

Gemeinde Eisingen

2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| HAUSHALTSSATZUNG 2022 | 3 |
| VORBERICHT | 5 |
| 1. ALLGEMEINES | 5 |
| 1.1 Gemarkungsfläche | 5 |
| 1.2 Bevölkerungsentwicklungen | 5 |
| 1.3 Organe | 5 |
| 1.4 Verwaltungsgemeinschaften | 6 |
| 2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR) | 7 |
| 2.1 Grundsatzbeschluss | 7 |
| 2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan | 7 |
| 2.3 Produktübersicht | 8 |
| 2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR | 11 |
| 3. FINANZWIRTSCHAFT | 12 |
| 3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Kernhaushalt | 12 |
| 3.2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020 – Eigenbetrieb | 13 |
| 3.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021 – Kernhaushalt | 13 |
| 3.4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021 – Eigenbetrieb | 14 |
| 3.5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 | 14 |
| 3.5.1. Gesamtergebnishaushalt 2022 | 15 |
| 3.5.2. Gesamtfinanzhaushalt 2022 | 19 |
| 3.5.3. Maßnahmenkatalog 2022 | 21 |
| 3.5.4. Haushaltsvermerke 2022 | 23 |
| 4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG | 24 |
| 4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt | 24 |
| 4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt | 25 |

| | |
|---|------------|
| HAUSHALTSPLAN 2022 | 26 |
| Gesamtergebnishaushalt | 27 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 32 |
| | |
| TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG | 38 |
| Teilergebnishaushalt THH 1 | 39 |
| Teilfinanzhaushalt THH 1 | 40 |
| <i>Ergebnishaushalt Produkte 11100000 bis 11330000</i> | <i>41</i> |
| <i>Investitionsübersicht Produkte 11100000 bis 11330000</i> | <i>74</i> |
| | |
| TEILHAUSHALT 2 DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR | 80 |
| Teilergebnishaushalt THH 2 | 81 |
| Teilfinanzhaushalt THH 2 | 82 |
| <i>Ergebnishaushalt Produkte 12100000 bis 57300800</i> | <i>83</i> |
| <i>Investitionsübersicht Produkte 12100000 bis 57300800</i> | <i>188</i> |
| | |
| TEILHAUSHALT 3 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 215 |
| Teilergebnishaushalt THH 3 | 216 |
| Teilfinanzhaushalt THH 3 | 217 |
| <i>Ergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000</i> | <i>218</i> |
| <i>Investitionsübersicht Produkte 61100000 bis 61200000</i> | <i>222</i> |
| | |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 223 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 225 |
| | |
| STELLENPLAN | 227 |
| | |
| ANLAGEN | 231 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 232 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vsl. fällig werdenden Auszahlungen | 232 |
| Übersicht über den vsl. Stand der Rücklagen | 233 |
| Übersicht über den vsl. Stand der Rückstellungen | 233 |
| Übersicht über den vsl. Stand der Schulden | 234 |
| Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 235 |
| Kommunaler Finanzausgleich 2022 | 236 |
| Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze | 239 |
| | |
| EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2022 | 241 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Eisingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
|---|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 9.875.400 EUR |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -10.155.700 EUR |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -280.300 EUR |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 EUR |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 EUR |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 EUR |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -280.300 EUR |

| 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | |
|--|----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 9.675.700 EUR |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -9.360.800 EUR |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 314.900 EUR |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 121.000 EUR |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -1.225.000 EUR |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.104.000 EUR |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -789.100 EUR |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 EUR |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 EUR |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 EUR |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -789.100 EUR |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.680.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Eisingen, den

Thomas Karst
Bürgermeister

VORBERICHT

für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

1.1 Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Eisingen beträgt 803,5442 ha.

1.2 Bevölkerungsentwicklungen (Stand jeweils zum 30.06.)

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

| Einwohner | | | | |
|-----------|-----------------|-----|------------|--------|
| HH-Jahr | Wohnbevölkerung | | | Anzahl |
| 1940 | Volkszählung | am | 17.05.1939 | 1.071 |
| 1951 | Volkszählung | am | 13.09.1950 | 1.350 |
| 1962 | Volkszählung | am | 06.06.1961 | 1.425 |
| 1971 | Volkszählung | am | 27.05.1970 | 2.186 |
| 1988 | Volkszählung | am | 25.05.1987 | 4.104 |
| 2009 | Fortschreibung | auf | 30.06.2008 | 4.506 |
| 2010 | Fortschreibung | auf | 30.06.2009 | 4.443 |
| 2011 | Fortschreibung | auf | 30.06.2010 | 4.483 |
| | Zensus | vom | 09.05.2011 | 4.513 |
| 2012 | Fortschreibung | auf | 30.06.2011 | 4.526 |
| 2013 | Fortschreibung | auf | 30.06.2012 | 4.546 |
| 2014 | Fortschreibung | auf | 30.06.2013 | 4.530 |
| 2015 | Fortschreibung | auf | 30.06.2014 | 4.571 |
| 2016 | Fortschreibung | auf | 30.06.2015 | 4.625 |
| 2017 | Fortschreibung | auf | 30.06.2016 | 4.684 |
| 2018 | Fortschreibung | auf | 30.06.2017 | 4.708 |
| 2019 | Fortschreibung | auf | 30.06.2018 | 4.721 |
| 2020 | Fortschreibung | auf | 30.06.2019 | 4.720 |
| 2021 | Fortschreibung | auf | 30.06.2020 | 4.708 |
| 2022 | Fortschreibung | auf | 30.06.2021 | 4.734 |

1.3 Organe

Bürgermeister: Thomas Karst, geb. 31.10.1960,
gewählt zum Bürgermeister in Eisingen am 01.12.2013,
Amtszeit vom 16.02.2014 bis 15.02.2022.

1. Stellvertreter: Hanspeter Karst,
gewählt zum 1. stv. Bürgermeister am 17.07.2019.

2. Stellvertreter: Michael Oesterle,
gewählt zum 2. stv. Bürgermeister am 17.07.2019.

Gemeinderat:

| | gewählt/ nachgerückt am | Dienstzeit bis |
|--|----------------------------|-------------------|
| Freie Wählervereinigung Eisingen (FWV-E): | | |
| 1. Markus Dunkel (Fraktionsvorsitzender) | 26.05.2019 | 2024 |
| 2. Monja Beck | 26.05.2019 | 2024 |
| 3. Till Gerke | 26.05.2019 | 2024 |
| 4. Ruth Gottwald | 26.05.2019 | 2024 |
| 5. Bernhard Groetzki | 26.05.2019 | 2024 |
| 6. Rouven Groetzki | 26.05.2019 | 2024 |
| 7. Hanspeter Karst | 26.05.2019 | 2024 |
| Christlich Demokratische Union (CDU): | | |
| 1. Christoph Schickle (Fraktionsvorsitzender) | 26.05.2019 | 2024 |
| 2. Reinhard Hauser | 26.05.2019 | 2024 |
| 3. Thomas Kunzmann | 26.05.2019 | 2024 |
| Gemeinsam für Eisingen (GfE): | | |
| 1. Ulrich Metzger (Fraktionsvorsitzender) | 26.05.2019 | 2024 |
| 2. Ulrike Metzger | 26.05.2019 | 2024 |
| 3. Lara Müller | 26.05.2019 | 2024 |
| 4. Michael Oesterle | 26.05.2019 | 2024 |

1.4 Verwaltungsgemeinschaften

Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal:

Die Gemeinde Eisingen hat zusammen mit den Gemeinden Kämpfelbach und Königsbach-Stein eine Verwaltungsgemeinschaft als „Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal“ (GVV) mit Sitz in Königsbach-Stein gebildet. Der Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal ist lt. Verbandssatzung für die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Eisingen zuständig.

Abwasserverband Kämpfelbachtal:

Außerdem hat die Gemeinde Eisingen zum 01.11.1958 zusammen mit der Gemeinde Ispringen, der Gemeinde Kämpfelbach (früher Bilfingen und Ersingen) und der Gemeinde Königsbach-Stein (früher Königsbach und Stein) den Zweckverband „Abwasserverband Kämpfelbachtal“ (AWV) gegründet.

Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis:

Weiterhin hat die Gemeinde Eisingen im Mai 1996 zusammen mit der Gemeinde Ispringen, der Gemeinde Kämpfelbach, der Gemeinde Königsbach-Stein und der Gemeinde Remchingen den Schulverband „Bildungszentrum Westlicher Enzkreis“ gebildet. Die Gemeinde Remchingen ist auf eigenen Wunsch zum 31.07.2008 aus dem Schulverband ausgeschieden.

Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis:

Die Gemeinde Eisingen bildet zusammen mit anderen Enzkreis-Kommunen den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis.

Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis

Die Gemeinde Eisingen bildet zusammen mit anderen Enzkreis-Kommunen den Zweckverband Gutachterausschuss im Enzkreis.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundsatzbeschluss

Der Gemeinderat hat am 21.05.2014 einstimmig beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt wiederum besteht gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO aus

- dem Ergebnishaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt
- dem Finanzhaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind u.a. folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO):

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen
- eine Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- eine Übersicht über den Stand der Schulden
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO); die Teilhaushalte sind in einen (Teil-)Ergebnis- und einen (Teil-)Finanzhaushalt zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 7 GemHVO). Der Haushaltsplan der Gemeinde Eisingen wurde entsprechend § 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen gebildet und setzt sich aus folgenden drei Teilhaushalten zusammen, wie es die in Einsatz gebrachte Lösung „Kommunale Doppik SMART“ von KIVBF vorsieht:

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

beinhaltet alle Leistungen, die von der Gemeinde intern erbracht werden, d. h. hier sind vor allem die Querschnittsaufgaben abgebildet.

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

stellt alle Leistungen der Gemeinde dar, die gegenüber externen Dritten erbracht werden, d. h. eine Dienstleistung gegenüber diesen darstellen.

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

gibt Auskunft über die Finanzwirtschaft, d. h. über die Finanzierung der erbrachten Leistungen.

Jeder Teilhaushalt ist in sich folgendermaßen gegliedert:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| • Teilhaushalt: | Beispiel: | THH1 | Innere Verwaltung |
| • Produktbereich: | | 11 | Innere Verwaltung |
| • Produktgruppe: | | 1120 | Organisation und EDV |
| • Produkt: | | 11200020 | EDV |

2.3 Produktübersicht

Die Blickrichtung in der Kommunalen Doppik soll sich künftig nicht mehr vorrangig auf Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten einzelner Ämter oder Abteilungen für Unterabschnitte richten, sondern vielmehr auf die Leistungsprozesse. Infolge dieser grundsätzlich verpflichtenden Produktorientierung (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO) müssen die Organisationsstrukturen den Prozessstrukturen angeglichen werden. Dies wiederum setzt optimierte Prozesse zur Produkt- bzw. Leistungserstellung voraus.

Um diese Optimierung erreichen zu können, ist es zunächst im Sinne der Aufgabenkritik erforderlich, sämtliche bisher wahrgenommenen Aufgaben unter der Fragestellung, ob die Aufgabe überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden soll, und ob die Art der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich ist, zu beleuchten (Analyse). Anschließend sind sämtliche anfallenden Aufgaben zu Produkten innerhalb vorgegebener Produktbereiche zusammenzufassen und diese in Teilhaushalte zu bündeln (Synthese).

Im Zuge dieser produktorientierten Bildung der Teilhaushalte wurde vom Rechnungsamt, welches beim Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal angesiedelt ist, in enger Abstimmung mit der Hauptverwaltung der Gemeinde Eisingen mit der Aufgabenkritik begonnen, indem zunächst die Aufgaben und Leistungen, welche die Gemeinde Eisingen erbringt, analysiert wurden (wie oben ausgeführt). In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Bildung der nachfolgenden Produkte, welche den bereits genannten drei Teilhaushalten zugeordnet werden konnten. Die einzelnen Produkte sind ausführlich mittels Darstellung der zugrunde liegenden Aufgaben erläutert.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

| PB¹ 11 | Innere Verwaltung |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 11100000 | Steuerung |
| 11110100 | Geschäftsführung für den Gemeinderat |
| 11140000 | Zentrale Funktionen |
| 11200010 | Organisation |
| 11200020 | EDV |
| 11210010 | Personalwesen |
| 11220000 | Finanzwesen |
| 11230200 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| 11230500 | Versicherungen |
| 11240010 | Rathaus (Talstr. 1) |
| 11240020 | Gemeindewohnungen |
| 11240030 | Alte Sporthalle (Bergäcker 1) |
| 11250000 | Bauhof (Kniebisstr. 22) |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11330000 | Grundstücksmanagement |

¹ PB = Produktbereich.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

PB 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|----------|----------------------|
| 12100000 | Statistik und Wahlen |
| 12200000 | Ordnungswesen |
| 12210000 | Verkehrswesen |
| 12220000 | Einwohnerwesen |
| 12230000 | Personenstandswesen |
| 12600000 | Brandschutz |

PB 21 Schulträgeraufgaben

| | |
|----------|---|
| 21100100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| 21400100 | Schülerbeförderung |
| 21400200 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 21500300 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |

PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| | |
|----------|---------------------|
| 26200400 | Förderung der Musik |
|----------|---------------------|

PB 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

| | |
|----------|----------------------|
| 27200000 | Öffentliche Bücherei |
|----------|----------------------|

PB 28 Sonstige Kulturpflege

| | |
|----------|--------------------------------|
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege |
| 28100410 | Alte Kelter (Kelterstr. 13) |
| 28100420 | Vereinshaus (Steiner Str. 2) |
| 28100430 | Lindenhof (Pforzheimer Str. 4) |

PB 31 Soziale Hilfen

| | |
|----------|--|
| 31400110 | Altenwohnanlage (Kelterstr. 3 / Kelterstr. 5) |
| 31400500 | Obdachlosenunterkünfte |
| 31400700 | Flüchtlingsunterkünfte (Anschlussunterbringung) |
| 31800800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen |
| 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen |

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|----------|---|
| 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Kinder in Gruppen für 0 – 6-Jährige |
| 36500102 | Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Kinder in Gruppen für 7 – 14-Jährige |

| | |
|--------------|---|
| PB 42 | Sportförderung |
| 42100000 | Förderung des Sports |
| 42410100 | Bergäckerhalle |
| 42410200 | Sportplätze |
| PB 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51100900 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| 51110000 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| PB 52 | Bauen und Wohnen |
| 52100000 | Bauordnung |
| PB 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53100100 | Elektrizitätsversorgung |
| 53200100 | Gasversorgung |
| 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53700200 | Verwertung von Grünabfällen |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung |
| PB 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| 54100100 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen |
| 54100200 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung |
| 54500100 | Gemeindestraßen Straßenreinigung |
| 54500200 | Gemeindestraßen Winterdienst |
| PB 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55100100 | Grünanlagen & Eisinger Loch |
| 55100200 | Freizeitanlagen & Spielplätze |
| 55200000 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55500000 | Forstwirtschaft hoheitlich |
| 55501000 | Forstwirtschaft BgA |
| 55510000 | Landwirtschaft |
| PB 56 | Umweltschutz |
| 56100600 | Konzeptionen zum Immissionsschutz |
| PB 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57300800 | Bohrrainhalle |

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|----------|---|
| 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

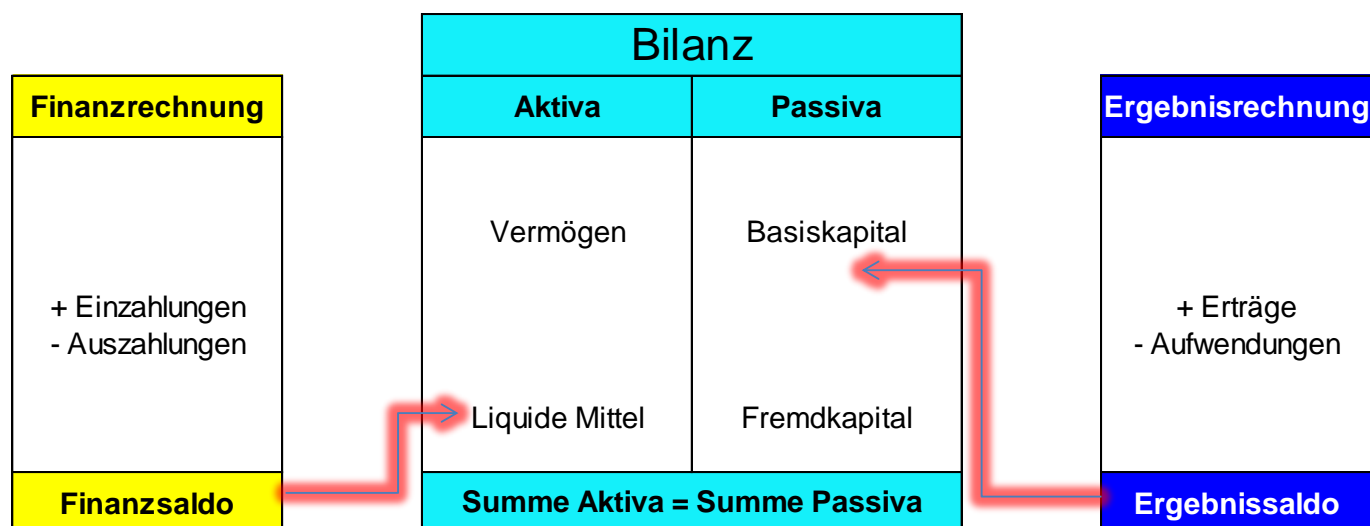
Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



3. Finanzwirtschaft

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 – Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Bürgermeister, nach Rücksprache mit den Gemeinderäten, per Eilentscheidung aufgrund der Corona-Pandemie gem. § 43 Abs. 4 GemO am 23.03.2020 folgt beschlossen.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 9.441.400,00 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.702.800,00 EUR |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.261.400,00 EUR |

Da gegenwärtig die Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 – 2020 der Gemeinde Eisingen noch ihrer Fertigstellung entgegensehen, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 noch nicht möglich. So stehen zum Beispiel die Verbuchung der bilanziellen Abschreibungen auf der Aufwands- sowie der bilanziellen Auflösungsbeträge auf der Ertragsseite noch aus. Es kann nur ein überschlägiges, aber positives Ergebnis von ca. 400.000 EUR ermittelt werden. Dieses dürfte voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als das planmäßige negative Ergebnis von 1.261.400 EUR. Diese Entwicklung ist bedingt durch Minderaufwendungen (z.B. Personalaufwand, Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungskosten – 1.000.000 EUR) und Mehrerträge (Steuern z.B. Gewerbesteuerkompensationszahlung + 600.000 EUR).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wurden festgesetzt:

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.230.200,00 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.939.700,00 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 709.500,00 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.200,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.727.200,00 EUR |
| Finanzierungsmittelbedarf | 2.407.000,00 EUR |
| Darlehenstilgungen | 0,00 EUR |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | - 3.116.500,00 EUR |

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist am ehesten mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar (wenn auch einer anderen Systematik folgend). Im Jahr 2020 wurde ein **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von etwa 1.250.000 EUR erwirtschaftet. Diese Eigenmittel stehen zur Finanzierung von Investitionen bereit. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von rund 1.950.000 EUR dar.

Wie vorstehend erläutert stehen zur **Finanzierung der Investitionen** rund 1.950.000 EUR aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Verfügung, zusammen mit den Einzahlungen aus Veräußerungserlösen und Zuschüssen von rund 400.000 EUR also **insgesamt 2.350.000 EUR**.

Da tatsächlich **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 1.300.000 EUR** getätigt wurden, war die geplante Inanspruchnahme liquider Kassenmittel von rund 3.100.000 EUR nicht erforderlich; im Gegenteil: der Kassenbestand des Kernhaushalts erhöhte sich gegenüber der Planung um 300.000 EUR auf rund 3.750.000 EUR zum Jahresende.

3.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020 – Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde vom Bürgermeister, nach Rücksprache mit den Gemeinderäten, per Eilentscheidung aufgrund der Corona-Pandemie gem. § 43 Abs. 4 GemO am 23.03.2020 festgesetzt mit:

| | |
|--|----------------|
| Erfolgsplan in den Erträgen mit | 648.000,00 EUR |
| und den Aufwendungen mit | 681.500,00 EUR |
| bei einem geplanten Verlust | - 33.500,- EUR |
| sowie | |
| Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben je | 610.200,00 EUR |

Das Planjahr verlief weitgehend plangemäß, die Umsatzerlöse erhöhten sich aufgrund des hohen Wasserverkaufs.

Im Vermögensplan waren 180.000 EUR (25.000 EUR -Rest- Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 45.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Viehweg, 5.000 Wasserleitung Stichstraße Kirchsteige und 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L621) sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2021 weitergeführt.

Die Aufnahme des geplanten Darlehens wurde nicht vollzogen.

3.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021 – Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde im Januar 2021 in den Gemeinderat eingebracht und vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24.02.2021 verabschiedet.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 9.596.500,00 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.098.100,00 EUR |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 501.600,00 EUR |

Da derzeit sowohl noch Abrechnungen von Erträgen als auch von Aufwendungen des Jahres 2021 ausstehen (siehe auch 3.1), kann nur ein überschlägiges, aber positives Ergebnis ermittelt werden. Dieses dürfte voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als das planmäßige negative Ergebnis von -501.600 EUR. Diese Entwicklung ist bedingt durch Minderaufwendungen (z.B. Sach- und Dienstleistung – 600.000 EUR) und höheren Erträgen im Steuerbereich (Gewerbesteuer + 800.000 EUR) und beim Finanzausgleich (+600.000 EUR).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wurden festgesetzt:

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.385.300,00 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.335.000,00 EUR |
| Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung | 50.300,00 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 751.600,00 EUR |
| Finanzierungsmittelbedarf | 701.300,00 EUR |
| Darlehensstilgungen | 0,00 EUR |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -701.300,00 EUR |

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist am ehesten mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar (wenn auch einer anderen Systematik folgend). Im Jahr 2021 wurde ein **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von etwa 2.600.000 EUR erwirtschaftet. Diese Eigenmittel stehen zur Finanzierung von Investitionen bereit. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von rund 2.000.000 EUR dar.

Wie vorstehend erläutert, stehen zur **Finanzierung der Investitionen** rund 2.000.000 EUR aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Verfügung, zusammen mit den Einzahlungen aus Veräußerungserlösen und Zuschüssen von rund 100.000 EUR also **insgesamt 2.100.000 EUR**.

Da tatsächlich **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 700.000 EUR** getätigt wurden, war die geplante Inanspruchnahme liquider Kassenmittel von rund 700.000 EUR nicht erforderlich; im Gegenteil: der Kassenbestand des Kernhaushalts erhöhte sich gegenüber der Planung um 2.100.000 EUR auf rund 5.900.000 EUR zum Jahresende.

3.4 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021 – Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde im Januar 2021 in den Gemeinderat eingebracht und vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24.02.2021 festgesetzt mit:

| | |
|--|-----------------|
| Erfolgsplan in den Erträgen mit | 724.900,00 EUR |
| und den Aufwendungen mit | 734.400,00 EUR |
| bei einem geplanten Verlust | - 9.500,- EUR |
| sowie | |
| Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben je | 857.700,00 EUR. |

Das Planjahr verlief weitgehend plangemäß, die Umsatzerlöse erfolgten in der geplanten Höhe.

Im Vermögensplan waren 270.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (20.000 EUR -Rest- Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 45.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen, 20.000 EUR Wasserleitung Stichstraße Kirchsteige, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L621, 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltrationsanlage) sowie 100.000 EUR für die Planung Versorgungssicherheit, 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die Wasserversorgung sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2022 weitergeführt.

Die Aufnahme des geplanten Darlehens wurde nicht vollzogen.

3.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Eisingen verfügt mit dem vorliegenden Haushaltsplan nun über den sechsten doppischen Haushalt, der wie bereits im Jahr 2021 Rechnungsergebnisse beinhaltet. Diese sind jedoch nicht abschließend (siehe 3.1). Im Gegensatz zu den Vorjahren kann 2022 jedoch erstmals mit belastbaren Abschreibungen und Ertragszuschüssen geplant werden. Der Plan wurde nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg aufgestellt.

3.5.1 Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.671.262,85 | 4.592.000 | 4.841.400 | 5.013.500 | 5.299.400 | 5.477.200 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.955.568,28 | 3.476.500 | 3.554.300 | 3.654.800 | 3.765.000 | 3.604.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 211.200 | 199.700 | 186.000 | 162.800 | 162.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 699.340,20 | 832.000 | 829.600 | 845.500 | 851.100 | 860.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.376,25 | 211.700 | 197.700 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.430,63 | 100.000 | 84.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 25.476,83 | 24.800 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 8.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 214.357,70 | 148.300 | 140.300 | 140.300 | 140.300 | 140.300 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 9.916.812,74 | 9.596.500 | 9.875.400 | 10.149.100 | 10.529.600 | 10.537.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.001.217,08- | 2.243.000- | 2.290.000- | 2.335.300- | 2.381.300- | 2.428.300- |
| 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- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44.108,86- | 763.100- | 794.900- | 782.800- | 749.100- | 747.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 556,98- | 900- | 10.500- | 7.500- | 10.000- | 15.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.703.093,25- | 4.219.400- | 4.076.700- | 3.814.800- | 4.321.400- | 4.432.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.911.523,76- | 1.326.400- | 1.309.600- | 1.275.100- | 1.319.700- | 1.341.900- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.792.844,96- | 10.098.100- | 10.155.700- | 9.309.600- | 9.929.100- | 10.080.200- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.123.967,78 | 501.600- | 280.300- | 839.500 | 600.500 | 457.600 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 33.072,00 | 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- | 280.300- | 839.500 | 600.500 | 457.600 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 839.500- | 600.500- | 457.600- |
| 30 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 501.600- | 280.300- | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Grundsätzlich ist ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) anzustreben.

Da gegenwärtig die Jahresabschlüsse 2020 – 2021 der Gemeinde Eisingen noch ihrer Fertigstellung entgegensehen, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2020 zwar relativ sicher, für das Jahr 2021 bisher aber nur bedingt möglich; insofern sind diese Zahlen vorläufig und tw. nicht aussagekräftig.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis (lfd. Nr. 20) ist mit -280.300 EUR im negativen Bereich. Die Erträge liegen ca. 280.000 EUR über den Erträgen des Jahres 2020. Dies ist auf eine Verbesserung im Finanzausgleich zurückzuführen.

Das veranschlagte negative Ergebnis wird der Ergebnistrücklage entnommen.

Eine verbindliche Aussage über den Stand der Ergebnistrücklage kann bisher nur für die Jahre 2017 – 2019 getroffen werden. Bei den Jahren 2020 und 2021 handelt es sich um eine vorsichtig geschätzte Entwicklung der Ergebnistrücklage.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| voraussichtliches Ergebnis | 996.165 | 2.452.764 | 993.900 | 500.000 | 1.400.000 |
| | | | | | |
| Stand der Ergebnistrücklage | 996.165 | 3.448.929 | 4.442.829 | 4.942.829 | 6.342.829 |

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass auch für das Jahr 2020 aufgrund der Vergleichbarkeit Planzahlen aufgeführt sind.

Wesentliche Erträge in den einzelnen Jahren

alle Beträge in EUR

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| Grundsteuer | 516.500 | 537.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| | | | | | | |
| Gewerbsteuer | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | | | | | |
| Gem.ant. Einkommenst. | 2.899.100 | 2.672.500 | 2.911.100 | 3.070.800 | 3.247.400 | 3.417.000 |
| | | | | | | |
| Gem.ant. Umsatzsteuer | 116.700 | 144.400 | 130.800 | 134.500 | 137.200 | 139.600 |
| | | | | | | |
| Familienleistungsausgl. | 219.100 | 213.100 | 231.000 | 239.700 | 246.300 | 252.100 |
| | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 1.704.100 | 2.423.100 | 2.490.200 | 2.642.700 | 2.747.900 | 2.581.900 |
| | | | | | | |
| Zuweisungen lfd. Zwecke | 1.178.400 | 1.053.400 | 1.064.000 | 1.012.100 | 1.017.100 | 1.022.200 |
| | | | | | | |
| Entgelte öffentl. Lstg. | 1.004.000 | 832.000 | 829.600 | 845.500 | 851.100 | 860.800 |
| | | | | | | |
| Entgelte privatr. Lstg. | 203.900 | 211.700 | 197.700 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| | | | | | | |
| Konzessionsabgabe | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | | | | | |
| bilanzielle Auflösung | 211.200 | 211.200 | 199.700 | 186.000 | 162.800 | 162.400 |

Die veranschlagten Gewerbesteuererträge wurden an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021 angepasst sowie eine Corona-bedingte Reduzierung berücksichtigt. Die Ansätze der Finanzzuweisungen des Landes wurden entsprechend des Haushaltserlasses errechnet.

Wesentliche Aufwendungen in den einzelnen Jahren

alle Beträge in EUR

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalausgaben | 2.226.400 | 2.243.000 | 2.290.000 | 2.335.300 | 2.381.300 | 2.428.300 |
| Unterhaltungsaufwand | 1.009.400 | 560.700 | 705.000 | 361.300 | 363.000 | 364.700 |
| Bewirtschaftungsaufwand | 359.900 | 328.300 | 335.200 | 341.200 | 347.200 | 353.700 |
| Umlage an GVV | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 275.000 | 270.000 | 275.000 |
| Umlage an Schulverband | 216.100 | 355.800 | 47.500 | 0 | 280.200 | 217.800 |
| Umlage an AWV | 370.000 | 370.500 | 380.300 | 403.000 | 393.000 | 362.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 1.638.200 | 1.368.800 | 1.409.100 | 1.282.000 | 1.367.700 | 1.439.300 |
| Kreisumlage | 1.897.400 | 1.684.600 | 1.797.600 | 1.682.300 | 1.825.700 | 1.953.800 |
| Erstattung Ev. KiGa | 663.000 | 849.000 | 867.000 | 890.000 | 910.000 | 930.000 |
| bilanzielle Abschreibung | 763.100 | 763.100 | 794.900 | 782.800 | 749.100 | 747.200 |

Der Ansatz für Personalaufwendungen für das Planjahr wurde sorgfältig hochgerechnet und anhand einer noch zu verifizierenden geschätzten Aufteilung prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 erhöhen sich die planmäßigen Personalaufwendungen um 47.000 EUR (+2,09 %).

Der Ansatz für Unterhaltungsaufwand erhöht sich im Planjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 144.300 EUR. Die finanziell bedeutendsten hiervon sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr

alle Beträge in EUR

| Produkt | | Unterhaltungsmaßnahme | Ansatz EUR |
|----------|-------------------------------|---|---------------|
| 11240020 | Gemeindewohnungen | Weberstr. - Malerarbeiten | 10.000 |
| 11240020 | Gemeindewohnungen | Alte Steiner Str. 29/1 - div. Sanierungen | 10.000 |
| 11240020 | Gemeindewohnungen | Kirchsteige 5 - Sanitär | 15.000 |
| 11240020 | Gemeindewohnungen | Kirchsteige 5 - Malerarbeiten Giebel | 10.000 |
| 21100100 | Grundschule | Heizungssanierung (letzter Abschnitt) | 20.000 |
| 28100410 | Alte Kelter | Sanierungsmaßnahmen | 100.000 |
| 31400110 | Altenwohnanlage | Bodenbeläge | 10.000 |
| 31400110 | Altenwohnanlage | Warmwasseraufbereitung | 15.000 |
| 42410100 | Bergäckerhalle | Warmwasseraufbereitung | 100.000 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | Sanierung Kanalnetz | 20.000 |
| 55100200 | Freizeitanlagen & Spielplätze | Unterhaltung Spielgeräte | 10.000 |
| 55200000 | Gewässerschutz | Planung Sanierung Hochwasserrückhaltebecken | 15.000 |
| 55300000 | Friedhof | Unterhaltung und Sanierung der Wege | 45.000 |

Aufgrund der geforderten Bruttodarstellung sind eventuelle Zuschüsse und Zuweisungen zu den einzelnen Maßnahmen nicht in Abzug gebracht; diese finden sich vielmehr auf der Ertragsseite bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (s.o.).

3.5.2 Gesamtfinanzhaushalt 2022

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 | 5.711.682,01 | 4.592.000 | 4.841.400 | 0 | 5.013.500 | 5.299.400 | 5.477.200 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.977.414,39 | 3.476.500 | 3.554.300 | 0 | 3.654.800 | 3.765.000 | 3.604.100 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 904.905,49 | 832.000 | 829.600 | 0 | 845.500 | 851.100 | 860.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.951,08 | 211.700 | 197.700 | 0 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.196,70 | 100.000 | 84.000 | 0 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.459,34 | 24.800 | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 8.400 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 217.132,81 | 148.300 | 140.300 | 0 | 140.300 | 140.300 | 140.300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.196.741,82 | 9.385.300 | 9.675.700 | 0 | 9.963.100 | 10.366.800 | 10.375.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.002.592,06- | 2.243.000- | 2.290.000- | 0 | 2.335.300- | 2.381.300- | 2.428.300- |
| 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- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 545,61- | 900- | 10.500- | 0 | 7.500- | 10.000- | 15.100- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.702.978,60- | 4.219.400- | 4.076.700- | 0 | 3.814.800- | 4.321.400- | 4.432.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.003.508,10- | 1.326.400- | 1.309.600- | 0 | 1.275.100- | 1.319.700- | 1.341.900- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.934.074,28- | 9.335.000- | 9.360.800- | 0 | 8.526.800- | 9.180.000- | 9.333.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.262.667,54 | 50.300 | 314.900 | 0 | 1.436.300 | 1.186.800 | 1.042.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 299.076,90 | 0 | 21.000 | 0 | 250.000 | 120.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 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 |
| 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- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.018,31- | 455.000- | 970.000- | 2.680.000- | 3.215.000- | 3.265.000- | 750.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 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- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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- | 789.100- | 2.680.000- | 1.794.700- | 2.448.400- | 776.400 |

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt. Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo (Ifd. Nr. 17) wird als **Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem operativen Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Netto-Investitionsvolumen (Ifd. Nr. 31). Als **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** wird somit der Saldo aus dem o. g. Cash-flow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden (Ifd. Nr. 32).

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 322.656,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 404.087,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 50.000- |
| 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- | 789.100- | 2.680.000- | 1.794.700- | 1.473.400- | 726.400 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 3.553.100 | 5.607.500 | 0 | 4.818.400 | 3.023.700 | 1.550.300 |

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite und deren Tilgung), und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des eigentlichen Finanzhaushalts (Ifd. Nr. 36) beantwortet somit die Frage, wie sich die Liquidität der Körperschaft im Haushaltsjahr entwickelt. Als Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität beizufügen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätsslage dargestellt.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2022 nicht geplant. Der Kernhaushalt ist schuldenfrei. Sämtliche Zahlungen können aus den liquiden Eigenmitteln bestritten werden.

Im Jahr 2022 sind Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 1.225.000 EUR geplant (siehe 3.5.3 Maßnahmenkatalog 2022). Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 121.000 EUR geplant, so dass sich die Netto-Investitionen (Ifd. Nr. 31) auf 1.104.000 EUR belaufen. Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.680.000 EUR veranschlagt.

Zur Finanzierung werden 789.100 EUR aus verfügbaren liquiden Eigenmitteln (ehedem „Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage“) geleistet, welche sich entsprechend verringern (Ifd. Nr. 36). Der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende beläuft sich voraussichtlich auf 4.818.400 EUR; die voraussichtliche Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 176.700 EUR.

3.5.3 Maßnahmenkatalog 2022

| 2022 | Produkt | Nr. | Maßnahme | Ansatz EUR | VE EUR |
|------------------|-------------------------------|-----|---|------------------|------------------|
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 1 | Grunderwerb | 220.000 | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 2 | Grundstücksverkauf | -100.000 | |
| 12600000 | Brandschutz | 6 | Digitalfunk in den Fahrzeugen | 5.000 | |
| 12600000 | Brandschutz | 12 | Sirenen Feuerwehr-/Vereinshaus | 30.000 | |
| 12600000 | Brandschutz | 12 | Sirenen Feuerwehr-/Vereinshaus - Zuschuss | -21.000 | |
| 28100420 | Vereinshaus | 2 | Innenausbau Vereinshaus Planung | 225.000 | 1.300.000 |
| 36500101 | Neu KITA "Alte Sporthalle" | 7 | Planungsleistungen Neue KITA und Hort | 50.000 | |
| 42410100 | Bergäckerhalle | 1 | ausstehendes Architektenhonorar | 300.000 | |
| 53800000 | Abwasser | 5 | Hausanschlüsse OD | | 200.000 |
| 53800000 | Abwasser | 7 | Ausbau Stichstr. Kirchsteige Kanal | 45.000 | |
| 53800000 | Abwasser | 8 | Kanalarbeiten Ortsdurchfahrt | 170.000 | 750.000 |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze | 0 | Umbau Bushaltestellen | 50.000 | 430.000 |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze | 3 | Ausbau Stichstr. Kirchsteige | 25.000 | |
| 55100200 | Freizeitanlagen&Spielplätze | 1 | Neuanlage Spielplatz Feldbergstr. | 50.000 | |
| 55300000 | Friedhofs- & Bestattungswesen | 1 | Neuanlage Umengrabfeld | 45.000 | |
| 57300800 | Bohrrainhalle | 2 | Blitzschutzanlage | 10.000 | |
| S U M M E | | | | 1.104.000 | 2.680.000 |

Aufgrund der gesetzlichen Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO wurden folgende absehbare Ansätze für Auszahlungen für Investitionen der Vorjahre bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt, da diese auch im Planjahr 2022 für ihren Zweck verfügbar bleiben und bisher nicht in Anspruch genommen wurden:

| 2021 | Produkt | Nr. | Maßnahme | Ansatz EUR |
|-----------|---------------------------|-----|---|---------------|
| 11250000 | Bauhof | 8 | Dachverlängerung | 40.000 |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 1 | Grunderwerb | 180.000 |
| 12600000 | Brandschutz | 6 | Digitalfunk in den Fahrzeugen | 15.000 |
| 21500300 | Schulverband | 1 | Kapitalumlage | 223.200 |
| 28100420 | Vereinshaus | 2 | Innenausbau Vereinshaus Planung | 25.000 |
| 53600000 | Telekommunikationseinrich | 2 | Breitband Ausbauplanung, Rathausplatz | 15.000 |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze | 2 | Investzusch. Brücke Waldpark | 11.000 |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze | 3 | Ausbau Stichstr. Kirchsteige | 40.000 |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze | 4 | Parkplatz Alte Steiner Str. 29 Abriss/Neuanl. | 100.000 |
| 54100100 | Straßen, Wege, Plätze | 5 | Brunnenplatz - Neugestaltung | 40.000 |
| S U M M E | | | | 689.200 |

3.5.4 Haushaltsvermerke 2022

Der Schulleiterhaushalt der Grundschule Eisingen und der Haushalt der Waldpark-Kindertagesstätte Eisingen werden entsprechend der vom Gemeinderat festgelegten Budget-Richtlinie budgetiert.

Budget der Grundschule Eisingen

| Produkt 21100100 | Grundschule Eisingen | Sachkonto Nummer | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2021 EUR |
|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| | | 42710000 | Bes. Verw./Betr.aufwendungen | 5.000,00 |
| | | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial | 500,00 |
| | | 42750000 | Lernmittel | 7.400,00 |
| | | 44290000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 |
| | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 9.000,00 |
| | | 44910000 | Sonst. Aufw. lfd. Verwaltung | 100,00 |
| | | | SUMME | 22.000,00 |

Budget der Waldpark-Kindertagesstätte Eisingen

| Produkt 36500101 | Waldpark- Kindertagesst. | Sachkonto Nummer | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2021 EUR |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| | | 42610000 | Aus- und Fortbildung | 2.100,00 |
| | | 42740000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial | 2.000,00 |
| | | 44290000 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 |
| | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.600,00 |
| | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| | | 44910000 | Sonst. Aufw. lfd. Verwaltung | 200,00 |
| | | | SUMME | 10.000,00 |

Darüber hinaus haben die Teilhaushalte die Funktion von Budgets (§ 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Als direkte Folge hiervon werden sie als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet.

Eine Deckungsfähigkeit entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO) wird als ausreichend betrachtet. Ebenso werden die gesetzlichen Regelungen zur Übertragbarkeit als hinreichend angesehen (§ 21 GemHVO).

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde Eisingen hat gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe.

Die Gemeinde Eisingen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres; die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden (vgl. § 85 Abs. 4 GemO).

4.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

| Gesamtergebnishaushalt | Planung 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 9.875.400 | 10.149.100 | 10.529.600 | 10.537.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.155.700 | 9.309.600 | 9.929.100 | 10.080.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -280.300 | 839.500 | 600.500 | 457.600 |
| Zuführung zur Ergebnisrücklage | -280.300 | 839.500 | 600.500 | 457.600 |

Im Finanzplanungszeitraum sind die ordentlichen Ergebnisse ab 2023 positiv. Lediglich das Jahr 2022 weist in der Planung ein negatives Ergebnis aus. Die Gründe hierfür wurden bereits unter 3.5.1 ausgeführt.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2022 - EUR - | VE 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.675.700 | 0 | 9.963.100 | 10.366.800 | 10.375.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.360.800 | 0 | -8.526.800 | -9.180.000 | -9.333.000 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Finanzhaushalts | 314.900 | 0 | 1.436.300 | 1.186.800 | 1.042.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.000 | 0 | 250.000 | 120.000 | 675.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.225.000 | -2.680.000 | -3.481.000 | -3.755.200 | -941.000 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.104.000 | -2.680.000 | -3.231.000 | -3.635.200 | -266.000 |
| veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -789.100 | -2.680.000 | -1.794.700 | -2.448.400 | 776.400 |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Tilgungen von Krediten | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 |
| veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -789.100 | -2.680.000 | -1.794.700 | -1.473.400 | 726.400 |
| <i>nachrichtlich: Eigenmittel zum Jahresbeginn</i> | <i>5.607.500</i> | <i>0</i> | <i>4.818.400</i> | <i>3.023.700</i> | <i>1.550.300</i> |

Zu Beginn des Jahres 2022 stehen ausreichend Eigenmittel zur Verfügung, so dass in diesem Jahr keine Kreditaufnahme notwendig wird. Erst im Jahr 2024 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR erforderlich.

Eisingen, im Januar 2022

Thomas Karst
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt 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 | 4.841.400 | 5.013.500 | 5.299.400 | 5.477.200 |
| | | 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 | 2.911.100 | 3.070.800 | 3.247.400 | 3.417.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 140.843,82 | 144.400 | 130.800 | 134.500 | 137.200 | 139.600 |
| | | 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 | 231.000 | 239.700 | 246.300 | 252.100 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 402.534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.955.568,28 | 3.476.500 | 3.554.300 | 3.654.800 | 3.765.000 | 3.604.100 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.850.584,80 | 2.423.100 | 2.490.200 | 2.642.700 | 2.747.900 | 2.581.900 |
| | | 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 | 1.005.200 | 1.007.100 | 1.012.100 | 1.017.200 |
| | | 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 Pachteinahmen | 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 privatrechtl. 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.,SVerm. | 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 | 9.875.400 | 10.149.100 | 10.529.600 | 10.537.800 |
| 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. Dienstlstg. | 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- | 4.076.700- | 3.814.800- | 4.321.400- | 4.432.000- |
| | | 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- | 1.409.100- | 1.282.000- | 1.367.700- | 1.439.300- |
| | | 43720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV | 1.897.348,00- | 1.684.600- | 1.797.600- | 1.682.300- | 1.825.700- | 1.953.800- |
| | | 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- | 10.155.700- | 9.309.600- | 9.929.100- | 10.080.200- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.123.967,78 | 501.600- | 280.300- | 839.500 | 600.500 | 457.600 |
| 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- | 280.300- | 839.500 | 600.500 | 457.600 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 839.500- | 600.500- | 457.600- |
| | | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 0,00 | 0 | 0 | 839.500- | 600.500- | 457.600- |
| 30 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 501.600- | 280.300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge | 0,00 | 501.600- | 280.300- | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 4.841.400 | 0 | 5.013.500 | 5.299.400 | 5.477.200 |
| | | 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 | 2.911.100 | 0 | 3.070.800 | 3.247.400 | 3.417.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 140.843,82 | 144.400 | 130.800 | 0 | 134.500 | 137.200 | 139.600 |
| | | 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 | 231.000 | 0 | 239.700 | 246.300 | 252.100 |
| | | 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 | 3.554.300 | 0 | 3.654.800 | 3.765.000 | 3.604.100 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.850.584,8 0 | 2.423.100 | 2.490.200 | 0 | 2.642.700 | 2.747.900 | 2.581.900 |
| | | 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 | 1.005.200 | 0 | 1.007.100 | 1.012.100 | 1.017.200 |
| | | 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 EUR | 2024 EUR | 2025 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 | 9.675.700 | 0 | 9.963.100 | 10.366.800 | 10.375.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.002.592,06- | 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 | 1.337.986,96- | 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 EUR | 2024 EUR | 2025 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, Unterstützungsl. 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- | 4.076.700- | 0 | 3.814.800- | 4.321.400- | 4.432.000- |
| | | 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 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 1.633.867,00- | 1.368.800- | 1.409.100- | 0 | 1.282.000- | 1.367.700- | 1.439.300- |
| | | 73720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV | 1.897.348,00- | 1.684.600- | 1.797.600- | 0 | 1.682.300- | 1.825.700- | 1.953.800- |
| | | 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- | 9.360.800- | 0 | 8.526.800- | 9.180.000- | 9.333.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.262.667,54 | 50.300 | 314.900 | 0 | 1.436.300 | 1.186.800 | 1.042.400 |
| 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 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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- | 789.100- | 2.680.000- | 1.794.700- | 2.448.400- | 776.400 |
| 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- | 789.100- | 2.680.000- | 1.794.700- | 1.473.400- | 726.400 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 3.553.100 | 5.607.500 | 0 | 4.818.400 | 3.023.700 | 1.550.300 |

| 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 | 5.607.500 | 0 | 4.818.400 | 3.023.700 | 1.550.300 |

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 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

11100000

Steuerung

| 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 | 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 Verdienstaufschlag, Auslagenersatz, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen

11110100

Geschäftsführung für den Gemeinderat

| 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 | 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 | 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 |
| 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 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.494,15 | 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 | 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 | 31.472,84 | 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 | 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 | 1.600 | 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 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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

11260000

Zentrale Dienstleistungen

| 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 | 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 | 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 | 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

| 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 |
| 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.- 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 |
| 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.- 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 |
| 711250000007: 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)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 711250000008: 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: 25 Jahre)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| 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 |
| 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.- 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 |
| 711330000002: 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 990.162,30 | 1.053.400 | 1.064.100 | 1.012.100 | 1.017.100 | 1.022.200 |
| 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 | 2.379.400 | 2.328.500 | 2.317.900 | 2.334.300 |
| 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- | 3.015.400- | 2.520.100- | 2.857.000- | 2.805.300- |
| 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- | 4.511.800- | 3.993.200- | 4.306.900- | 4.232.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.296.247,2 3 | 2.174.100 | 2.181.300 | 0 | 2.144.100 | 2.156.700 | 2.173.500 |
| 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- | 2.511.000- | 0 | 2.013.300- | 2.357.700- | 2.307.000- |
| 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- | 3.495.000- | 2.680.000- | 5.194.300- | 5.942.900- | 3.198.000- |

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 | 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 | 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 Auskunft-, 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 | 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 | 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. Schulverbünde 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)

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

| 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

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)

21400100

Schülerbeförderung

| 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 |
| 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

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

| 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 |
| 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

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

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 | 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 | 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 Musikkförderung)

- 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

| 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 | 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

28100430

Lindenhof

| 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 Erstaussstattungen

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

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

| 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 | 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

31801000

Betreu. u. Förder. der Integration

| 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

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

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 | 950.500 | 952.400 | 957.400 | 962.500 |
| 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 | 1.103.600 | 1.107.500 | 1.114.500 | 1.121.600 |
| 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- | 856.200- | 894.000- | 927.200- | 960.500- |
| 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- | 1.097.400- | 1.130.600- | 1.159.300- | 1.188.100- |

Erläuterungen:

Waldpark KiTa

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie:

10.000,- EUR

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Ü3): 101,4 x 3.691,89 EUR

374.357,- EUR

Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (U3): 32,4 x 16.301,83 EUR

528.180,- 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

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

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 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 | 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

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 | 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 | 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 | 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 | 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/unbebaute 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

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
- Verfahrensunabhängige 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 | 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 | 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

53100100

Elektrizitätsversorgung

| 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 |
| 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

53200100

Gasversorgung

| 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 |
| 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

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

53700200

Verwertung von Grünabfällen

| 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 | 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 AWW 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 | 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 | 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

gemeindliche Grünflächen an Straßen und Plätzen

5.000,- EUR

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

| 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 |
| 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

54500200

Winterdienst

| 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 | 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

55100100

Grünanlagen & Eisinger Loch

| 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 | 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 | 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

| 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 |
| 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 | 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 | 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

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 | 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 | 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

| Ifd. 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.- 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 |
| 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 |
| 712600000010: 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 |
| 712600000011: 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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 712600000012: 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

| Ifd. 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 – Afa-Dauer: 20 Jahre) und Innenausbau Vereinshaus (kleine Variante – Afa-Dauer: 50 Jahre); 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 |

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

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.- 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 |
| 742100000001: 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

| Ifd. 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 Bergackerhalle | | | | | | | | | | | | |
| 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 (Afa-Dauer: Restnutzungsdauer des Gebäudes)

| 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

| Ifd. 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 (Afa-Dauer: 20 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. 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 |
| 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 |
| 7538000000005: 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 |

(Afa-Dauer: 50 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 |
| 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- |

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 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 |

(Afa-Dauer: 50 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 |
| 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 |

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

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 |

Buswartehäuschen: Afa-Dauer: 15 Jahre
Umbau Str.: Afa-Dauer: 40 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 |
| 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 |

(Afa-Dauer: 40 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 |
| 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

| Ifd. 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 |

Außenanlage (Afa-Dauer: 25 Jahre)
Geräte (Afa-Dauer: 10 Jahre)

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

| Ifd. 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 (Afa-Dauer: 50 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 |
| 755300000003: 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)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 755300000004: 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.- 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 |
| 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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.671.262,85 | 4.592.000 | 4.841.400 | 5.013.500 | 5.299.400 | 5.477.200 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.933.933,14 | 2.423.100 | 2.490.200 | 2.642.700 | 2.747.900 | 2.581.900 |
| 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 | 7.371.300 | 7.695.900 | 8.087.000 | 8.078.800 |
| 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- | 3.566.700- | 3.339.300- | 3.573.400- | 3.775.100- |
| 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- | 3.590.400- | 3.360.000- | 3.596.600- | 3.803.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.973.484,28 | 3.638.700 | 3.780.900 | 4.335.900 | 4.490.400 | 4.275.400 |
| 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 | 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 | 3.719.300 | 4.274.300 | 4.428.800 | 4.213.800 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 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 | 7.371.300 | 0 | 7.695.900 | 8.087.000 | 8.078.800 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.705.993,1 3- | 3.417.500- | 3.590.400- | 0 | 3.360.000- | 3.596.600- | 3.803.400- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.010.142,0 1 | 3.638.700 | 3.780.900 | 0 | 4.335.900 | 4.490.400 | 4.275.400 |
| 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 | 3.780.900 | 0 | 4.335.900 | 4.490.400 | 4.950.400 |

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 | 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 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.671.262,85 | 4.592.000 | 4.841.400 | 5.013.500 | 5.299.400 | 5.477.200 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.933.933,14 | 2.423.100 | 2.490.200 | 2.642.700 | 2.747.900 | 2.581.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 152,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.605.348,81 | 7.015.100 | 7.331.600 | 7.656.200 | 8.047.300 | 8.059.100 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.387,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.674.579,04- | 3.403.400- | 3.566.700- | 3.339.300- | 3.573.400- | 3.775.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.676.966,81- | 3.403.400- | 3.566.700- | 3.339.300- | 3.573.400- | 3.775.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.928.382,00 | 3.611.700 | 3.764.900 | 4.316.900 | 4.473.900 | 4.284.000 |
| 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 | 3.928.382,00 | 3.611.700 | 3.764.900 | 4.316.900 | 4.473.900 | 4.284.000 |

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG

1.916.220,- EUR

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

574.046,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Finanzausgleichsumlage an das Land

1.409.005,- EUR

Kreisumlage (Umlagesatz 28,50 %)

1.797.523,- 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

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 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.- 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 |
| 761200000002: 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 | 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 |
| 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 | 1.232.600 | 500 | 1.164.600- | 161.900- | 11.500- | 952.800- | 0 | 48.000- | 210.700- | 1.316.400- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.232.600 | 500 | 1.164.600- | 161.900- | 2.500- | 952.300- | 0 | 48.000- | 210.700- | 1.306.900- |
| 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 | 2.493.700 | 4.877.600 | 0 | 0 | 3.566.700- | 23.700- | 0 | 0 | 61.600- | 3.719.300 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.490.200 | 4.841.400 | 0 | 0 | 3.566.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764.900 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.500 | 36.200 | 0 | 0 | 0 | 23.700- | 0 | 0 | 61.600- | 45.600- |
| PROD_S MART | Summe | 4.865.300 | 5.010.100 | 2.290.000- | 1.674.000- | 4.076.700- | 2.115.000- | 681.500 | 681.500- | 1.195.000- | 1.475.300- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| 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 |
| 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 | 1.011.000- | 0 | 50.000- | 1.061.000- | 0 | 0 | 1.061.000- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.001.500- | 0 | 50.000- | 1.051.500- | 0 | 0 | 1.051.500- | 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 Zahlungsmittel-überschuss/-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 | 3.780.900 | 0 | 0 | 3.780.900 | 0 | 0 | 3.780.900 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 3.764.900 | 0 | 0 | 3.764.900 | 0 | 0 | 3.764.900 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 314.900 | 121.000 | 1.225.000- | 789.100- | 0 | 0 | 789.100- | 2.680.000- |

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A:

Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | Insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Höherer Dienst | A 16 A 15 A 14 A 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt (A) | | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |

Teil B:

Beschäftigte

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|--|--|--|-------|-------|--|
| Allgemein | E 9c | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | E 9b | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | E 9a | 0,80 | | | | 0,70 | 0,70 | |
| | E 8 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E 7 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E 6 | 6,80 | | | | 7,30 | 6,60 | |
| | E 5 | 1,30 | | | | 2,30 | 1,30 | |
| | E 4 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | E 3 | | | | | | | |
| | E 2 | 2,70 | | | | 2,70 | 2,70 | |
| | E 1 | 0,10 | | | | 0,10 | 0,10 | |
| Sozial-/Erziehungsdienst | S 15 | | | | | | | |
| | S 13 | 1,90 | | | | 1,90 | 1,90 | |
| | S 12 | | | | | | | |
| | S 11 | | | | | | | |
| | S 10 | | | | | | | |
| | S 9 | | | | | | | |
| | S 8a | 10,30 | | | | 10,60 | 8,70 | |
| | S 7 | | | | | | | |
| | S 6 | | | | | | | |
| | S 5 | | | | | | | |
| | S 4 | 2,00 | | | | 1,80 | 2,00 | |
| | S 3 | 5,10 | | | | 3,90 | 4,50 | |
| | S 2 | 0,80 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt (B) | | 37,80 | | | | 37,30 | 34,50 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------|--|
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | 39,80 | | | | 39,30 | 36,50 | |
|-----------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------|--|

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

I. Beamte

| Teilhaushalte | Bürgermeister | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|----------------|------|------------------|------|------|------------|---------------------------|
| | | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 - A 9 | |
| 1: Innere Verwaltung | 1,00 | | | | 0,75 | | | |
| 2: Dienstl. u. Infrastruktur | | | | | 0,25 | | | |
| 3: Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |

II.1 Beschäftigte - Allgemein

| Teilhaushalte | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 - E 1 | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|---------------------------|
| 1: Innere Verwaltung | 0,10 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | 2,90 | 3,40 | |
| 2: Dienstl. u. Infrastruktur | 0,90 | 0,50 | 0,80 | | | 3,90 | 2,70 | |
| 3: Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |

II.1 Beschäftigte - Sozial-/Erziehungsdienst

| Teilhaushalte | S 15 | S 13 | S 9 | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 - S 1 | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----------|---------------------------|
| 1: Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| 2: Dienstl. u. Infrastruktur | | 1,90 | | 10,30 | | | 7,90 | |
| 3: Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsent- schädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-------------|----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|----------------------------|----------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Anwärter, Beamte a. W. | Anwärterbezüge | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | 1,00 | 1,00 | |
| Praktikanten | fester Satz | | | | |
| Freiwilliges Soziales Jahr | Taschengeld | | 1,00 | | |
| Insgesamt | | | 2,00 | | |

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 3.768.700 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 404.000 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 4.172.700 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)* | 1.434.800 | -789.100 | -1.794.700 | -1.473.400 | 726.400 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 5.607.500 | 4.818.400 | 3.023.700 | 1.550.300 | 2.276.700 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 5.607.500 | 4.818.400 | 3.023.700 | 1.550.300 | 2.276.700 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 164.900 | 176.700 | 184.200 | 181.500 | 180.500 |

* hier ist in Spalte 1 der vsl. Mittelabfluss für Maßnahmen der Vorjahre im Planjahr 2021 inbegriffen (aufgrund gesetzlicher Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO) - vgl. Vorbericht 3.5.3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|----------|--|--------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 2.680 | 1.515 | 1.165 | | |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| Summe: | 0 | 1.515 | 1.165 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.292 | 6.012 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 50 | 50 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 6.342 | 6.062 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 141 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| | |
| Rückstellungen gesamt | 141 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|---|-------|-------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.154 | 1.663 |
| 2.3 Kassenkredite | 355 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.509 | 1.663 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|---|-------|-------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.154 | 1.663 |
| 3.3 Kassenkredite | 355 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 1.509 | 1.663 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | -355 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 1.154 | 1.663 |

Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020* | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -501.600,00 | -280.300,00 | 839.500,00 | 600.500,00 | 457.600,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -106,54 | -59,21 | 177,33 | 126,85 | 96,66 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | -4,97 | -3,01 | 9,02 | 6,05 | 4,54 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 3.611.700,00 | 3.764.900,00 | 4.316.900,00 | 4.473.900,00 | 4.284.000,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 767,14 | 795,29 | 911,89 | 945,06 | 904,94 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 35,77 | 40,44 | 46,37 | 45,06 | 42,50 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -4.110.700,00 | -4.042.600,00 | -3.474.800,00 | -3.870.800,00 | -3.823.800,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -873,13 | -853,95 | -734,01 | -817,66 | -807,73 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | -40,71 | -39,81 | -37,32 | -38,98 | -37,93 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -501.600,00 | -280.300,00 | 839.500,00 | 600.500,00 | 457.600,00 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 50.300,00 | 314.900,00 | 1.436.300,00 | 1.186.800,00 | 1.042.400,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 10,68 | 66,52 | 303,40 | 250,70 | 220,19 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 50.300,00 | 314.900,00 | 1.436.300,00 | 1.161.800,00 | 992.400,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 10,68 | 66,52 | 303,40 | 245,42 | 209,63 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 164.900,00 | 176.700,00 | 184.200,00 | 181.500,00 | 180.500,00 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 5.607.500,00 | 4.818.400,00 | 3.023.700,00 | 1.550.300,00 | 2.276.700,00 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | -50.000,00 |

* eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 ist noch nicht möglich,
weshalb an dieser Stelle auf eine Darstellung verzichtet wird

Kommunaler Finanzausgleich 2022

stand: 07.12.2021

Alle Beträge in EUR

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------|---|-----|---|-----------|
| Grundsteuer A | 6.093 | x | 195 | : | 320 | = | 3.713 |
| Grundsteuer B | 617.380 | x | 185 | : | 340 | = | 335.927 |
| Gewerbesteuer | 1.683.978 | x | 290 | : | 350 | = | 1.395.296 |
| Gewerbesteuer-Umlage | 1.683.978 | x | 35 | : | 350 | = | -168.397 |
| Gewerbesteuer Kompensation | 447.260 | x | 350 | : | 350 | = | 447.260 |
| Gewerbesteuer Komp.-Umlage | 447.260 | x | 35 | : | 350 | = | -44.726 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.373.130.918 | x | 0,0004106 | | | = | 2.616.807 |
| Zuw. nach § 29a FAG | 464.900.158 | x | 0,0004106 | | | = | 190.888 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80 % von | 1.253.271.403 | x | 0,0001129 | | | = | 113.195 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Steuerkraftmesszahl | 4.889.963 |
|---------------------|-----------|

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------|---|---|--|-----------|
| Steuerkraftmesszahl (1.1) | | | | | | | 4.889.963 |
| Zuweisungen VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG) | 2.021.875 | x | 70,09 | % | = | | 1.417.132 |
| Zuweisungen VVJ (§ 5 Abs. 3 FAG) | 0 | x | 29,91 | % | = | | 0 |

| | |
|------------------|-----------|
| Steuerkraftsumme | 6.307.095 |
|------------------|-----------|

1.3.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------|
| Einwohnerzahl am 30.06.VJ | | | | | | | 4.734 |
| nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte | | | | | | | 0 |
| Grundkopfbetrag des Landes | | | | | | | 1.499 |
| Kopfbetrag Gemeinde Eisingen | | | | | | | 1.536,20 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|---|-------|---|-----------|
| Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) | 1.536,20 | x | 4.734 | = | 7.272.371 |
|------------------------------------|----------|---|-------|---|-----------|

1.3.2 Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Fläche (in qm) | | | | | | | 8.035.636 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | | | | | 4.734 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------|---|----------|
| Flächenfaktor | 8.035.636,00 | : | 4.734 | = | 1.697,43 |
|---------------|--------------|---|-------|---|----------|

| | | |
|-------------------|------|---|
| Flächenkomponente | 5,00 | % |
|-------------------|------|---|

| | |
|--------------|-------|
| Kopfbetrag B | 75,00 |
|--------------|-------|

| | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|---|---------|
| Bedarfsmesszahl B | 75,00 | X | 4.734 | = | 355.050 |
|-------------------|-------|---|-------|---|---------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Bedarfsmesszahl Gesamt | 7.627.421 |
|------------------------|-----------|

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|----------|--|----------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG | | | | | 6.307.095 |
| - je Einwohner | 6.307.095 | : 4.734 | = | | 1.332,30 |
| - in % des Landesdurchschnitts | 1.332,30 | : 1.814,12 | = | | 73,44 |
| umgerechnete Einwohnerzahl | 4.734 | x 1,25 | = | | 5.918 |
| Zuweisungen (§ 4 FAG) | 97,00 | x 5.918 | = | | 574.046 |

2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

| | | | | | |
|---|------------------|----------|--------------|----------|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (1.3) | | | | | 7.627.421 |
| Steuerkraftmesszahl (1.1) | | | | | 4.889.963 |
| Schlüsselzahl | | | | | 2.737.459 |
| Zuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG) | 2.737.459 | x | 70,00 | % | = 1.916.220 |
| 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.3) | | | | | 4.576.453 |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | 4.889.963 |
| | | | | | 0 |
| Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG) | 0 | x | 30,00 | % | = 0 |

2.3 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|----------------|
| Zuweisungen (§ 29a FAG) | 562.800.000 | x | 0,0004106 | = | 231.085 |
|--------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|----------------|

2.4 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
und gewichteten Kinder

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------|
| Zuweisungen (§ 29b FAG) | 3.691,89 | x | 101,4 | = | 374.357 |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------|

2.5 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
und gewichteten Kinder

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------------|
| Zuweisungen (§ 29c FAG) | 16.301,86 | x | 32,4 | = | 528.180 |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------------|

2.6 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)

Zuweisung pro gewichteter Tageseinrichtung
und gewichteten Tageseinrichtungen

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|
| Zuweisungen (§ 29e FAG) | 50.510 | x | 0,940 | = | 47.479 |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|

2.7 Verkehrslastenausgleich (§§ 26, 27 FAG)

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|
| Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen pro km | | | | | 2.500 |
| Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in km | | | | | 1,5 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|
| Zuweisungen (§ 26 FAG) | 2.500 | x | 1,5 | = | 3.750 |
|-------------------------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------|
| pauschale Zuweisungen pro ha | | | | | 8,40 |
| Gemeindefläche in ha | | | | | 804 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|--------------|
| Zuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG) | 8,40 | x | 804 | = | 6.753 |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|--------------|

3. Berechnung des Gemeindeanteils an Gemeinschaftssteuern

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|------------------|
| Einkommensteueranteil | 7.090.000.000 x | 0,0004106 | = | 2.911.154 |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|------------------|

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|---|----------------|
| Umsatzsteueranteil | 1.081.000.000 x | 0,000121 | = | 130.801 |
|---------------------------|-----------------|----------|---|----------------|

4. Berechnung der Umlagen

4.1 Kreisumlage (§ 35 FAG)

| | |
|------------------------|-----------|
| Steuerkraftsumme (1.2) | 6.307.095 |
| Kreisumlagesatz | 28,50 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------|---|------------------|
| Kreisumlage | 6.307.095 x | 28,50 | = | 1.797.523 |
|--------------------|-------------|-------|---|------------------|

4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|-------|-----------|
| Steuerkraftsumme (1.2) | | | | | 6.307.095 |
| Berechnung der Steuerkraftquote | | | | | |
| Steuerkraftmesszahl (1.1) | : | Bedarfsmesszahl (1.3) | x | 100 | |
| 4.889.963 | : | 7.627.421 | x | 100 = | 64,11 |

Umlagesatzberechnung

| | |
|--|------------------|
| Mindestumlagesatz | 22,100 |
| Erhöhung (falls Steuerkraftquote > 60) | 0,06 x 4 = 0,240 |
| FAG-Umlagesatz somit | 22,340 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|---|------------------|
| Finanzausgleichsumlage | 6.307.095 x | 22,340 | = | 1.409.005 |
|-------------------------------|-------------|--------|---|------------------|

4.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

| | |
|---|-----------|
| Gewerbesteuer-Istaufkommen | 1.000.000 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 350 |
| Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger) | 35,0 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|------|---|----------------|
| Gewerbesteuerumlage | 2.857,14 x | 35,0 | = | 100.000 |
|----------------------------|------------|------|---|----------------|

Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

| | |
|--|------------|
| 1. Grundsteuer A | 320 v.H. |
| 2. Grundsteuer B | 340 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer | 350 v.H. |
| 4. Hundesteuer - Satzung vom 19.10.2016 | |
| Ersthund | 75,00 EUR |
| jeder weitere Hund | 150,00 EUR |
| Kampfhund | 480,00 EUR |
| jeder weitere Kampfhund | 960,00 EUR |
| 5. Öffentliche Abwasserbeseitigung - Satzung vom 19.05.2021 | |
| Der Entwässerungsbeitrag beträgt je m ² Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 für den | |
| a) öffentlichen Abwasserkanal | 3,15 EUR |
| b) mech. u. biolog. Teil des Klärwerks | 2,75 EUR |
| Die Abwassergebühren betragen | |
| ab dem 01.01.2016 lt. Satzungsänderung vom 21.10.2015 | |
| - Schmutzwassergebühr je cbm | 2,21 EUR |
| - Niederschlagswassergebühr je m ² | 0,69 EUR |
| ab dem 01.01.2018 lt. Satzungsänderung vom 31.01.2018 | |
| - Schmutzwassergebühr je cbm | 2,25 EUR |
| - Niederschlagswassergebühr je m ² | 0,68 EUR |
| ab dem 01.01.2021 lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 | |
| - Schmutzwassergebühr je cbm | 1,67 EUR |
| - Niederschlagswassergebühr je m ² | 0,41 EUR |
| 6. Wasserversorgung und Abgabe von Wasser - Satzung vom 19.05.2021 | |
| Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m ² Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 | 7,45 EUR |
| Die Verbrauchsgebühren nach dem gemessenen Verbrauch beträgt je m ³ lt. Satzungsänderung vom 17.10.2012 | 2,45 EUR |
| lt. Satzungsänderung vom 23.11.2016 | 2,67 EUR |
| lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 | 2,97 EUR |
| Die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 | 4,54 EUR |
| Die Zählergebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 | 1,06 EUR |
| 7. Erschließungsbeiträge - Satzung vom 14.12.2005 | |
| Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt | 5 v.H. |

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

- 1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates**
- 2. Vorbericht**
- 3. Erfolgsplan 2022**
- 4. Liquiditätsplan 2022**
- 5. Investitionsübersicht 2022 – 2025**
- 6. Berechnung des Schuldendienstes**
- 7. Finanzplanung (Erfolgs-/Liquiditätsplan)**
- 8. Stellenübersicht**
- 9. Bilanz 2020**
- 10. Gewinn- und Verlustrechnung 2020**

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von §§ 1, 3 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1, 2 und 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziffer 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan 2022 für die Wasserversorgung beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird
im Erfolgsplan

in den Erträgen in Höhe von

737.700 EUR

in den Aufwendungen in Höhe von

684.700 EUR

und einem Jahresgewinn von

53.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf
festgesetzt.

1.028.500 EUR

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
festgesetzt.

780.200 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

400.000 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird auf
festgesetzt.

1.170.000 EUR

Eisingen, den

Thomas Karst
Bürgermeister

VORBERICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Eisingen wird als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

2. Wirtschaftsabschluss 2020

Die Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2020 ist erstellt, die Bilanzsumme beträgt 2.487.752,93 EUR.

Die Erfolgsrechnung 2020 schließt mit einem Verlust in Höhe von 9.190,21 EUR ab (Vorjahr Gewinn 6.696,05 EUR).

Forderungen an die Gemeinde bestehen über 2.086,13 EUR (Jahresabschluss der Steuern mit dem Finanzamt).

Das Stammkapital blieb im Jahr 2020 unverändert bei 843.631,60 EUR.

Die Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 2.582,31 EUR.

Der Jahresverlust 2020 mit 9.190,21 EUR wird vorgetragen. Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit restlichen 48.099,43 EUR bleibt vorgetragen. Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag belief sich zum Jahresende auf rund 275.000 EUR.

Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Kreditinstituten von 1.154.000 EUR, gegen die Gemeinde von 488.872,62 EUR, aus Lieferungen und Leistungen von 24.533,34 EUR und Sonstigem von 4.408,70 EUR.

Das bereinigte Eigenkapital beträgt 788.924,27 EUR oder 33,61 v.H. (Stammkapital + offene Rücklagen - Bilanzverlust), das Fremdkapital 1.558.067,52 EUR oder 66,39 v.H. (Fremdkapital + Kassenbestand) [jeweils von der verkürzten Bilanzsumme 2.346.991,79 EUR].

3. Rückblick auf 2021

Im Vermögensplan waren 270.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (20.000 EUR - Rest-Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen, 20.000 EUR Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621 und 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltration), 100.000 EUR für die Planung Versorgungssicherheit, 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die Wasserversorgung sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die

Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2022 weitergeführt.

Aussagen zur Entwicklung des bilanziellen Finanzierungsfehlbetrags zum Jahresende 2021 sind derzeit noch nicht möglich.

Die geplante Darlehensaufnahme wurde nicht vollzogen.

4. Wirtschaftsplan 2022

1. Der **Erfolgsplan** hat ein Volumen von 737.700 EUR (Vorjahr 724.900 EUR), bei einem ausgewiesenen Gewinn von 53.000 EUR (Vorjahr Verlust 9.500 EUR).

Die Einnahmen im Wasserverkauf wurden mit 690.000 EUR angesetzt. Die Verbrauchsgebühren für Wasserbezug betragen 2,97 EUR/m³, die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich 4,46 EUR sowie die von der Größe des Zählers abhängige monatliche Zählerkosten zwischen 1,06 EUR und 13,30 EUR. Aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes sind Erlöse in Höhe von 11.000 EUR eingeplant. Die Ausgabeansätze sind weitestgehend unverändert geblieben bzw. wurden den Gegebenheiten entsprechend angepasst. Der Materialaufwand für das Leitungsnetz wurde für das Jahr 2022 aufgrund der hohen Anzahl an Wasserrohrbrüchen erhöht. Der Ansatz für die Fremdunterhaltung des Leitungsnetzes wurde zwar gegenüber dem Vorjahr gesenkt, hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die geplante Sanierung der Schächte und Schieber aufgrund der Umbaumaßnahmen an den Schiebern nun im investiven Bereich angesetzt wurde. Ein erhöhter Aufwand für die Fremdunterhaltung des Leitungsnetzes ist jedoch auch hier wie beim Materialaufwand zu berücksichtigen.

Die Ansätze im Bereich der Fremdunterhaltung der Aufbereitungsanlagen wurden ansonsten auf das normale Maß angepasst.

Die Abschreibungen betragen 193.300 EUR (Vorjahr 193.600 EUR).

Der Wassermeister und der stellvertretende Wassermeister sind zu 100 v. H. der Wasserversorgung zugeordnet.

2. Der **Vermögensplan** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 857.700 EUR auf 1.028.500 EUR.

Es sind insgesamt 550.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (45.000 EUR Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle (Windkessel), 35.000 EUR Sanierung Hochbehälter Waldpark neu (Flachdach und Beton), 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen (Luftfilter), 15.000 EUR Sanierung Hochbehälter Viehweg (Schieber Vorkammer), 30.000 EUR Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige, 100.000 EUR Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621 und 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltration, 50.000 EUR für die Planung Versorgungssicherheit, 150.000 EUR für den Umbau von Schiebern und Schächten) 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die Wasserversorgung, sowie 10.000 EUR für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.170.000 EUR für die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt und der zugehörigen Hausanschlüsse erforderlich.

Der zuletzt festgestellte Deckungsmittelfehlbetrag von 274.600 EUR ist eingestellt. Die Tilgung von Krediten erfordert einen Ansatz von 152.700 EUR.

Finanziert werden die Aufwendungen mit 193.300 EUR Abschreibungen, Beitragseinnahmen von 2.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 780.200 EUR.

Erfolgsplan 2022

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Rechnungsergebnis 2020 EUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 690.000 | 673.500 | 617.634 |
| | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf | 11.000 | 11.100 | 11.113 |
| | 30140000 Installationsarbeiten für Dritte | 15.000 | 6.000 | 15.076 |
| | 30190000 Sonstige Umsatzerlöse | 1.500 | 15.000 | 1.371 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 6.200 | 6.300 | 0 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 0 | 6.219 |
| | 31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 481 |
| | Summe Umsatzerlöse | 723.700 | 711.900 | 651.893 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| | Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.173 |
| | Summe aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.173 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| | 32000000 Sonst. betriebl. Erträge | 2.000 | 2.000 | 3.578 |
| | 35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 10.776 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 14.354 |
| | Summe betriebliche Erträge | 725.700 | 713.900 | 667.420 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| | 42000100 Materialaufwand Leitungsnetz | 20.000- | 15.000- | 7.823- |
| | 42000200 Materialaufwand Aufbereitungsanlagen | 21.500- | 21.000- | 18.480- |
| | 42000300 Materialaufwand Hochbehälter | 2.000- | 2.100- | 1.451- |
| | 42000400 Materialaufwand Pumpwerk | 1.000- | 1.000- | 731- |
| | 42000500 Materialaufwand Wasserzähler | 8.000- | 12.500- | 1.808- |
| | 42020000 Strombezug | 85.000- | 71.000- | 81.113- |
| | 42030000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 11.500- | 11.100- | 8.319- |
| | 42040000 Materialaufwand Betriebsgebäude | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 42050000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 5.000- | 2.500- | 2.283- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | 43000100 Fremdunterhaltung Leitungsnetz | 40.000- | 50.000- | 38.714- |
| | 43000200 Fremdunterhaltung Aufbereitungsanlagen | 10.000- | 20.500- | 5.924- |
| | 43000300 Fremdunterhaltung Hochbehälter | 3.200- | 3.000- | 3.117- |
| | 43000400 Fremdunterhaltung Pumpwerk | 4.000- | 4.000- | 2.155- |
| | 43000500 Fremdunterhaltung Wasserzähler | 500- | 15.000- | 186- |
| | 43010000 Wasseruntersuchungen | 5.500- | 5.500- | 8.950- |
| | Summe Materialaufwand | 219.200- | 236.200- | 181.054- |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Rechnungsergebnis 2020 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 98.700- | 95.400- | 101.485- |
| b) | Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte | 8.700- | 8.400- | 8.683- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.900- | 20.100- | 20.942- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte | 0 | 0 | 4- |
| | Summe Personalaufwand | 128.300- | 123.900- | 131.115- |
| 7. | Abschreibungen | | | |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 193.300- | 193.600- | 0 |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG | 0 | 0 | 1.750- |
| | 47120000 AfA Sachanlagen | 0 | 0 | 188.601- |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen | 193.300- | 193.600- | 190.351- |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 500- | 500- | 313- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.000- | 3.000- | 4.374- |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 385- |
| | 44010000 Wasserentnahmeentgelt | 26.000- | 24.000- | 27.359- |
| | 44020000 Versicherungen | 3.500- | 3.000- | 3.058- |
| | 44030100 Erstattungen an die Gemeinde Eisingen | 74.000- | 90.000- | 71.948- |
| | 44030200 Erstattungen an BEV | 400- | 400- | 270- |
| | 44040100 Aufwand für EDV | 7.000- | 6.600- | 6.777- |
| | 44040200 Aufwand für Telekommunikation | 3.000- | 2.700- | 4.237- |
| | 44040300 Frankieraufwand | 1.000- | 1.000- | 943- |
| | 44040400 Aufwand für Büromaterial | 300- | 100- | 0 |
| | 44040500 Rechts- und Beratungskosten | 10.000- | 15.000- | 27.932- |
| | 44050000 Mieten | 500- | 500- | 500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 500- | 1.000- | 504- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 129.700- | 148.800- | 148.600- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 670.500- | 702.500- | 651.120- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | 39400000 Erträge aus Wertpapieren | 12.000 | 11.000 | 12.600 |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 12.000 | 11.000 | 12.600 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Finanzerträge | 12.000 | 11.000 | 12.600 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 1.000- | 1.000- | 7.782- |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 12.800- | 30.500- | 30.025- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.800- | 31.500- | 37.807- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 13.800- | 31.500- | 37.807- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 53.400 | 9.100- | 8.906- |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46501000 Grundsteuer | 100- | 100- | 0 |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 300- | 300- | 284- |
| | Summe sonstige Steuern | 400- | 400- | 284- |
| | Summe Steuern | 400- | 400- | 284- |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 53.000 | 9.500- | 9.190- |

Vermögensplan 2022

| Nr. | Vermögensplan | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|
| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | Jahresgewinn | 53.000 | 0 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.000 | 0 |
| 9. | Kredite | 780.200 | 0 |
| b) | von Dritten | 780.200 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 193.300 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 193.300 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 1.028.500 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|---|-------------------|------------------------------|
| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 595.000- | 1.170.000- |
| | 3610200 Verteilungsanlagen | 0 | 220.000- |
| | 6110000 Fahrzeuge | 35.000- | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 280.000- | 950.000- |
| | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen | 270.000- | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 6.200- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 152.700- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| 13. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 274.600- | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 1.028.500- | 1.170.000- |

Investitionsplan 2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711110000000: Erwerb von beweglichem Vermögen

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 10.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711110000001: Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---------|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.429- | 50.429- | 0 | 50.428,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.429- | 50.429- | 0 | 50.428,55- | 20.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung sübertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 115.429- | 50.429- | 0 | 50.428,55- | 20.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 115.429- | 50.429- | 0 | 50.428,55- | 20.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

711110000002: Sanierung HB Waldpark neu

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---------|---------|----------|----------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 35.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 35.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 35.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 35.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung sübertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711110000003: Sanierung HB Viehweg

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 |

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711110000004: Sanierung HB Forchen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711110000007: Rückersatz Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.273,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.273,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.273,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

71111000008: Erstellung Hausanschlüsse

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|---|---|----------|----------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 |

71111000011: Erneuerung WL OD L621

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------|---------|----------|----------|----------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.903,90- | 50.000- | 100.000- | 450.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.903,90- | 50.000- | 100.000- | 450.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.903,90- | 50.000- | 100.000- | 450.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.903,90- | 50.000- | 100.000- | 450.000- | 500.000- | 0 | 0 |

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung sübertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711110000012: WL Stichstr. Kirchsteige

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

711110000013: Verkauf von beweglichem Vermögen

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.775,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.775,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.775,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

71111000014: Neues Fahrzeug Wasserversorgung

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

71111000016: Versorgungssicherheit Eisingen

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|----------|---------|----------|----------|------------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 |

624 Gemeinde Eisingen
Eisingen

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | davon bereits geleistet EUR | Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711110000017: Erweiterung Nano- und Ultrafiltration

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|----------|----------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

711110000018: Umbau Schieber

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |

Berechnung des Schuldendienstes

| Gläubiger | Jahr der Kredit- aufnahme | Ursprüngl. Kreditbetrag EUR | Fest- Laufzeit bis | Fest- schreibung bis | Zins- satz v. H. | Schulden- stand auf 01.01.2022 | Schuldendienst | | Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | Zins EUR | Tilgung EUR | |
| Darlehensaufnahme 2010 Sparkasse Pforzheim Calw Nr. 6070284101 | | 675.000 225.000 | | Umschuldung 2023 30.12.2023 | 0,021 | 180.000 | 31 | 90.000 | 90.000 |
| Darlehensaufnahme 2011 Sparkasse Pforzheim Calw Nr. 6070356617 | | 196.000 504.000 | | Umschuldung 2038 30.12.2036 | 0,87 | 504.000 | 4.294 | 28.000 | 476.000 |
| Darlehensaufnahme 2016 WL Bank AG Nr. 628795400 | | 440.000 | 2036 | 01.12.2036 | 1,41 | 330.000 | 4.537 | 22.000 | 308.000 |
| Darlehensaufnahme 2022 | | 766.100 | | | | | 3.900 | 12.700 | 763.200 |
| Endsumme | | 2.806.100 | | | | 1.014.000 | 12.762 | 152.700 | 1.637.200 |

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Erfolgsplan

in EUR

| | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse (inkl. bilanz. Aufl.) | 696.900 | 723.700 | 720.600 | 717.600 | 737.600 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | Erträge aus Beteiligungen | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. | Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 7. | Sonstige Zinssen und ähnliche Erträge | | | | | |
| 8. | Erträge aus Gewinngemeinschaften etc. | | | | | |
| 9. | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| | Summe Erträge | 724.900 | 737.700 | 734.600 | 731.600 | 751.600 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 10. | Materialaufwand | 236.200 | 219.200 | 213.600 | 223.200 | 220.400 |
| 11. | Personalaufwand | 123.900 | 128.300 | 130.900 | 133.500 | 136.200 |
| 12. | Abschreibungen | 193.600 | 193.300 | 210.900 | 195.400 | 229.500 |
| 13. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 148.800 | 129.700 | 130.900 | 132.500 | 133.500 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.500 | 13.800 | 20.900 | 28.100 | 36.600 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | |
| 19. | Sonstige Steuern | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Summe Aufwendungen | 734.400 | 684.700 | 707.600 | 713.100 | 756.600 |
| | | | | | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | -9.500 | 53.000 | 27.000 | 18.500 | -5.000 |

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan

in EUR

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | | 53.000 | 27.000 | 18.500 | |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| 8. | Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 9. | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 662.100 | 780.200 | 854.000 | 933.400 | 1.075.300 |
| 10. | Abschreibungen | 193.600 | 193.300 | 210.900 | 195.400 | 229.500 |
| 11. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 12. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | |
| 13. | Finanzierungsmittel insgesamt | 857.700 | 1.028.500 | 1.093.900 | 1.149.300 | 1.306.800 |

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan

in EUR

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | VE | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung | | | | | | |
| | Hochbehälter | 80.000 | 75.000 | | 100.000 | 170.000 | |
| | Pumpwerk | 20.000 | 45.000 | | | | |
| | Erweiterung Ortsnetz | | | | | | |
| | - Erneuerung WL OD 621 | 50.000 | 100.000 | 950.000 | 450.000 | 500.000 | |
| | - Erstellung Hausanschlüsse OD | | | 220.000 | 110.000 | 110.000 | |
| | Wasserleitung Stichstr. Kirchsteige | 20.000 | 30.000 | | | | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 10.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Neues Fahrzeug | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | Planung Versorgungssicherheit | 100.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| | Filter Nano/Ultrafiltration Erweiterung | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Umbau Schieber | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 4. | Entnahme von Rücklagen | | | | | | |
| 5. | Jahresverlust | 9.500 | | | | | 5.000 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | |
| 7. | Planung bilanzielle Auflösung | 6.300 | 6.200 | | 3.100 | 100 | 100 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 153.000 | 152.700 | | 178.800 | 117.200 | 149.700 |
| 10. | Gewährung/Rückzahlung Kredite a) an Gemeinde b) an Dritte | | | | | | |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 281.900 | 274.600 | | | | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 857.700 | 1.028.500 | | 1.093.900 | 1.149.300 | 1.306.800 |

Stellenübersicht 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Laufbahngruppe Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen | | | Vermerke |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------|-------------------------------------|----------|
| | | 2022 | 2021 | tatsächlich besetzt am 30.06. | |
| Beschäftigte | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Summe C | | 2 | 2 | 2 | |

**Gemeindewerke Eisingen - Wasserversorgungsbetrieb -
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

| AKTIVSEITE | | | | PASSIVSEITE | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro | | Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 33.260,00 | 35.010,00 | I. Stammkapital | | 843.631,60 | 843.631,60 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Rücklagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 297.614,00 | | 313.620,00 | Allgemeine Rücklage | | 2.582,31 | 2.582,31 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 15.465,05 | | 15.465,05 | | | | |
| 3. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen | 389.225,00 | | 398.406,00 | III. Verlust | | | |
| 4. Verteilungsanlagen | 1.320.912,00 | | 1.455.818,00 | Verlust des Vorjahres | -48.099,43 | | -41.403,38 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.231,00 | | 34.555,00 | Jahresverlust (-) / Jahresgewinn | -9.190,21 | -57.289,64 | -6.696,05 |
| 6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 8.903,90 | | 0,00 | | | 788.924,27 | 798.114,48 |
| | | 2.056.350,95 | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 16.184,00 | 22.884,00 |
| Wertpapiere EnBW AG | | 144.020,19 | 144.020,19 | | | | |
| | | 2.233.631,14 | 2.396.894,24 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 |
| I. Vorräte | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 10.830,00 | 10.830,00 | 10.490,00 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 18.347,76 | 20.518,00 | D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.154.000,00 | | 1.294.000,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 226.803,54 | | 169.284,11 | *) 140.000,00 Euro, Vj. 140.000,00 Euro | | | |
| *) 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.533,34 | | 56.232,45 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 2.086,13 | | 19.518,61 | *) 24.533,34 Euro, Vj. 56.232,45 Euro | | | |
| *) 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 488.872,62 | | 431.631,76 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.884,36 | 235.774,03 | 13.089,42 | *) 488.872,62 Euro, Vj. 431.631,76 Euro | | | |
| | | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.408,70 | 1.671.814,66 | 5.951,69 |
| | | | | a) *) 4.408,70 Euro, Vj. 5.951,69 Euro | | | |
| | | | | b) aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro | | | |
| | | | | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| | | | | 0,00 Euro, Vj. 0,00 Euro | | | |
| | | <u>2.487.752,93</u> | <u>2.619.304,38</u> | | | <u>2.487.752,93</u> | <u>2.619.304,38</u> |

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

**Gemeindewerke Eisingen - Wasserversorgungsbetrieb -
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

| | 2020 Euro | 2020 Euro | 2020 Euro | 2019 Euro |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Erlöse aus der Wasserabgabe | 617.633,51 | | | 566.532,40 |
| b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 6.700,00 | | | 6.859,00 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | <u>27.559,42</u> | 651.892,93 | | 28.496,65 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | 1.173,27 | | 1.613,90 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>14.354,06</u> | | <u>1.333,69</u> |
| 4. Materialaufwand: | | | 667.420,26 | 604.835,64 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 122.007,45 | | | 109.116,36 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>59.046,75</u> | 181.054,20 | | 35.306,44 |
| 5. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 101.485,46 | | | 75.597,68 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 6.515,08 Euro, Vj. 6.515,08 Euro | <u>29.629,13</u> | 131.114,59 | | 22.311,64 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 190.350,71 | | 191.719,48 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>148.600,18</u> | | <u>148.005,00</u> |
| | | | 651.119,68 | 582.056,60 |
| 8. Erträge aus Wertpapieren | | 12.600,00 | | 11.700,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>0,00</u> | 12.600,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 37.806,79 | 40.891,09 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | <u>-8.906,21</u> | <u>-6.412,05</u> |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | | <u>284,00</u> | 284,00 | 284,00 |
| 14. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn | | | <u><u>-9.190,21</u></u> | <u><u>-6.696,05</u></u> |
| Nachrichtlich: | | | Euro | |
| Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen | | | <u>9.190,21</u> | |