal, Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis, Abwasserverband Kämpfelbachtal)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Abrechnung und Auszahlung von Verdienstausschlag, Auslagenersatz, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen

11110100

Geschäftsführung für den Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,93	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.014,93	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	10.229,54-	11.100-	20.900-	21.300-	21.700-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220,18-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.449,72-	26.400-	36.200-	36.600-	37.000-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.434,79-	22.800-	32.200-	32.600-	33.000-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.501,42	34.200	37.500	37.500	37.500	37.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.501,42	34.200	37.500	37.500	37.500	37.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.066,63	11.400	5.300	4.900	4.500	4.100

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkt: 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Repräsentation

- Organisation von Veranstaltungen und Empfängen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Partnergemeinde San Polo d' Enza in Italien

- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren und Niederlegung von Kränzen zum Volkstrauertag
- Beschaffung und Überreichung von Geschenken
- Verfassen von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Todesanzeigen sowie Beileidsbezeugungen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr
- Mitgliedschaft der Gemeinde bei Vereinen und Verbänden

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.350,61-	15.900-	13.300-	13.500-	13.700-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,41-	9.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.770,81-	18.000-	16.000-	16.600-	17.200-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.149,83-	42.900-	44.300-	38.100-	38.900-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.149,83-	42.900-	44.300-	38.100-	38.900-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.149,83-	42.900-	44.300-	38.100-	38.900-	39.700-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: externer Datenschutzbeauftragter

3.000,- EUR

Neukalkulation Verwaltungsgebühren

6.000,- EUR

30-jähriges Bestehen Partnerschaft San Polo – Besuch

6.000,- EUR

11200010 Organisation

Produkt: 11.20.0010 Organisation

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen für die Bereiche:
 - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Fortschreibung der Organisationspläne (Aufgabengliederung, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung)
- Fortschreibung allgemeiner und besonderer Dienst- und Geschäftsanweisungen sowie Dienstvereinbarungen über Dienst- und Schutzkleidung

11200010

Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.409,85-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.409,85-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.409,85-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.409,85-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

11200020 EDV

Produkt: 11.20.0020 EDV

Hard- und Software: Anwenderbetreuung/Benutzerservice

Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechensystemen

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK Anlage)

- Installation von EDV-Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung bei der Handhabung der EDV-Ausstattung
- Beseitigung von Störungen
- Bestandsmanagement
- Planung des Datenverarbeitungssystems (Hardware und System-Software)
- Bereitstellung einsatzfähiger Hard- und Software im zentralen Datenverarbeitungsbetrieb
- Mitwirkung bei der Anpassung und Pflege von Anwendungen
- Haushaltstechnische Abwicklung (Mittelanmeldung für den Haushalt)
- Verwaltung und Pflege von Datenbeständen
- Datensicherung und Datensicherheit
- Rechner- und Systemmanagement
- Zugriffs- und Berechtigungsverwaltung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

11200020

EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,35	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.215,70-	3.700-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.356,14-	40.000-	44.000-	24.500-	65.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	800-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,08-	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.180,92-	68.700-	76.600-	57.700-	96.300-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.086,57-	68.700-	76.600-	57.700-	96.300-	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.086,57-	68.700-	76.900-	57.800-	96.400-	57.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Digitalisierung

20.000,- EUR

11210010 Personalwesen

Produkt: 11.21.0010 Personalwesen

Personalbedarfsdeckung

- Strategische Personalplanung (Personalstruktur)
- Stellenbedarfsplanung (Stellenplan)
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Entwurf und Veröffentlichung von internen und externen Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Personalführung
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Individuelle Arbeitszeitregelung
- Personalstatistik
- Genehmigung von Dienstreisen sowie Festsetzung und Abrechnung von Reisekosten
- Beratung in Personalangelegenheiten (arbeits- und dienstrechtliche Fragen)
- Konfliktmanagement, Disziplinarmaßnahmen, Abmahnungen
- Abwicklung der extern vergebenen Aufgaben im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Fortbildung

- Auswertung von Angeboten externer Fortbildungsträger
- Information der Mitarbeiter über Fortbildungsmöglichkeiten
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Festlegen des Fortbildungsbudgets
- Planung und Organisation von Fortbildungen
- Finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11210010

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.639,61-	14.700-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568,68-	14.600-	16.100-	16.700-	17.300-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.078,29-	38.300-	35.100-	36.000-	36.900-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.078,29-	38.300-	35.100-	36.000-	36.900-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.078,29-	38.300-	35.100-	36.000-	36.900-	37.800-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Stellenausschreibungen

10.000,- EUR

11220000 Finanzwesen

Produkt: 11.22.0000 Finanzwesen

- Kalkulation gemeindlicher Gebühren, soweit die Veranlagung der Gebühren durch die Gemeinde Eisingen erfolgt, z.B. Bestattungsgebühren, Hallenbenutzungsgebühren, Gutachterausschussgebühren
- Prüfung der Handkassen, für welche die Gemeinde Eisingen selbst verantwortlich ist
(vgl. § 3 Abs. 3 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal)

11220000

Finanzwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,56	22.300	30.600	30.600	30.600	30.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,28	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.609,97	22.600	30.900	30.900	30.900	30.900
15	-	Abschreibungen	12,45-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259,28-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.973,60-	3.200-	3.500-	3.800-	4.100-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.157,62-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.402,95-	5.600-	4.900-	5.200-	5.500-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.792,98-	17.000	26.000	25.700	25.400	25.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.406,08	58.300	65.200	65.200	65.200	65.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.406,08	58.300	65.200	65.200	65.200	65.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.386,90-	75.300	91.200	90.900	90.600	90.300

Erläuterungen:

Umlage an GVV Kämpfelbachtal ab dem Jahr 2021 unter „61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu finden

11230200

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt: 11.23.0200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtsberatung bei Rechtsstreitigkeiten
 - Mitwirkung durch Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben
- Bearbeitung von Schadensfällen
 - Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen gegen die Gemeinde Eisingen
 - Entgegennahme der Ansprüche und Weiterleitung an die Versicherung
 - Rechtsstreitigkeiten in Schadenersatzangelegenheiten
 - Bearbeitung von Eigenschäden
- Bearbeitung von Rechtbehelfsverfahren (Widersprüchen)
- Beauftragung von Anwälten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Gemeinde Eisingen

11230200

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494,15	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.819,69-	7.400-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,66-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.183,35-	11.900-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.689,20-	11.900-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.689,20-	11.900-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-

11230500

Versicherungen

Produkt: 11.23.0500 Versicherungen

- Versicherungsbearbeitung
 - Abschluss, Kündigung oder Umwandlung von Versicherungsverträgen sowie Überprüfung des Versicherungsschutzes
 - Abwicklung von Schadensfällen im Bereich Sachversicherung
- Untersuchung von Unfällen (Arbeits-/Wegeunfälle)
 - Erfassen des Unfallgeschehens bzw. Unfallhergangs
 - Bericht an Versicherungsträger fertigen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

11230500

Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.604,00-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.226,85-	37.500-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.830,85-	41.300-	48.000-	49.100-	50.200-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.830,85-	41.300-	48.000-	49.100-	50.200-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.830,85-	41.300-	48.000-	49.100-	50.200-	51.300-

11240010

Rathaus

Produkt: 11.24.0010 Rathaus (Talstr. 1)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240010

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.472,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.472,84	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.759,44-	16.400-	16.900-	17.300-	17.700-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,29-	22.700-	23.000-	17.300-	17.600-	17.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,90-	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.722,63-	54.200-	50.200-	43.900-	44.600-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,21	54.200-	50.200-	43.900-	44.600-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.324,67-	1.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	7.700-	7.400-	7.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.324,67-	2.300-	11.000-	10.700-	10.300-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.425,54	56.500-	61.200-	54.600-	54.900-	55.200-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Innenausstattung Rathaus (Sozialraum)

6.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte

1.000,- EUR

11240020

Gemeindewohnungen

Produkt: 11.24.0020 Gemeindewohnungen

*Alte Steiner Str. 29
Alte Steiner Str. 29/1
Kirchsteige 5
Kirchsteige 5/1
Weberstr. 11*

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240020

Gemeindewohnungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.263,45	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.263,45	61.600	50.600	50.600	50.600	50.600
12	-	Personalaufwendungen	10.899,21-	14.500-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.370,57-	29.000-	62.000-	17.300-	17.600-	17.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.399,58-	68.000-	97.200-	52.800-	53.400-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.863,87	6.400-	46.600-	2.200-	2.800-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.008,28-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.900-	16.300-	15.600-	15.000-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.008,28-	31.600-	28.300-	27.600-	27.000-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855,59	38.000-	74.900-	29.800-	29.800-	29.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Weberstr. – Malerarbeiten 10.000,- EUR

Alte Steiner Str. 29/1 - diverse Sanierungen 10.000,- EUR

Kirchsteige 5 – Sanitär 15.000,- EUR

Kirchsteige 5 – Malerarbeiten Giebel 10.000,- EUR

11240030

Alte Sporthalle

Produkt: 11.24.0030 Alte Sporthalle (Bergäcker 1)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240030

Alte Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.522,83-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,32-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275,15-	12.700-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.275,15-	12.700-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-	4.600-	4.100-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.200-	4.600-	4.100-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.275,15-	12.700-	24.500-	23.900-	23.400-	22.800-

11250000

Bauhof

Produkt: 11.25.0000 Bauhof (Kniebisstr. 22)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von Werkzeugen, Maschinen und Vorräten

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,60	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.099,10	44.900	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.927,70	45.900	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	304.009,30-	306.100-	322.800-	329.300-	335.900-	342.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.966,73-	66.500-	66.500-	67.600-	68.700-	69.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.900-	46.500-	45.700-	45.200-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,56-	3.300-	2.400-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.043,59-	402.800-	438.200-	443.500-	450.700-	458.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.115,89-	356.900-	423.700-	429.000-	436.200-	444.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	439.615,25	352.100	439.600	439.600	439.600	439.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.845,30-	24.600-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	19.200-	17.400-	15.500-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.769,95	320.700	392.500	394.300	396.200	398.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.654,06	36.200-	31.200-	34.700-	40.000-	46.100-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: sukzessive Umstellung der Geräte im Bauhof auf Akku-Betrieb

5.000,- EUR

TÜV-Prüfung für Elektrogeräte

1.500,- EUR

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt: 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf

- Bedarfsfeststellung für Büroinventar und Arbeitsmittel
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Lagerhaltung und Inventarisierung

Boten-, Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Abwicklung des internen und externen Postein- und ausgangs
- Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch eigenes Personal und Dritte befördert werden

Vervielfältigungen

- Zentrale Herstellung von Kopien einschl. Weiterverarbeitung wie sortieren, schneiden, heften, binden bzw. einbinden
- Fertigen des Layouts (grafische Gestaltung) für Berichte und Publikationen aller Art sowie von sonstigen Präsentationen

Registratur

- Systematische Ablage von Schriftgut (Archivierung)
- Zentrale Aufbewahrung von Akten
- Aktenaussonderung
- Bereitstellung von Akten für Fachämter, Rechtsaufsicht u. ä.

- Verwaltungsbücherei:
 - Beschaffung von Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen)
 - Pflege der Loseblattsammlungen
 - Organisation des Umlaufs von Fachzeitschriften
 - Vergabe von Buchbindearbeiten

Entwurf

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.907,08-	17.000-	9.600-	9.700-	9.800-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,77-	9.000-	12.500-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.173,83-	17.000-	25.000-	20.500-	21.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.479,68-	43.000-	47.100-	40.300-	41.000-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.479,68-	43.000-	47.100-	40.300-	41.000-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.479,68-	45.500-	47.100-	40.300-	41.000-	41.800-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde

5.000,- EUR

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktionsstatut Mitteilungsblatt
- Redaktion Mitteilungsblatt:
 - Koordination der amtlichen Bekanntmachungen, Beiträge und Anzeigen
- Pflege der Inhalte der gemeindeeigenen Homepage
- Ausschreibungen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.730,11-	12.200-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,35-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.776,46-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.776,46-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.776,46-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement

***Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Kommunale Wertermittlung; Verwaltung bebauter und unbebauter, gemeindeeigener Grundstücke***

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen, z.B. Verpachtung „Gässles-Gärten“
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenen Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Pacht- und Erbbauzinsen

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.738,82	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	28.236,52-	44.300-	34.200-	34.900-	35.600-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.981,13-	46.300-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.242,31-	36.800-	27.300-	28.000-	28.700-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.795,88-	16.100-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.795,88-	16.100-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.038,19-	52.900-	132.900-	133.600-	134.300-	135.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200020001: Server												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.738,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.738,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.738,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.738,16-	0	0	0	0	0	0	0

planmäßiger Austausch des Servers aus dem Jahr 2014

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Mulchmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Aufsitzrasenmäher Ersatzbeschaffung (Afa-Dauer: 9 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.856,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.856,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.856,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.856,78-	0	0	0	0	0	0	0
711250000006: Radlader Ersatzbeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.998,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.998,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.998,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.998,59-	0	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Radlader (Afa-Dauer: 9 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000007: Hochdruckreiniger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung (Afa-Dauer: 8 Jahre)

71125000008: Dachverlängerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000-	170.472,85-	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	170.472,85-	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	170.472,85-	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	170.472,85-	250.000-	220.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Grundstücksveräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.723,04	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Entwurf

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.162,30	1.053.400	1.054.600	1.000.700	1.000.700	1.000.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	209.600	198.100	184.400	161.200	160.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.770,20	831.000	829.100	845.000	850.600	860.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.507,80	139.200	136.300	137.200	137.200	137.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.423,03	15.800	19.600	17.600	19.600	21.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.419,05	134.700	132.200	132.200	132.200	132.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.282,38	2.383.700	2.369.900	2.317.100	2.301.500	2.312.800
12	-	Personalaufwendungen	1.336.490,82-	1.561.600-	1.588.100-	1.619.500-	1.651.400-	1.683.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.972,62-	1.355.600-	1.443.200-	941.500-	952.600-	958.400-
15	-	Abschreibungen	41.321,54-	690.700-	702.500-	691.200-	660.500-	659.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.540,61-	812.800-	506.500-	471.700-	743.900-	652.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.060,38-	1.167.900-	1.154.500-	1.124.700-	1.166.500-	1.185.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.923.385,97-	5.588.600-	5.394.800-	4.848.600-	5.174.900-	5.139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.848.103,59-	3.204.900-	3.024.900-	2.531.500-	2.873.400-	2.826.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.031,07	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.714,98-	529.300-	601.400-	601.400-	601.400-	601.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	628.000-	1.016.000-	992.700-	969.500-	946.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.683,91-	1.037.800-	1.496.400-	1.473.100-	1.449.900-	1.427.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.327.787,50-	4.242.700-	4.521.300-	4.004.600-	4.323.300-	4.253.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.296.247,2 3	2.174.100	2.171.800	0	2.132.700	2.140.300	2.152.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018.213,3 6-	4.897.900-	4.692.300-	0	4.157.400-	4.514.400-	4.480.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.966,1 3-	2.723.800-	2.520.500-	0	2.024.700-	2.374.100-	2.328.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.076,90	0	21.000	0	250.000	120.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.076,90	0	21.000	0	250.000	120.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.018,31-	415.000-	970.000-	2.680.000-	3.215.000-	3.265.000-	750.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.171,30-	7.000-	35.000-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	114.079,65	26.600-	0	0	216.000-	440.200-	141.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.403,55-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.513,51-	448.600-	1.005.000-	2.680.000-	3.431.000-	3.705.200-	891.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.436,61-	448.600-	984.000-	2.680.000-	3.181.000-	3.585.200-	891.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.782.402,7 4-	3.172.400-	3.504.500-	2.680.000-	5.205.700-	5.959.300-	3.219.500-

12100000 **Statistik und Wahlen**

Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Staatliche Statistiken

Kommunale Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Gemeinderatswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.389,79-	6.000-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,25-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,12-	35.000-	0	0	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.390,16-	48.000-	6.400-	6.500-	28.600-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.390,16-	44.000-	6.400-	6.500-	28.600-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.390,16-	44.200-	6.400-	6.500-	28.600-	24.700-

Erläuterungen:

Reguläre Wahlen finden erst wieder im Jahr 2024 statt.

12200000 Ordnungswesen

Produkt: 12.20.0000 Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz (z.B. Hundekotbeutel, Rattenbekämpfung), Versammlungen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht
- Security-Streife
- Bearbeitung von Gewerbean- und abmeldungen
- Bearbeitung von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
- Ausgabe Fischereischeine

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.676,95	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	24.986,71-	57.900-	48.300-	49.300-	50.400-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,73-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.925,55-	29.000-	36.000-	21.500-	22.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.845,99-	102.900-	96.300-	82.800-	84.400-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.169,04-	100.400-	94.200-	80.700-	82.300-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.169,04-	100.400-	94.200-	80.700-	82.300-	83.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Ungezieferbekämpfung

10.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Notfallplanung EnBW

15.000,- EUR

12210000 Verkehrswesen

Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen (Gemeindevollzugsdienst)
- Verkehrsplanung/Verkehrsschau
- Plakatierungsgebühren (§ 16 StrG), Werbeplakate, Anschlagssäulen, Litfaßsäulen

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	500	500	700	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.790,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850,00	4.500	2.000	2.200	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.755,93-	22.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.512,29-	24.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.662,29-	20.000-	100-	100	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.662,29-	20.100-	300-	100-	200	200

12220000 Einwohnerwesen

Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bürgerservice (Bürgerbüro), Leistungen für andere Behörden

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind (z.B. Weiterleitung von Anträgen auf Fahrerlaubnis)
- Führen der Handkasse

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.646,81	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.665,81	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	59.507,53-	60.700-	57.800-	59.000-	60.200-	61.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,99-	8.000-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.538,45-	20.000-	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.668,97-	88.700-	86.800-	88.200-	90.200-	91.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.003,16-	58.700-	56.800-	58.200-	59.700-	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.003,16-	58.700-	56.800-	58.200-	59.700-	61.100-

12230000 **Personenstandswesen**

Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

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

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.763,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.763,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	29.699,45-	31.600-	34.700-	35.300-	35.900-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,70-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.252,35-	37.700-	40.800-	41.400-	42.000-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.489,15-	33.700-	36.800-	37.400-	38.000-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.489,15-	33.700-	36.800-	37.400-	38.000-	38.700-

12600000

Brandschutz

Produkt: 12.60.0000 Brandschutz

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Brandschutzerziehung und -aufklärung

- Freiwillige Feuerwehr Eisingen
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen (Mulde 21)
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.015,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.142,27	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	3.392,44-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.813,92-	64.700-	73.000-	59.200-	64.400-	59.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.000-	72.900-	72.600-	72.500-	72.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.381,71-	25.700-	28.200-	28.300-	28.300-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.588,07-	161.000-	177.800-	163.900-	169.100-	164.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.445,80-	141.100-	152.800-	138.900-	144.100-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.073,64-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.900-	95.900-	93.300-	90.800-	88.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.073,64-	93.900-	104.900-	102.300-	99.800-	97.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.519,44-	235.000-	257.700-	241.200-	243.900-	236.500-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Einsatzgeräte, Verwaltungssoftware 14.500,- EUR

Einsatzkleidung inkl. Jugendfeuerwehr 12.500,- EUR

Ausbildung/Lehrgänge inkl. LKW-Führerscheine 14.300,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Ehrenamtlichen Entschädigung (inkl. Einsatzgelder) 17.000,- EUR

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkt: 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Grundschule Eisingen (Bergäcker 4)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen)
- Durchführung von Veranstaltungen
- Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie
- Theater AG (außerhalb Budget)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.809,79	22.000	52.900	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.409,79	40.000	69.700	18.800	18.800	18.400
12	-	Personalaufwendungen	61.700,25-	53.100-	55.000-	56.100-	57.300-	58.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.309,78-	191.200-	251.200-	102.300-	93.400-	94.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	46.000-	44.200-	44.000-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.043,00-	38.800-	38.200-	36.700-	37.200-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.053,03-	326.100-	390.400-	239.300-	231.900-	234.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.643,24-	286.100-	320.700-	220.500-	213.100-	216.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.244,85-	4.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.200-	47.300-	46.100-	44.900-	43.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.244,85-	14.300-	48.600-	47.400-	46.200-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.888,09-	300.400-	369.300-	267.900-	259.300-	261.000-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Digitalpakt an Schulen

50.900,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Heizungssanierung (letzter Abschnitt)

20.000,- EUR

Mobiliarerneuerung in den Klassenzimmern

60.000,- EUR

Digitalpakt an Schulen

90.000,- EUR

(insgesamt 100.000 EUR verteilt auf 2021 und 2022)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde

2.000,- EUR

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie

20.000,- EUR

Entwurf

21400100 Schülerbeförderung

Produkt: 21.40.0100 Schülerbeförderung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch die Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)

Entwurf

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.717,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.717,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.717,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte: 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

- Schullandheimaufenthalte
 - Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten
 - Auszahlung der Zuschüsse

Entwurf

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt: 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

- Mitglied beim Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis in Königsbach-Stein
- Umlagen Schulverband

Entwurf

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	355.800-	47.500-	0	280.200-	217.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.893,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.893,20-	355.800-	47.500-	0	280.200-	217.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.893,20-	355.800-	47.500-	0	280.200-	217.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.893,20-	355.800-	47.500-	0	280.200-	217.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an Schulverband

47.500,- EUR

26200400

Förderung der Musik

Produkt: 26.20.0400 Förderung der Musik

- Bezuschussung von Vereinen im Bereich Musik und Gesang

Entwurf

26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.250,00-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.250,00-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.250,00-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.250,00-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

27200000

Öffentliche Bücherei

Produkt: 27.20.0000 Öffentliche Bücherei

Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

27200000

Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.347,55-	13.300-	13.800-	14.000-	14.200-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,32-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,71-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.801,58-	18.800-	19.100-	19.400-	19.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.801,58-	18.800-	19.100-	19.400-	19.700-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.801,58-	18.800-	19.100-	19.400-	19.700-	20.000-

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Förderung von Vereinen und sonstigen kulturfördernden Institutionen durch Zuschüsse (Grundförderung Vereinswesen), z.B. CVJM, DRK etc.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des alten Pumpenhäusles
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Jährliche Seniorenfahrt ins Theater
- Kelterfest, Weihnachtsmarkt und sonstige Veranstaltungen

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,00	100	2.100	100	2.100	100
12	-	Personalaufwendungen	852,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,72-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.065,17-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,37-	8.200-	7.000-	3.500-	7.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.268,26-	12.000-	10.800-	7.300-	10.800-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.196,26-	11.900-	8.700-	7.200-	8.700-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.673,84-	500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.673,84-	500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.870,10-	12.400-	12.300-	10.800-	12.300-	10.800-

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

davon: Kelterfest (2022 und 2024)

2.000,- EUR

28100410

Alte Kelter

Produkt: 28.10.0410 Alte Kelter (Kelterstr. 13)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Weinbaumuseum

28100410

Alte Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,55-	11.800-	101.500-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957,55-	12.500-	102.900-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957,55-	12.000-	102.800-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	1.000-	900-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.000-	900-	900-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957,55-	12.200-	103.800-	4.000-	4.000-	3.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierungsmaßnahmen

100.000,- EUR

28100420

Vereinshaus

Produkt: 28.10.0420 Vereinshaus (Steiner Str. 2)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

28100420

Vereinshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.079,18	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.079,18	1.400	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	6.507,50-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577,65-	15.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.085,15-	29.500-	27.900-	28.100-	28.300-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.994,03	28.100-	27.300-	27.500-	27.700-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	6.600-	6.300-	6.000-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	6.600-	6.300-	6.000-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.994,03	29.700-	33.900-	33.800-	33.700-	33.600-

28100430

Lindenhof

Produkt: 28.10.0430 Lindenhof (Pforzheimer Str. 4)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.096,74-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,08-	16.500-	15.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.919,82-	35.000-	34.500-	26.700-	26.900-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.919,82-	35.000-	34.500-	26.700-	26.900-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	15.900-	15.400-	14.900-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	15.900-	15.400-	14.900-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.919,82-	46.600-	50.400-	42.100-	41.800-	41.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierung Glasdach Treppenhaus

3.000,- EUR

Erneuerung Boden Trauzimmer

2.500,- EUR

Erneuerung Stühle Trauzimmer

2.500,- EUR

31400110 Altenwohnanlage

Produkt: 31.40.0110 Altenwohnanlage (Kelterstr. 3 / Kelterstr. 5)

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

31400110

Altenwohnanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.918,59	68.500	68.000	68.000	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.918,59	72.300	71.800	71.800	71.800	71.800
12	-	Personalaufwendungen	5.262,79-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.145,43-	35.000-	56.500-	26.700-	26.900-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.800-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.419,44-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.827,66-	75.900-	95.600-	65.900-	66.200-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.090,93	3.600-	23.800-	5.900	5.600	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.599,10-	11.900-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.600-	19.500-	18.700-	17.800-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.599,10-	29.500-	33.100-	32.300-	31.400-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508,17-	33.100-	56.900-	26.400-	25.800-	25.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: *Betonsanierung*

5.000,- EUR

Bodenbeläge

10.000,- EUR

Warmwasseraufbereitung

15.000,- EUR

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Produkt: 31.40.0500 Obdachlosenunterkünfte

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen der Einrichtungen für Wohnungslose
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.524,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.524,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,27-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14,27-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.510,03	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.510,03	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

Produkt: 31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)
 - Alte Steiner Str. 16
 - Alte Steiner Str. 39
 - Blauenstr. 4
 - Brunnenstr. 4
 - Steiner Str. 2
 - Steiner Str. 6
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.609,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,50	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.682,69	76.400	75.400	75.400	75.400	75.400
12	-	Personalaufwendungen	7.012,29-	9.300-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.487,70-	59.100-	55.100-	55.600-	56.100-	56.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.651,43-	68.400-	81.500-	82.200-	82.900-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.031,26	8.000	6.100-	6.800-	7.500-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.400-	10.800-	10.100-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	11.400-	10.800-	10.100-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.031,26	6.300	17.500-	17.600-	17.600-	17.700-

Erläuterungen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

davon: Nutzungsentschädigungen

75.000,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Unterhaltung

10.000,- EUR

Mieten

7.000,- EUR

Bewirtschaftungskosten

38.000,- EUR

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Produkt: 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

- Senioren- und Altenarbeit
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Jährliche Seniorenfahrt ins Theater
- Seniorenweihnachtsfeier

Entwurf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,30	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,30	1.000	3.100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,83-	17.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896,83-	17.000-	13.200-	9.300-	9.400-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717,53-	16.000-	10.100-	9.200-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717,53-	16.000-	10.100-	9.200-	9.300-	9.400-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Kommunale Inklusionsförderung

3.000,- EUR

31801000

Betreu. u. Förder. der Integration

Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Entwurf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.510,14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.510,14	500	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.130,14	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.130,14	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

- Außerschulische Hausaufgabenbetreuung
- Jugendförderung für alle Vereine

Entwurf

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.041,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.041,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.041,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.041,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Jugendzentrum

Entwurf

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

36500101 **Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

**Produkt: 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige**

Waldpark-KiTa (Am alten Sportplatz)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes inkl. des Kinderspielplatzes „Kindergarten Waldpark“ und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Evangelische KiTa (Gartenstr. 5)

- Regelmäßige Gewährung eines Zuschusses

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	765.479,96	940.700	941.000	941.000	941.000	941.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.197,08	108.500	127.000	129.000	131.000	133.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,41	1.100	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.818,93	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899.157,38	1.057.500	1.094.100	1.096.100	1.098.100	1.100.100
12	-	Personalaufwendungen	683.258,40-	878.300-	893.500-	911.300-	929.400-	947.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.429,09-	139.600-	130.600-	132.800-	135.000-	137.200-
15	-	Abschreibungen	25.500,54-	48.200-	53.800-	53.500-	53.400-	53.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.340,39-	862.800-	881.900-	903.900-	923.900-	943.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610.528,42-	1.928.900-	1.959.800-	2.001.500-	2.041.700-	2.082.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.371,04-	871.400-	865.700-	905.400-	943.600-	982.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.849,85-	20.900-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.400-	193.200-	188.600-	184.100-	179.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.849,85-	92.300-	241.200-	236.600-	232.100-	227.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.220,89-	963.700-	1.106.900-	1.142.000-	1.175.700-	1.209.600-

Erläuterungen:

Waldpark KiTa

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie:

10.000,- EUR

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Ü3): 101,4 x 3.572,66 EUR

362.267,- EUR

Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (U3): 32,4 x 16.383,00 EUR

530.809,- EUR

Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

47.479,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Mietcontaineranlage Ü3 Bereich

37.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Zuschuss evang. KITA

867.000,- EUR

TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde

1.000,- EUR

Entwurf

36500102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Produkt: 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 jährige

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
Villa Bergäcker: Kernzeit und Hort (inkl. Ferienbetreuung) mit Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 11 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.439,38	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.741,04	78.000	89.000	90.700	92.500	94.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.180,42	114.000	129.500	131.200	133.000	134.700
12	-	Personalaufwendungen	266.657,79-	269.900-	271.100-	276.600-	282.100-	287.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.694,17-	50.300-	31.300-	28.800-	29.300-	29.800-
15	-	Abschreibungen	15.821,00-	10.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,48-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.172,44-	337.100-	321.500-	324.500-	330.500-	336.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.992,02-	223.100-	192.000-	193.300-	197.500-	201.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.500-	17.000-	16.500-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.500-	17.000-	16.500-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.992,02-	223.100-	209.500-	210.300-	214.000-	217.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Möbel- und Spielgeräteergänzung

5.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

2.500,- EUR

(Förderverein Grundschule)

42100000 Förderung des Sports

Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports

Sportförderung

- Zuschuss Jugendsportgruppen u. a. Prävention Gesunderhaltung Sport Kinder- und Jugendliche
- Zuschüsse an Sportvereine

Entwurf

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	10.672,18-	28.000-	28.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.672,18-	28.000-	28.800-	16.800-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.672,18-	28.000-	28.800-	16.800-	16.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,98-	6.200-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,98-	6.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.173,16-	34.200-	29.800-	17.800-	17.800-	17.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Zuschuss Sanierung Vereinsheim FSV Eisingen

12.000,- EUR

42410100

Bergäckerhalle

Produkt: 42.41.0100 Bergäckerhalle

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Gebäudes (inkl. maschinentechnischen Anlagen)

42410100

Bergäckerhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.419,04	30.000	20.000	22.000	23.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.513,36	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.932,40	45.600	34.600	36.600	37.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	43.916,45-	38.300-	39.700-	40.500-	41.300-	42.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.999,87-	112.600-	163.600-	65.600-	67.600-	69.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.100-	132.600-	127.900-	126.900-	126.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.971,90-	39.100-	40.300-	41.300-	42.300-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.888,22-	314.100-	376.200-	275.300-	278.100-	281.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.955,82-	268.500-	341.600-	238.700-	240.500-	242.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.346,51-	18.900-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.700-	184.900-	180.100-	175.600-	171.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.346,51-	201.600-	204.000-	199.200-	194.700-	190.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.302,33-	470.100-	545.600-	437.900-	435.200-	433.100-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Warmwasseraufbereitung

100.000,- EUR

42410200

Sportplätze

Produkt: 42.41.0200 Sportplätze

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Sportanlagen (inkl. Umkleidekabinen) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
 - Sportplatz (Spielfeld)
 - Bouleplatz
 - Laufbahn

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.129,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.129,95	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.144,00-	23.500-	27.000-	27.500-	28.200-	28.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.576,67-	25.600-	31.800-	32.300-	33.000-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.446,72-	22.600-	28.500-	29.000-	29.700-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.908,79-	9.900-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600	1.000-	900-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.908,79-	9.300-	31.900-	31.800-	31.600-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.355,51-	31.900-	60.400-	60.800-	61.300-	61.700-

51100000 **Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung**

**Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Verbindliche Bauleitplanung

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)

- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Städtebauliche Verträge

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren). Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

51100000

Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.954,32-	7.300-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.875,17-	50.000-	50.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.829,49-	57.400-	58.000-	8.100-	8.200-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.829,49-	57.400-	58.000-	8.100-	8.200-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.829,49-	57.400-	58.000-	8.100-	8.200-	8.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Baulanderschließung (Planungsrate)

50.000,- EUR

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produkt: 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Ortskernsanierung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.954,32-	7.300-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.737,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.691,45-	12.600-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.691,45-	9.400-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.691,45-	9.400-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (Pflege webGIS)

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes

(z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Entwurf

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.261,50	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.542,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.804,38	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.176,99-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.630,99-	31.000-	31.000-	32.500-	33.500-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.826,61-	30.000-	30.500-	32.000-	33.000-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.826,61-	30.000-	30.500-	32.000-	33.000-	34.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an gemeinsamen Gutachterausschuss in Mühlacker

22.000,- EUR

52100000 **Bauordnung**

Produkt: 52.10.0000 Bauordnung

Bauvoranfrage

Baugenehmigungsverfahren / Kenntnisabgabeverfahren

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung

- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,11	5.800	9.600	9.600	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.625,11	5.900	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	74.388,73-	76.000-	81.200-	82.900-	84.600-	86.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,94-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,08-	600-	600-	600-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.894,75-	78.900-	84.100-	85.900-	87.700-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.269,64-	73.000-	74.300-	76.100-	77.900-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.031,07	23.200	31.000	31.000	31.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.031,07	23.200	31.000	31.000	31.000	31.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.238,57-	49.800-	43.300-	45.100-	46.900-	48.700-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: eVergabe – Vergabemanager

2.300,- EUR

53100100

Elektrizitätsversorgung

Produkt: 53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

- Einnahmen aus Konzessionsvertrag

Entwurf

53100100

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.428,21	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.428,21	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.428,21	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.428,21	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

53200100 Gasversorgung

Produkt: 53.20.0100 Gasversorgung

- Einnahmen aus Konzessionsvertrag

Entwurf

53200100

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.247,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.247,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.247,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.247,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

- Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

Entwurf

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.935,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.935,75-	15.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.935,75-	15.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.935,75-	15.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an Zweckverband Breitbandvers. für FTTP-Planung 10.000,- EUR

53700200

Verwertung von Grünabfällen

Produkt: 53.70.0200 Verwertung von Grünabfällen

- Zuschuss vom Landratsamt Enzkreis für die Mitwirkung beim Betrieb des Häckselplatzes
- Rekultivierung (Aufforstung und Pflege) Deponiefläche

Entwurf

53700200

Verwertung von Grünabfällen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233,47-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	946,56	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946,56	100-	200-	200-	200-	200-

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkt: **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Ableitung von Abwasser

Planungsleistungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Sonstige Dienstleistungen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte, Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanalkataster u.ä.
- Umlagen Abwasserverband Kämpfelbachtal

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	39.800	26.100	26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.952,28	425.000	405.000	415.000	415.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.929,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.881,65	466.000	444.800	441.100	441.100	446.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,12-	52.000-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	70.000-	69.100-	65.900-	65.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	370.500-	380.300-	403.000-	393.000-	362.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.913,38-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.036,50-	505.500-	481.300-	497.100-	483.900-	452.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.845,15	39.500-	36.500-	56.000-	42.800-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.300	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.831,70-	20.500-	113.800-	113.800-	113.800-	113.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.300-	126.800-	125.600-	123.900-	122.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.831,70-	57.500-	150.600-	149.400-	147.700-	146.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.986,55-	97.000-	187.100-	205.400-	190.500-	152.800-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Kalkulation Abwassergebühren ab 2023

6.000,- EUR

Sanierung Kanalnetz

20.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Umlage an AWV Kämpfelbachtal

380.300,- EUR

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkt: 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, (Feld-)Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke, wie z.B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.608,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.600	83.600	83.600	60.600	60.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.608,10	116.600	94.100	94.100	71.100	71.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.309,41-	226.500-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	217.800-	192.500-	192.500-	166.900-	166.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.892,81-	444.300-	363.500-	363.500-	337.900-	337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.284,71-	327.700-	269.400-	269.400-	266.800-	266.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.866,57-	270.900-	162.100-	162.100-	162.100-	162.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.100-	108.600-	104.200-	99.800-	95.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.866,57-	356.000-	270.700-	266.300-	261.900-	257.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.151,28-	683.700-	540.100-	535.700-	528.700-	524.400-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG 6.700,- EUR

Zuschuss Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG 3.800,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Jahreslos 150.000,- EUR

Feldwegeunterhaltung 11.000,- EUR

WLAN öffentlich 5.000,- EUR

Entwurf

54100200

Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Produkt: 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

54100200

Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	5.200	5.200	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	5.700	5.700	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.609,14-	60.700-	40.700-	41.700-	41.700-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	6.600-	6.600-	6.100-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.609,14-	79.000-	47.300-	48.300-	47.800-	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.609,14-	63.000-	41.600-	42.600-	42.300-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.609,14-	63.600-	42.200-	43.100-	42.800-	43.600-

54500100

Straßenreinigung

Produkt: 54.50.0100 Gemeindestraßen Straßenreinigung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach dem Straßenfest
- Hundekotbeseitigung

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,99	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,99	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.107,23-	6.800-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,16-	9.600-	14.300-	14.800-	14.900-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.754,39-	16.400-	21.400-	22.000-	22.200-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.652,40-	16.400-	21.300-	21.900-	22.100-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.696,25-	31.600-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.696,25-	31.600-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.348,65-	48.000-	52.000-	52.600-	52.800-	53.400-

54500200

Winterdienst

Produkt: 54.50.0200 Gemeindestraßen Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen, nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Entwurf

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.719,37-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.719,37-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.719,37-	15.000-	18.800-	18.900-	19.000-	19.100-

55100100

Grünanlagen & Eisinger Loch

Produkt: 55.10.0100 Grünanlagen & Eisinger Loch

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Naturdenkmal Eisinger Loch

Entwurf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.666,80-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.666,80-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.136,00-	48.900-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	400-	400-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.136,00-	49.400-	49.400-	49.400-	49.300-	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.802,80-	57.400-	57.500-	57.500-	57.400-	57.400-

55100200

Freizeitanlagen & Spielplätze

Produkt: 55.10.0200 Freizeitanlagen & Spielplätze

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 - Bolzplatz
 - Spielplätze:
 - ❖ *Kinderspielplatz „Spitzäcker“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „CVJM-Heim“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Gartenstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Untere Weinbergstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Bohrrainhalle“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Weberstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Grundschule“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Alte Kelter“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Waldspielplatz Waldpark“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Alte Sportanlage“*
 - ❖ *Kleinkinderspielplatz „Waldpark“*

55100200

Freizeitanlagen & Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,06-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.238,06-	10.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.238,06-	10.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.236,45-	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.600-	2.400-	2.300-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.236,45-	0	22.900-	22.700-	22.600-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.474,51-	10.000-	37.500-	37.300-	37.200-	37.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: *Unterhaltung Spielgeräte*

10.000,- EUR

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.866,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.866,47-	6.700-	36.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.866,47-	31.300	36.700-	6.700-	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.866,47-	29.100	38.900-	8.900-	8.900-	8.900-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Planungsrate Sanierung Hochwasserrückhaltebecken

15.000,- EUR

Planungsrate Umsetzung Starkregenanalyse

15.000,- EUR

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes (Leichenhalle) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bereitstellung von Gräbern, inkl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände (zum Produkt zählen auch die Grabmalgenehmigungen)
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung/Wiederbeisetzung

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.751,98	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.970,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.529,91	61.500	67.000	67.000	67.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	10.171,89-	10.400-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,29-	58.500-	67.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,72-	700-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.792,90-	73.400-	90.900-	40.100-	40.300-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.737,01	11.900-	23.900-	26.900	26.700	26.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.227,41-	61.300-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	53.900-	53.500-	53.000-	52.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.227,41-	61.500-	137.100-	136.700-	136.200-	135.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.490,40-	73.400-	161.000-	109.800-	109.500-	109.200-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Unterhaltung und Sanierung der Wege

45.000,- EUR

Neukalkulation der Friedhofsgebühren

6.000,- EUR

55500000

Forstwirtschaft

Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft

Holzproduktion

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umwandlungsentschädigung (z.B. Waldumwandlung Verlegung Leitungsnetz)
- Rückforderungen bzw. Schadenersatz nach Verkehrsunfällen
- Fördermittel/-gelder EU
- *Ab 01.01.2021 durch Übergang auf Regelbesteuerung unter Produkt 55501000 Forstwirtschaft BgA geführt*

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.201,88	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.016,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.218,26	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.797,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.028,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.825,50-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.392,76	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349,16-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.043,60	0	0	0	0	0

55501000

Forstwirtschaft BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.100	63.100	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.100	63.100	64.000	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.100-	51.400-	51.500-	51.800-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700-	34.300-	34.900-	35.600-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.800-	85.700-	86.400-	87.400-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.700-	22.600-	22.400-	23.400-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.600-	126.600-	126.400-	127.400-	128.400-

55510000

Landwirtschaft

Produkt: 55.51.0000 Landwirtschaft

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude (Gemeinschaftsmaschinenhallen und Kelter) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen
- Abrechnung Miete Gemeinschaftsmaschinenhalle (Neilinger Steig 47)
- Abrechnung der Benutzungsgebühren für die Kelter (Waldstr. 2/1)
- Vereinszuschüsse, z.B. Kleintierzüchter, Obst- und Gartenbauverein
- Winzergenossenschaft (Weinberg Realschule – Weinbau AG)

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74,40	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,78	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.088,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,30-	15.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	6.500-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	962,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,78-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.395,34-	26.100-	13.500-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,82-	23.300-	10.700-	7.400-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.487,75-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	2.200-	1.900-	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.487,75-	5.500-	3.700-	3.400-	3.300-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.794,57-	28.800-	14.400-	10.800-	10.700-	10.600-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Förderung der Streuobstwiesen

1.000,- EUR

56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Produkt: 56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Entwurf

56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715,94	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715,94	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,94	0	0	0	0	0

57300800

Bohrrainhalle

Produkt: 57.30.0800 Bohrrainhalle

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Vermietung der Bohrrainhalle

57300800

Bohrrainhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.307,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.978,74	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	12.326,65-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,18-	23.500-	19.500-	19.500-	20.100-	20.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,24-	300-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.189,07-	53.100-	45.500-	45.700-	46.500-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.210,33-	44.700-	40.500-	40.700-	41.500-	42.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.966,76-	11.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.100-	19.700-	19.100-	18.600-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.966,76-	32.800-	30.700-	30.100-	29.600-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.177,09-	77.500-	71.200-	70.800-	71.100-	71.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Löschfahrzeug LF 10/6 Allrad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.436-	189.436-	220.000-	189.436,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.436-	189.436-	220.000-	189.436,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.436-	189.436-	130.000-	189.436,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.436-	189.436-	220.000-	189.436,48-	0	0	0	0	0	0	0

HLF 10 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Afa-Dauer: 14 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Neubau FW-Haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007-	2.007-	0	2.006,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007-	2.007-	0	2.006,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.007-	2.007-	0	2.006,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.007-	2.007-	0	2.006,56-	0	0	0	0	0	0	0
7126000000010: Löschfahrzeug MLF DoKa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	66.000	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	66.000	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000	66.000	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Digitalfunk in den Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Digitalfunk in den Feuerwehrfahrzeugen (Afa-Dauer: 8 Jahre), geplante Gesamtkosten 20.000 EUR

71260000012: Sirenen Feuerwehr-/Vereinshaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484	1.484	0	1.483,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484	1.484	0	1.483,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.484	1.484	0	1.483,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300001: Kapitalumlage Schulverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	187.800-	0	223.200-	0,00	26.600-	0	0	40.000-	80.200-	41.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.800-	0	223.200-	0,00	26.600-	0	0	40.000-	80.200-	41.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.800-	0	223.200-	0,00	26.600-	0	0	40.000-	80.200-	41.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.800-	0	223.200-	0,00	26.600-	0	0	40.000-	80.200-	41.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100420002: Innenausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	225.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	225.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	225.000-	1.300.000-	670.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	225.000-	1.300.000-	800.000-	500.000-	0	0

Heizungsanlage im Verbund (Vereinshaus, Rathaus, Altenwohnanlage) und Innenausbau Vereinshaus (kleine Variante); Zuschuss für Heizung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.163,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.163,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.163,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.163,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Investitionszuschuss Neubau Ev. KiTa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.926	132.926	0	132.925,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.926	132.926	0	132.925,95	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.404-	164.404-	0	164.403,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.404-	164.404-	0	164.403,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.478-	31.478-	0	31.477,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.404-	164.404-	0	164.403,55-	0	0	0	0	0	0	0
736500101005: Investitionszuschüsse v. übrig. Bereichen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.922	18.922	0	18.922,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.922	18.922	0	18.922,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.922	18.922	0	18.922,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101007: Neue KiTa "Alte Sporthalle"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Zuschuss an CVJM - Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für Baumaßnahme CVJM – Anbau behindertengerechte Toilette (Afa-Dauer: 50 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Zuschuss an CVJM - Aufsitzmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Neubau Bergäckerhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

ausstehendes Architektenhonorar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Rasenroboter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.571,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.571,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.571,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.571,42-	0	0	0	0	0	0	0

Rasenroboter Neuerwerb (Afa-Dauer: 9 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000002: Breitband Ausbauplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0

15.000 € - Breitband Rathausplatz, ab 2023 Ausbau weiße Flecken

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Baukostenumlage Abwasserverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	521.920-	114.080	0	114.079,65	0	0	0	176.000-	360.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.920-	114.080	0	114.079,65	0	0	0	176.000-	360.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.920-	114.080	0	114.079,65	0	0	0	176.000-	360.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	521.920-	114.080	0	114.079,65	0	0	0	176.000-	360.000-	100.000-	0
753800000005: Hausanschlüsse Erstellung und Rückersatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.456-	8.456-	0	8.455,74-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.456-	8.456-	0	8.455,74-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.456-	8.456-	0	8.455,74-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.456-	8.456-	0	8.455,74-	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Regenwasserkanal Weberstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	750.000-	750.000-
753800000007: Ausbau Stichstr. Kirchsteige Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Kanalarbeiten Ortsdurchfahrt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	750.000-	400.000-	350.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.180,00-	0	50.000-	430.000-	215.000-	215.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.180,00-	0	50.000-	430.000-	215.000-	215.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.180,00-	0	50.000-	430.000-	95.000-	95.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.180,00-	0	50.000-	430.000-	215.000-	215.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Investitionszuschuss Brücke Waldpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100003: Ausbau Stichstr. Kirchsteige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	874,65-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,65-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	874,65-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	874,65-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Parkplatz Alte Steiner Str. 29												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Abriss Gebäude und Neuanlage Parkplatz (Afa-Dauer: 25 Jahre)

754100100005: Brunnenplatz - Neugestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 25 Jahre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Rathausplatz- Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 25 Jahre

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Neuer Spielplatz Gartenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.745	79.745	0	79.745,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.745	79.745	0	79.745,03	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.364-	17.364-	0	17.364,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.364-	17.364-	0	17.364,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.381	62.381	0	62.380,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.364-	17.364-	0	17.364,13-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Neuanlage Spielplatz Feldbergstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Neuanlage Urnengrabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Urnengrabfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000003: Neubau Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.137,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.137,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.137,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.137,23-	0	0	0	0	0	0	0

Neuanlage Urnenwand (Afa-Dauer: 25 Jahre)

75530000004: Klimagerät für Leichenhalle 2. Raum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 11 Jahre

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800002: Blitzschutzanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Entwurf

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.671.262,85	4.592.000	4.722.100	4.897.100	5.191.700	5.375.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.933.933,14	2.423.100	2.270.000	2.552.500	2.672.800	2.550.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.217,55	24.500	28.100	28.100	28.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.172,52	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.682.139,96	7.056.200	7.031.800	7.489.300	7.904.200	7.945.600
15	-	Abschreibungen	2.774,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297,70-	500-	10.100-	7.100-	9.600-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.674.579,04-	3.403.400-	3.490.400-	3.281.300-	3.370.900-	3.638.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004,07-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.708.655,68-	3.417.500-	3.514.100-	3.302.000-	3.394.100-	3.666.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.973.484,28	3.638.700	3.517.700	4.187.300	4.510.100	4.278.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.973.484,28	3.638.700	3.456.100	4.125.700	4.448.500	4.217.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.716.135,1 4	7.056.200	7.031.800	0	7.489.300	7.904.200	7.945.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705.993,1 3-	3.417.500-	3.514.100-	0	3.302.000-	3.394.100-	3.666.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.142,0 1	3.638.700	3.517.700	0	4.187.300	4.510.100	4.278.700
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	675.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	675.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	675.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	675.000,00-	0	0	0	0	0	675.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.335.142,0 1	3.638.700	3.517.700	0	4.187.300	4.510.100	4.953.700

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

▪ Erträge:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Familienleistungsausgleich
- Kommunale Investitionspauschale

▪ Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

▪ Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.671.262,85	4.592.000	4.722.100	4.897.100	5.191.700	5.375.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.933.933,14	2.423.100	2.270.000	2.552.500	2.672.800	2.550.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.605.348,81	7.015.100	6.992.100	7.449.600	7.864.500	7.925.900
15	-	Abschreibungen	2.387,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.674.579,04-	3.403.400-	3.490.400-	3.281.300-	3.370.900-	3.638.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.676.966,81-	3.403.400-	3.490.400-	3.281.300-	3.370.900-	3.638.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.928.382,00	3.611.700	3.501.700	4.168.300	4.493.600	4.287.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.928.382,00	3.611.700	3.501.700	4.168.300	4.493.600	4.287.300

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG 1.757.381,- EUR

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG 512.691,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Finanzausgleichsumlage an das Land 1.415.780,- EUR

Kreisumlage (Umlagesatz 27,20 %) 1.714.569,- EUR

Umlage an GVV Kämpfelbachtal 260.000,- EUR

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- Jagd- und Fischereipacht
- Abbildung der Kredite, Zinsen und Dividenden
- Aufwand der Kontenführung und des Zahlungsverkehrs

Entwurf

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.217,55	24.500	28.100	28.100	28.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.019,70	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.791,15	41.100	39.700	39.700	39.700	19.700
15	-	Abschreibungen	387,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297,70-	500-	10.100-	7.100-	9.600-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004,07-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.688,87-	14.100-	23.700-	20.700-	23.200-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.102,28	27.000	16.000	19.000	16.500	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.102,28	27.000	45.600-	42.600-	45.100-	70.200-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000002: Beteiligung Netze BW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	675.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	675.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	675.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	675.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	675.000,00-	0	0	0	0	0	675.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	675.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	124.400	300	701.900-	230.800-	3.500-	234.300-	560.500	80.100-	117.400-	682.800-
12	Sicherheit und Ordnung	51.500	11.600	150.900-	99.500-	0	159.800-	0	9.000-	96.100-	452.200-
1260	Brandschutz	15.000	10.000	3.700-	73.000-	0	101.100-	0	9.000-	95.900-	257.700-
21	Schulträgeraufgaben	69.600	100	55.000-	251.200-	47.500-	91.700-	0	1.300-	47.300-	424.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	13.800-	2.000-	0	3.300-	0	0	0	19.100-
28	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	14.600-	130.100-	3.200-	28.200-	0	3.600-	23.500-	200.400-
31	Soziale Hilfen	160.200	200	22.200-	113.600-	0	57.500-	0	13.600-	30.900-	77.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.223.100	500	1.164.600-	161.900-	11.500-	952.800-	0	48.000-	210.700-	1.325.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.223.100	500	1.164.600-	161.900-	2.500-	952.300-	0	48.000-	210.700-	1.316.400-
42	Sport und Bäder	35.900	2.000	39.700-	190.600-	28.000-	178.500-	0	50.500-	186.400-	635.800-
4241	Sportstätten	35.900	2.000	39.700-	190.600-	0	177.700-	0	50.000-	185.900-	606.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	15.800-	58.500-	22.000-	600-	0	0	0	96.400-
52	Bauen und Wohnen	9.800	0	81.200-	2.300-	0	600-	31.000	0	0	43.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	445.800	112.000	0	29.000-	390.300-	73.100-	90.000	113.800-	126.900-	85.300-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000-	0	100-	0	0	100-	200-
5380	Abwasserbeseitigung	444.800	0	0	28.000-	380.300-	73.000-	90.000	113.800-	126.800-	187.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.300	600	7.100-	241.000-	0	199.100-	0	196.600-	109.200-	653.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.200	5.200	11.600-	144.000-	3.000-	97.400-	0	154.000-	165.300-	435.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	5.000	11.600-	67.000-	0	12.300-	0	83.200-	53.900-	161.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	11.600-	19.500-	0	14.400-	0	11.000-	19.700-	71.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.273.500	4.758.300	0	0	3.490.400-	23.700-	0	0	61.600-	3.456.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.270.000	4.722.100	0	0	3.490.400-	0	0	0	0	3.501.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500	36.200	0	0	0	23.700-	0	0	61.600-	45.600-
PROD_S MART	Summe	4.635.600	4.890.800	2.290.000-	1.674.000-	4.000.400-	2.115.000-	681.500	681.500-	1.195.000-	1.748.000-

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	955.000-	100.000	220.000-	1.075.000-	0	0	1.075.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	281.300-	21.000	35.000-	295.300-	0	0	295.300-	0
1260	Brandschutz	87.600-	21.000	35.000-	101.600-	0	0	101.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	344.400-	0	0	344.400-	0	0	344.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	18.900-	0	0	18.900-	0	0	18.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	152.600-	0	225.000-	377.600-	0	0	377.600-	1.300.000-
31	Soziale Hilfen	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.020.500-	0	50.000-	1.070.500-	0	0	1.070.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.011.000-	0	50.000-	1.061.000-	0	0	1.061.000-	0
42	Sport und Bäder	276.600-	0	300.000-	576.600-	0	0	576.600-	0
4241	Sportstätten	248.600-	0	300.000-	548.600-	0	0	548.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.400-	0	0	96.400-	0	0	96.400-	0
52	Bauen und Wohnen	74.300-	0	0	74.300-	0	0	74.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	95.700	0	215.000-	119.300-	0	0	119.300-	950.000-
5380	Abwasserbeseitigung	6.300-	0	215.000-	221.300-	0	0	221.300-	950.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.000-	0	75.000-	312.000-	0	0	312.000-	430.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	91.000-	0	95.000-	186.000-	0	0	186.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.100-	0	45.000-	57.100-	0	0	57.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.600-	0	10.000-	36.600-	0	0	36.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.517.700	0	0	3.517.700	0	0	3.517.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.501.700	0	0	3.501.700	0	0	3.501.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0
PROD_S MART	Summe	42.200	121.000	1.225.000-	1.061.800-	0	0	1.061.800-	2.680.000-