

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2022

Strukturdaten der Stadt Gernsbach

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	14.168

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

Finanzausgleich 2022

Steuerkraftmesszahl	15.543.435 €
Bedarfsmesszahl A	23.986.835 €
Bedarfsmesszahl B	1.093.664 €
Schlüsselzahl	9.537.064 €
Steuerkraftsumme	22.231.732 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.569 €

Inhalt

Haushaltssatzung	S. 5
Vorbericht	S. 8
Gesamtergebnishaushalt	S. 39
Gesamtfinanzhaushalt	S.40
Mittelfristige Finanzplanung	S. 42
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 45
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 116
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 376
Haushaltsquerschnitt	S. 386
Anlagen	S. 390
Stellenplan	S. 396

Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.658.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-38.423.400 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-764.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-764.500 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.013.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-36.174.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	839.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.227.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.168.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.941.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.101.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.682.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-324.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.358.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	256.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.363.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 800 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

§ 7 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 13. Dezember 2021 im Gemeinderat eingebracht und am 17. Januar 2022 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 31. Januar 2022 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2022, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2022, die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025, der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Gernsbach, 31. Januar 2022

20.1 bla, hd



Julian Christ
Bürgermeister



Benedikt Lang
Leiter Finanzverwaltung

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben und eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2022 ist deshalb der vierte, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 muss das gesamte städtische Vermögen nach den Vorschriften der GemHVO bewertet und nach Aktiva (Mittelverwendung) und Passiva (Mittelherkunft) in einer Bilanz gegliedert werden. Die Vorarbeiten dazu sind weitgehend abgeschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wird dem Gemeinderat im 1. Quartal 2022 zum Beschluss vorgelegt. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz kann der erste doppelte Jahresabschluss erstellt werden. Alle Ergebnisse seit dem Jahr 2019 sind so lange vorläufig.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 02. März 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020

mit einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von	35.021.600 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	-35.157.200 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	-135.600 €

beschlossen.

Nach vorläufigem Abschluss kann für das Jahr 2020

von einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von rd.	36.592.000 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von rd.	-33.772.000 €
bei einem ordentlichen Ergebnis von rd.	2.820.000 €

ausgegangen werden.

Das Ergebnis von rd. 2.820.000 € stellt gegenüber dem Plan eine Verbesserung von fast 3 Mio. € dar. Der Betrag wird der Ergebnissrücklage zugeführt und soll dem Haushaltsausgleich der Folgejahre dienen.

Das frühe Jahr 2020 markiert den Beginn der Corona-Pandemie. Nur wenige Tage nach Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte der erste Lockdown. Die Pandemie hat bundesweit zu massiven Steuereinbrüchen geführt.

Wie kann es unter diesen schlechten Rahmenbedingungen eine Ergebnisverbesserung im kommunalen Haushalt der Stadt Gernsbach geben? Die Verwaltung hat der Krise umgehend entgegengewirkt und wenige Tage nach Beschluss des Haushalts eine Anweisung zur Mitteleinsparung an alle Dienststellen erlassen. Als weitere Maßnahme wurde im Juni auf Vorschlag der Verwaltung vom Gemeinderat eine Haushaltssperre (§ 29 GemHVO) beschlossen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch die Haushaltssperre um rd. 450 T € reduziert werden. Gegengesteuert haben auch Land und Bund. Im Oktober wurde der Stadt Gernsbach eine pauschale Gewerbesteuerkompensation in Höhe 1,38 Mio. € vom Land überwiesen. Zudem hat das Land die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen angehoben. Dadurch haben sich die Zuweisungen zugunsten der Stadt um rd. 950 T € erhöht. Tatsächlich eingebrochen sind die Erträge aus der Einkommensteuer. Hier ergaben sich Wenigereinnahmen von rd. 850 T €. Die örtliche Gewerbesteuer hingegen blieb auch in der Krise stabil und lag mit 4,95 Mio. € rd. 150 T € über dem Planansatz. Im Saldo ergibt sich die eingangs beschriebene Ergebnisverbesserung.

Im Finanzhaushalt waren 2020

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.318.900 €
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-32.197.200 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	2.121.700 €

geplant.

Nach vorläufigen Ergebnis kann von

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35,671.869 €
und von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.135.316 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	4.536.553 €

ausgegangen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen bleiben mit einem Mittelabfluss von -6.775.890 € hinter dem Ansatz von -10.102.000 € zurück.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplant -4.770.300 € verringert sich auf rd. -1.209.314 €.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2021

Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

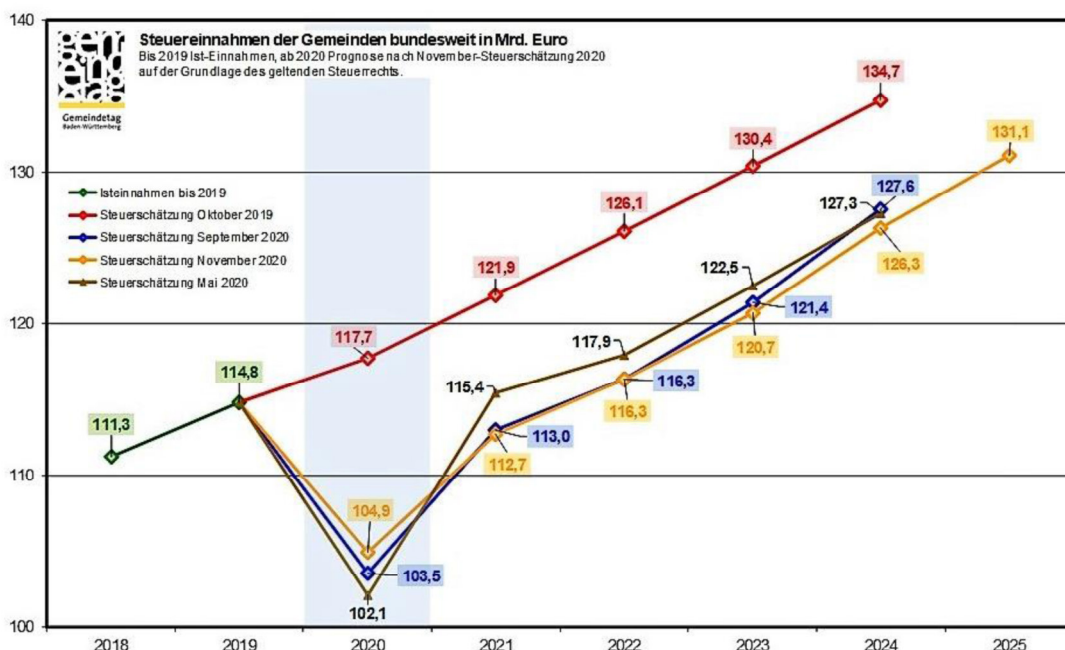
Die Jahresrechnung 2021 ist noch nicht abgeschlossen. Im Plan ausgewiesen wurde ein ordentliches negatives Ergebnis von -1.882.700 €. Nach aktuellem Stand (24.11.2021) wird eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,72 Mio. € prognostiziert. Das Gesamtergebnis bleibt auch nach dieser jüngsten Prognose negativ, verbessert sich aber deutlich auf -166.000 €.

Im Plan 2021 musste zunächst ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von -166.500 € ausgewiesen werden. Dies war ein alarmierendes Signal und ein erster Hinweis darauf, dass die Leistungsfähigkeit (siehe § 77 GemO) der Gemeinde dauerhaft gefährdet sein könnte.

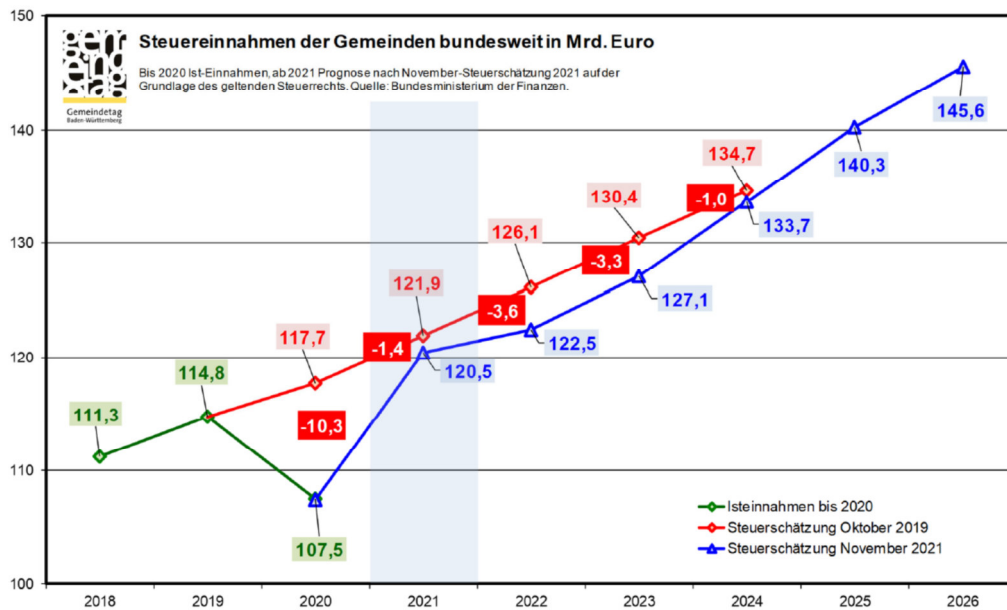
Gegenüber der Planung haben sich einige Bedingungen im Jahresverlauf 2021 verbessert. In der Prognose kann deshalb statt des Zahlungsmitteldefizits ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.550.000 € ausgewiesen werden. Eine pauschale Kompensationsleistung wie im Vorjahr hat das Land nicht geleistet. Dennoch ergeben sich bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen deutliche Verbesserungen, weil sich die Konjunktur in 2021 schneller erholt, als vor einem Jahr angenommen worden war. Die Steuereinnahmen liegen noch unter den Erwartungen vor der Krise, insgesamt ist die konjunkturelle Entwicklung aber stabiler als zu Beginn der Krise angenommen.

Eine Gegenüberstellung der Steuerschätzungen aus dem November 2020 zur Schätzung aus dem November 2021 verdeutlicht dies.

Novembersteuerschätzung 2020



Novembersteuerschätzung 2021



Die Steuerausfälle für die Gemeinden, die im Herbst 2020 noch mit über 20 Mrd. € für die Jahre 2020/2021 geschätzt wurden, verringern sich nach der aktuellen Schätzung auf rd. 12 Mrd. €.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen 2021 für den Haushalt der Stadt Gernsbach dargestellt.

- Die Grundsteuer B verringert sich um 116 T €.
- Die Gewerbesteuer fällt voraussichtlich um bis zu 397 T € (Ansatz: 5,375 Mio. €) höher aus als veranschlagt; damit verbunden erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 30 T €.
- Der Anteil an der Einkommenssteuer erhöht sich nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung vom 11. November 2021 um voraussichtlich 197 T €.
- Die Vergnügungssteuer fällt, begründet durch die Lockdowns, um rd. 50 T € niedriger aus.
- Auf die Erhebung der Fremdenverkehrsbeiträge hat der Gemeinderat in den Jahren 2020 und 2021 verzichtet. Dadurch entgehen Einnahmen in Höhe von rd. 46 T € in 2021.
- Nach Tagung der Gemeinsamen Finanzkommission auf Landesebene erhöhen sich laut Mitteilung des Finanzministeriums vom 06.12.2021 die Kopfbeträge für das FAG. Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Gernsbach erhöhen sich danach voraussichtlich um rd. 908 T €.
- Die Konzessionsabgabe für Strom liegt rd. 140 T € über dem Ansatz. Die Rückerstattungen an Industriebetriebe fallen niedriger aus, als im Herbst 2020 angenommen.
- Das Ergebnis des Stadtwaldes wird aufgrund der ab dem zweiten Halbjahr sehr schnell steigenden Holzpreise mindestens 100 T € besser ausfallen als veranschlagt.

- In der Produktgruppe Kinderbetreuung verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 150 T €. Durch den Lockdown entgangene Entgelte werden nur zum Teil vom Land kompensiert und insgesamt zeichnen sich höhere Zuschüsse für Einrichtungen in Trägerhand ab.
- Die Mittelansätze in der Gebäudeunterhaltung werden nicht voll ausgeschöpft. Einige Maßnahmen, wie die Umgestaltung des Jugendhauses, verschieben sich auf das Jahr 2022. Insgesamt werden die Ausgaben damit um rd. 500 T € niedriger ausfallen.
- Die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich um rd. 170 T €; maßgeblich verursacht durch einige unvorhergesehene Reparaturen bei Bauhoffahrzeugen.

Entwicklung der Liquidität

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Zu Beginn des Jahres 2021 konnte als liquide Mittel ein Betrag von 3.500.000 € ausgewiesen werden.

Aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1.550.000 € gerechnet werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen Stand 06.12.2021 bei rd. 1.324.000 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zum Jahresende werden mit rd. 6.000.000 € geschätzt.

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden rd. 312.000 € verausgabt.

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2021 werden mit rd. 1.000.000 € geschätzt.

Die Kreditermächtigung von 2.000.000 € wurde noch nicht umgesetzt. Die Kreditaufnahme soll zum Jahresende oder spätestens im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2022

Gesamtbewertung

Die Haushaltslage der Stadt Gernsbach war schon vor Corona angespannt. Nun ist der Haushalt der Stadt Gernsbach im dritten Jahr in Folge von der Pandemie geprägt. Die Verwaltung hatte unmittelbar nach Beginn der Krise reagiert und im Frühjahr 2020 mit kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen gegengesteuert. Der Haushalt 2021 hat die Konsolidierung ausgeweitet und verstetigt. Mit dem Haushalt 2022 soll der eingeschlagene Kurs fortgeführt werden. In der Krise wird weiter in erster Linie auf Sicht gefahren, ohne aber die langfristige Perspektive außer Acht zu lassen. Mit Blick ins Fahrwasser der letzten beiden Jahre hat sich diese Strategie bewährt.

Das Portfolio an Konsolidierungsmaßnahmen ist umfassend. In den Jahren 2020 und 2021 wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Einnahmen zu erhöhen. Steuern und Gebühren wurden erhöht. Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wurden erhöht, die Belastung damit auf breite Schultern verteilt. Gleichzeitig wurden im laufenden Verwaltungsgeschäft flächendeckend und schmerzhaft Ausgaben gekürzt. Es wurden nur dringende oder unabweisbare Einzelmaßnahmen umgesetzt.

Ein schnelles Ende der Krise ist nicht in Sicht. Mit Blick darauf müssen die einzelnen Instrumente der Konsolidierungsstrategie auf ihre Wirkung und Angemessenheit hin übergeprüft und angepasst werden. Die breitflächige Haushaltssperre wird fortgeführt. Von dieser soll es aber im Einzelfall Ausnahmen bzw. Erleichterungen geben. Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen, selbst stark von der Krise getroffen, werden von der Haushaltssperre ausgenommen. Im freiwilligen Aufgabenbereich sollen wieder einzelne Projekte ermöglicht werden. In die Unterhaltung von Gebäuden soll dort investiert werden, wo Grundsanierungen aufgeschoben werden müssen – dies betrifft hauptsächlich die Dienststellen Rathaus und Bauhof. Die Ausgaben für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Gebäuden sollen ein Stück angehoben werden, um eine Aufhäufung von Folgekosten zu verhindern.

Das Investitionsprogramm ist weitgehend eine Fortschreibung der Vorjahre. Begonnene Projekte werden umgesetzt. Die Aufnahme neuer Großprojekte ist nicht vorgesehen. Bei den Einzelmaßnahmen gibt es eine klare Priorisierung nach Pflichtaufgaben: Maßnahmen an Schulen, an Kinderbetreuungseinrichtungen und im Bereich Hochwasserschutz haben oberste Priorität.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 steigt der Schuldenstand. Die Ertragskraft des Haushalts muss dauerhaft verbessert werden, um dem entgegenzuwirken. Mittelfristig sind deshalb weitreichendere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.

Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.814.000	20.050.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.512.200	12.091.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	657.800	615.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.100	1.271.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.600	2.323.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	491.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.400	229.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.200	556.200
11	=	Ordentliche Erträge	34.566.200	37.658.900
12	-	Personalaufwendungen	11.423.900-	11.623.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.600-	7.320.300-
15	-	Abschreibungen	2.424.000-	2.249.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.493.300-	15.209.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.600-	1.998.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.448.900-	38.423.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.882.700-	764.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.882.700-	764.500-

Die Erträge steigen in der Planung 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Mio. € an. Darin spiegeln sich die verbesserten Konjunkturerwartungen¹ wider. Die Aufwendungen steigen weniger als die Erträge um rd. 2 Mio. €. Entsprechend verbessert sich das ausgewiesene Ergebnis gegenüber dem Vorjahr und beträgt für das Jahr 2022 -764.500 €.

Deutlich spürbar ist die Haushaltssperre bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind in 2022 bei rd. 7,32 Mio. € festgesetzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 vor der Krise lag der Ansatz mit 7,39 Mio. € und damit etwas höher als heute. Allein die Preissteigerungen für Bauleistungen und Energiekosten, die in diesem Ausgabenblock enthalten sind, müssten bei unveränderter Haushaltsführung zu einem Anstieg der Kosten von mehr als 5 % im Jahr führen. Die Aufwendungen im Erziehungsbereich sind mit rd. 6,63 Mio. € gleichbleibend hoch (Defizit: 3,72 Mio. €).

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung		Planung	
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Grundsteuer	2.470	2.555	2.564	2.539
Gewerbesteuer	5.998	4.951	5.375	6.250
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.105	8.523	8.900	9.426
Umsatzsteueranteil	987	1.082	970	878
Vergnügungssteuer	116	93	93	93
Hundesteuer	78	78	104	104

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen

¹ Arbeitskreis Steuerschätzung; Annahmen der November Steuerschätzung 2022: kein weiterer Lockdown Herbst 2021 ff., Erholung der weltweiten Versorgungströme mit Waren und Gütern bis Frühjahr 2022

Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 440 v.H.). Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 um 20 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Die Gewerbesteuer wird ortsspezifisch erhoben und hängt von der Wirtschaftsleistung der Unternehmen am Standort ab. Beschlossen wurde bereits zum 01.01.2021 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 390 v.H.. Besteuert werden Gewinne. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2021 liegt voraussichtlich bei rd. 5,75 Mio. €. Die maßgeblichsten Betriebe wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung 2022 zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Deren Erwartungen sind überwiegend positiv. das Jahr 2022 soll ein Ansatz von 6,25 Mio. € gebildet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013295. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,09 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 9,4 Mio. € und somit rd. 500 T € mehr als im Vorjahr.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2022 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,08 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008121 so dass sich für 2022 ein Ansatz von 878 T € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Bereits 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 93 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagdpacht werden beim Stadtwald ausgewiesen.

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft voraussichtlich in Höhe von 8,12 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Auch bei den Schlüsselzuweisungen zeichnet sich eine Erholung ab. Das Land hat nach der letzten Gemeinsamen Finanzkommission vom 06.12.2021 den Grundkopfbetrag deutlich angehoben und trägt so zu einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von mehr als 1 Mio. € bei.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,16 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,02 Mio. € Förderung FAG 29 b und 29 c gerechnet werden.

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt 616 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind 2022 eine Fortschreibung der abgeschlossenen Vermögensbewertung für die zu beschließende Eröffnungsbilanz.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Haushaltsplan sind 1.271.900 € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 255 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 808 T € Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren beinhalten 358 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten, 104 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen, 110 T € an Parkgebühren, 300 T € Bestattungsgebühren. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit insgesamt 159 T €. Als Erträge aus Kurtaxen sind 50 T € veranschlagt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 2.323.500 € veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 713 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten darin sind die Erträge aus der Vermietung städtischer Wohnungen mit einem Anteil von 433 T €. Als Erträge aus Verkäufen sind 1.368 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 1,13 T €, aber auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und den Horten sind hier mit 175 T € veranschlagt. 243 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 491.100 € veranschlagt. Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 303 T € veranschlagt. Weitere 127 T € sind

Verwaltungskostenbeiträge. Diese werden von Zweckverbänden, Eigenbetrieben und der Musikschule für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt erstattet.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 215 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt.

Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 30 T € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 490 T € aus Konzessionsabgaben, 19 T € an Bußgeldern sowie 20 T € Säumniszuschläge und 25 T € an Nachzahlungszinsen.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

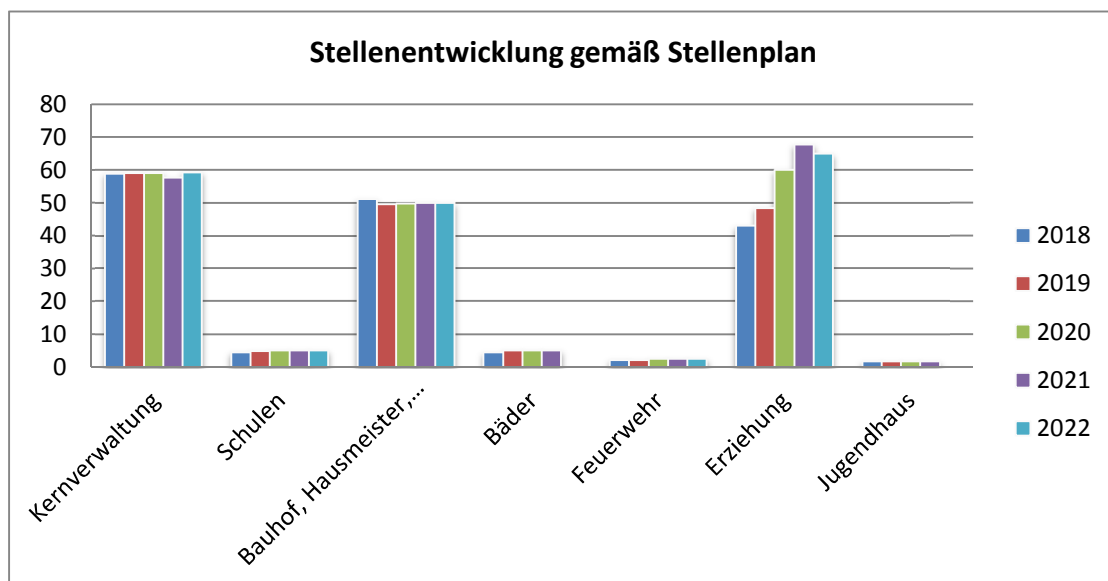
Die Personalaufwendungen sind mit 11.623 T € veranschlagt.

	Rechnung		Planung	
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Personalaufwendungen	10.295	10.750	11.424	11.623

Insgesamt umfasst der Stellenplan 181,5 Personalstellen für das Haushaltsjahr 2022. Der Kernverwaltung werden 59,2 Stellen zugeordnet, das entspricht der Stellenanzahl vor drei Jahren. Erweitert werden soll die Sachbearbeitung EDV um eine Stelle. Die Anforderungen und Aufgaben sind, gerade durch die Digitalisierung an den Schulen, stark gestiegen. Eigenes Personal soll die Kosten sparen, die derzeit für den Einsatz von Fremdfirmen verausgabt werden müssen; außerdem sind die Personalaufwendungen für die Digitalisierung an Schulen nach dem Digitalpakt des Landes förderfähig.

Im Erziehungsbereich sind 64,8 Stellen ausgewiesen, das sind 25 % mehr als vor drei Jahren.

Die einzelnen Veränderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der Anlage zum Haushalt ist.



Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2022 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 7.320.300 € veranschlagt. Die meisten Ausgabenkürzungen werden in diesem Bereich gemacht.

Der Kontengruppe für Sach- und Dienstleistungen gliedert sich wie folgt auf:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 1.574.100 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 946.100 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 59.700 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 212.900 €
- Mieten und Pachten 239.800 €
- Leasing 28.800 €
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen 1.526.400 €
- Haltung von Fahrzeugen 249.300 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 149.200 €
- Aus- und Fortbildung 77.400 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.430.200 €
- Aufwand Mittagessen 177.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial Hortbetreuung 2.000 €
- Schulbudget 261.000 €

• Lern- und Spielmaterial Kigas	13.800
• Vorräte Magazin	82.600 €
• Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.200 €
• Schulsozialarbeit	142.900 €
• Jugendbegleiter	29.500 €
• Sonstige Betreuungsangebote	25.900 €
• Hector Akademie	37.000 €
• Naturparkschule	6.000 €

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 2,30 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 1,57 Mio. €. Nur dringende oder unabweisbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Für eine ordentliche bauliche Unterhaltung der Gebäude sind die veranschlagten Mittel dauerhaft zu niedrig. Der Sanierungs- und Unterhaltungsstau bleibt bestehen.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2021 aufgezeigt:

• Verwaltungsgebäude Rathaus	117.000 €
○ (gemeldet 220 T € für dringende Maßnahmen)	
• Sonstige Gebäude	90.000 €
• Feuerwehr	180.000 €
○ (gemeldet 245 T € für dringende Maßnahmen)	
• Grundschule Scheuern	38.000 €
○ (gemeldet 75 T € für dringende Maßnahmen)	
• Grundschule Staufenberg	5.000 €
○ (gemeldet 65 T € für dringende Maßnahmen)	
• Grundschule Hilpertsau	34.000 €
○ (gemeldet 65 T € für dringende Maßnahmen)	
• Realschule Gernsbach	65.000 €
• Gymnasium	50.000 €
○ (gemeldet 125 T € für dringende Maßnahmen)	
• Gemeinschaftsschule	80.000 €
• Umbau Jugendhaus	180.000 €
• Staufenberghalle	111.000 €
• Turnhalle Reichental	50.000 €
• Mietwohnungen	230.000 €
• Stadthalle	42.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 1,00 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung

berücksichtigt werden konnten 946.100 €. Nur dringende oder unabweisbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2022 aufgezeigt:

• Straßenunterhaltung	450.000 €
○ darunter rd. 65 T € für Austausch Belag Stadtbrücke	
• Feld- und Wirtschaftswege	60.000 €
• Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	63.000 €
• Spielplätze	50.000 €
• Wasserläufe	54.000 €
• Stadtwald, Wegenetz	82.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 1.430.200 € fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten. Diese sind so weit möglich den Endprodukten zugeordnet. Weitere Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Erläuterungen zu den Produkten beschrieben.

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 stellen einen zu erwirtschaftenden Aufwand von 2.249.300 € dar.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach neu nach den Maßgaben des NKHR erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung².

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

² Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Durch die hohen Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen in den Folgejahren, der Saldo von Abschreibungen gegenüber den Auflösungen von Zuweisungen erhöht sich in den kommenden drei Jahren um rd. 1.112.300 €.

	Planung			
	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €
Abschreibungen	-2.249.300	-2.904.500	-3.436.400	-3.661.400
Auflösungen v. Zuw.	615.600	726.100	859.100	915.400
Saldo	-1.633.700	-2.178.400	-2.577.300	-2.746.000

Investitionen zur Sanierung des Bestandes an Gebäuden und Infrastruktur sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar auf den Haushaltsausgleich aus. Sie müssen zusätzlich erwirtschaftet werden. Dies ist die Voraussetzung für eine dauerhaft nachhaltige Haushaltswirtschaft. Die Haushaltsführung steht durch die Vorgaben des doppelten Haushaltsrechts vor einer doppelten Herausforderung. Es muss äußerst sparsam gewirtschaftet werden, gleichzeitig darf die Unterhaltung von Gebäuden unter dem Sparzwang nicht vernachlässigt werden.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen belaufen sich für das Jahr 2022 auf rd. 23.000 €. Zum Jahresende 2020 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Die Darlehenslaufzeit wurde auf 20 Jahre vereinbart, der Zinssatz für die nächsten 10 Jahre beträgt 0,00 %. Die nächste Darlehensaufnahme ist in 2022 geplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Unter diese Kontengruppe fallen ganz unterschiedliche Aufwendungen.

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 15.209.500 € für das Haushaltsjahr 2022.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

- Umlage an die Musikschule 90.900 €
- Zuschuss für auswärtig betreute Kinder in Einricht. 40.000 €
- Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien 380.000 €
- Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob 380.000 €
- Betriebskosten evang. Kiga Scheuern 350.000 €
- Betriebskosten Waldorfkiga 250.000 €

- Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald 260.000 €
- Betriebskosten neue Krippe Jahnstraße 243.000 €
- Zuschüsse Kindertagespflege 20.000 €
- Betriebskostenumlage Freibäder EigB Stadtwerke 800.000 €
- Umlage im Tal der Murg u Infozentrum 160.800 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes ist für das Haushaltsjahr 2020 auf 35 % der Bemessungsgrundlage gesenkt worden.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 6,25 Mio. € in 2022 errechnet sich bei einem Hebesatz von 390 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 562 T €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 29 %. Für den Haushalt 2022 wird eine Kreisumlage in Höhe von 6,48 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,93 Mio. €.

	Rechnung		Planung	
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Gewerbsteuerumlage	1.031	460	482	562
Kreisumlage	5.660	5.734	6.066	6.447
FAG-Umlage	4.193	4.369	4.700	4.927

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

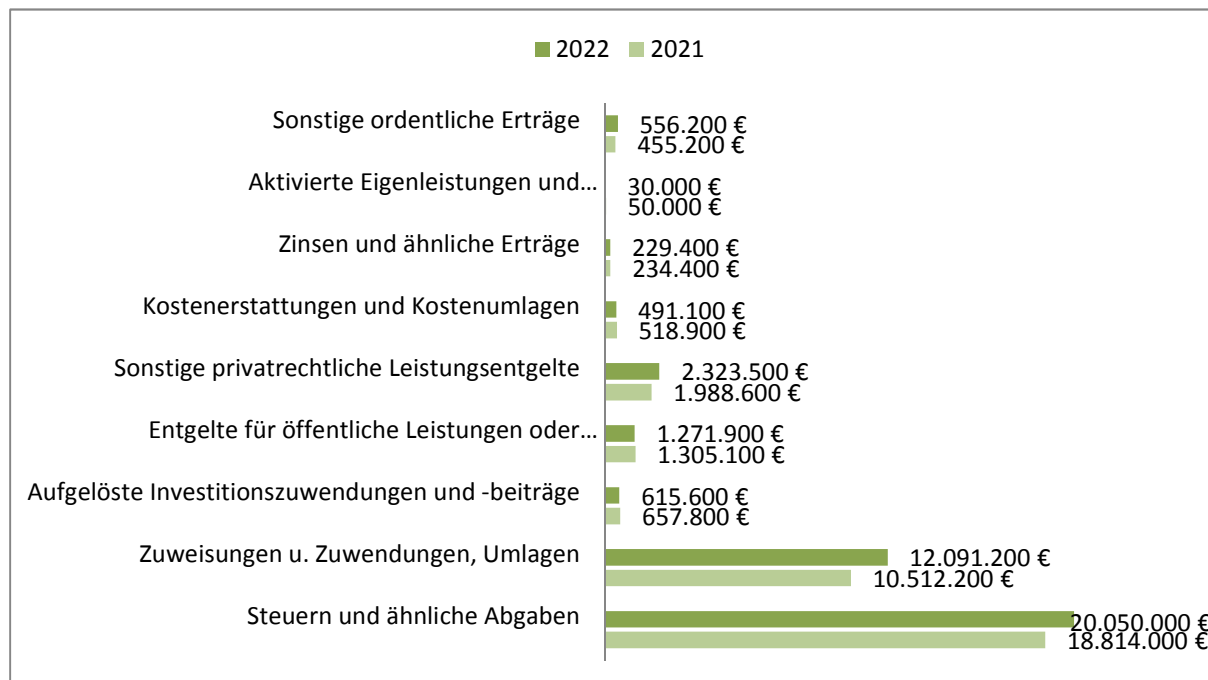
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 174.600 €

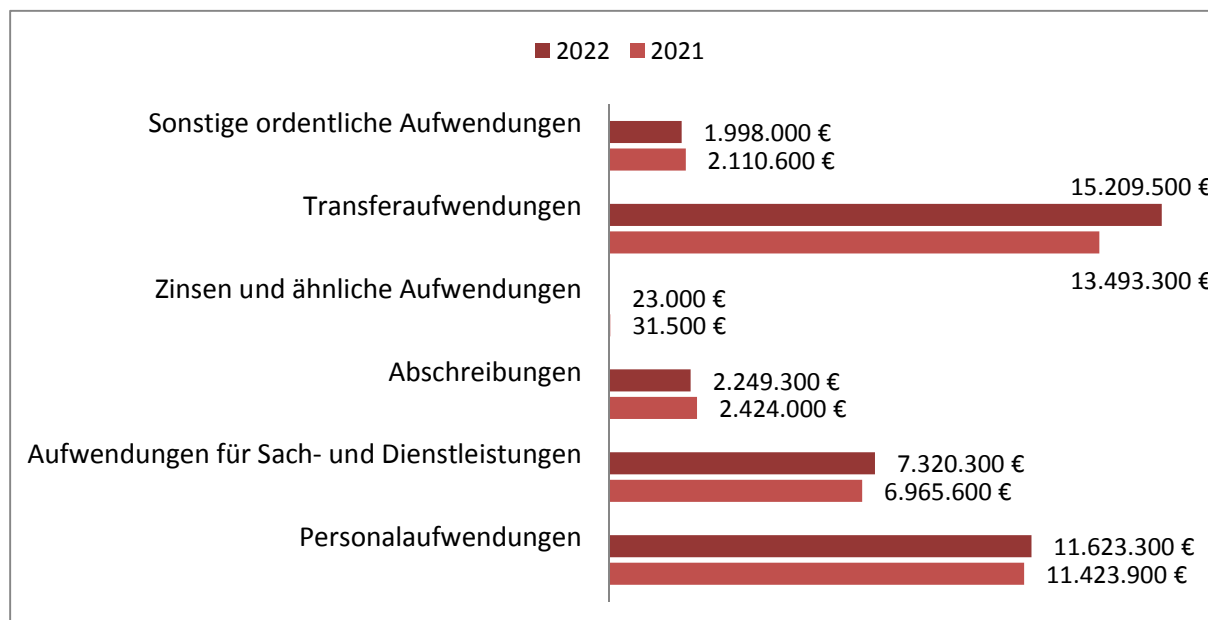
• Verfügungsmittel	1.200 €
• Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	640.500 €
• Geschäftsaufwendungen	275.200 €
• Steuern, Versicherungen	230.100 €
• Erstattungen an den Bund	4.000 €
• Erstattungen an das Land	212.500 €
• Erstattungen an Gemeinden	43.900 €
• Erstattungen an verbundene Unternehmen	395.200 €
• Säumniszuschläge	20.000 €

Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

Verteilung der Erträge im HH Plan 2022



Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2022



Die Gesamtfinanzrechnung

Der Gesamtfinanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen aufgebaut:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.814.000	20.050.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.200	12.091.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.100	1.271.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.600	2.323.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	491.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.400	229.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455.200	556.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.858.400	37.013.300	0
10	-	Personalauszahlungen	11.423.900-	11.623.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.600-	7.320.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.500-	23.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.493.300-	15.209.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.110.600-	1.998.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.024.900-	36.174.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	166.500-	839.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.659.000	6.337.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	934.000	890.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.000	7.227.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.000-	353.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.159.000-	7.467.000-	4.913.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210.000-	3.167.000-	3.450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	601.000-	167.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434.000-	11.168.000-	8.363.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.841.000-	3.941.000-	8.363.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.007.500-	3.101.800-	8.363.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.092.000	3.682.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000-	324.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.752.000	3.358.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.255.500-	256.200	8.363.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.600.000	1.000.000	0

Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft

Für das Jahr 2022 kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft von 839.200 € veranschlagt werden. Das ist weit niedriger als in den Hochkonjunkturjahren vor der Krise. Dennoch ist es eine kleine Erholung gegenüber dem Vorjahr, als einmalig ein Zahlungsmitteldefizit von -166.500 € ausgewiesen werden musste.

Nach Abzug der Tilgungen verbleibt im Jahr 2022 eine Nettoinvestitionsrate (freie Spitze für Investitionen) von 515.200 €. Diese reicht nicht, um den Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.941.000 € zu decken. Deshalb muss für das Jahr 2022 eine zusätzliche Kreditaufnahme von 3.500.000 € veranschlagt werden. Außerdem soll die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.000.000 € spätestens im 1. Quartal 2022 umgesetzt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Es soll weiter in bereits laufende Maßnahmen investiert werden. Vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmen sollen in die Umsetzung gebracht werden. Das Investitionsvolumen für das Jahr 2022 beläuft sich insgesamt auf 11,17 Mio. €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- | | |
|---|-----------|
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 353 T € |
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.467 T € |
| • Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens | 3.167 T € |
| • Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 176 T € |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 14 T € |

Über Verpflichtungsermächtigungen von rd. 8,36 Mio. € sollen notwendige Mittel in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Investitionen und Baumaßnahmen 2022 ff.

Bauhof

Die geplante Grundsanie rung des Bauhofs kann mittelfristig nicht veranschlagt werden. Deshalb sollen einzelne Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe in den bestehenden Strukturen umgesetzt werden. Insgesamt sollen im Jahr 2022 rd. 230 T € in verschiedene Einzelmaßnahmen (Schlossereiumbau, Toranlage, Schleppdach, Wechselpritschen) fließen. Die Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeugs ist nicht vorgesehen.

Sanierung Verdolung Läutersbach

Die Sanierungskosten sind mit 3,1 Mio. € veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 19.10.2021 die Vergabe der Hauptgewerke beschlossen. Das Land hat einen Zuschuss nach der Förderrichtlinie Altlasten (FrAl) in Höhe von 1,01 Mio. € bewilligt. Eine Anpassung des Zuschusses an den erhöhten Kostenrahmen wurde beantragt. Der Landkreis Rastatt, der auf dem Gelände die Erweiterung seiner Bodendeponie plant, hat eine Kostenbeteiligung zugesagt.

Feuerwehr

Der Feuerwehrbedarfsplan weist eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 20 Gernsbach nach DIN 14530-11 aus. Die Kosten werden auf 450 T € geschätzt. Die Ausschreibung und Vergabe soll im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die Beschaffung soll in 2023 erfolgen. Die Mittel sind deshalb als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Maßnahme kann nach der VwV Z-Feu pauschal mit 92 T € vom Land bezuschusst werden.

Schulen – Digitalpakt

Die Umsetzung des Digitalpakts soll weitgehend in 2021/22 abgeschlossen werden. Die Landesmittel werden voll ausgeschöpft werden. Zusätzliche Mittel werden in 2022 nicht veranschlagt. Der Abruf der Landesmittel soll in 2022 erfolgen.

Grundschule Gernsbach

Die Standortfrage soll 2022 entscheiden werden. Ein Architekturbüro ist mit der Standortanalyse für die Grundschule Gernsbach beauftragt. Die Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Realschule – Energetische Sanierung mit Fachräumen

Die Realschule wird umfassend saniert. Die Kosten liegen bei 6,4 Mio. €. Die Sanierung findet im laufenden Betrieb statt und soll im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle und des Gebäudeinneren einschließlich der Fachräume.

Aus dem Fonds KommSanSchul wird die Sanierung mit bis zu 2,24 Mio. € gefördert. Aus dem Ausgleichstock konnte eine Zuwendung in Höhe von 222 T € gesichert werden. Die Förderung orientiert sich an pauschalen Kostenrichtwerten und kann nicht an den gestiegenen Kostenrahmen angepasst werden.

Von-Drais Gemeinschaftsschule – Energetische Sanierung und Fachräume

Die Maßnahme umfasst die Teilsanierung der Schule und die Sanierung der Fachräume. Beides ist weitgehend abgeschlossen. Der Gesamtkostenrahmen hat sich auf 1,85 Mio. € erhöht. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 300 T € werden für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Bezuschusst wird die Maßnahme mit 448 T € aus dem Landesprogramm zur Schulbauförderung, mit 137 T € aus dem Kommunalen Sanierungsfonds (KommSan Schul) und mit 215 T € aus dem Ausgleichstock.

Energetische Sanierung Kindertagesstätte Rockertstrolche

Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Rockertstrolche wird umgesetzt. Der Gesamtkostenrahmen von 300 T € für die energetische Sanierung kann voraussichtlich eingehalten werden. Die Neuanlage des Außenbereichs steigt auf 95 T €. Die zusätzlichen Mittel werden im Haushalt 2022 veranschlagt.

Die Maßnahme wird mit rd. 60 T € aus dem Bundesprogramm für energetisches Sanieren (BEG) gefördert. Aus dem Ausgleichstock wurde eine Förderung in Höhe von 96 T € beschieden.

Waldkindergarten Spielwald – zusätzlicher Gruppenraum

Die Maßnahme war bereits 2021 im Haushalt enthalten. Die Umsetzung soll im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Kindergarten Scheuern

Für die Planung der Erweiterung des Kindergartens in Scheuern sind 200 T € veranschlagt.

Stadtsanierung

Mit Beschluss der Sanierungssatzung fällt am 13. Dezember 2021 der Startschuss für das Sanierungsgebiet. Für die Bezuschussung privater Sanierungsmaßnahmen werden 50 T € veranschlagt.

Straßensanierungen

Die Sanierung der Bleichstraße soll mit 50 T € in 2022 geplant und mit 750 T € in 2023 umgesetzt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung ist veranschlagt.

Brückensanierungen

Die Fußwegbrücke über den Ziegelbach am Bachgarten soll im Jahr 2022 für rd. 95 T € saniert werden. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) kann die Maßnahme mit 50 % Zuschuss vom Land gefördert werden.

Die Sanierung der Sebastian-Gruber-Brücke soll im Jahr 2022 mit 48 T € geplant werden. Die Kostenschätzung für die Sanierung liegt bei 523 T €. Eine Verpflichtungsermächtigung wird veranschlagt.

Hochwasserschutz Murg Gewässer I. Ordnung

Die Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts GE 5 bis 7 sollen in den Jahren 2022 bis 2023 umgesetzt werden.

Die Maßnahmen GE 1 bis GE 3 sollen in 2022 geplant und in den Jahren 2023 bis 2024 umgesetzt werden.

Das Hochwasserschutzkonzept zeigt insgesamt ein Maßnahmenbündel für den Bereich des Gewässers I. Ordnung auf. Der Bereich Gewässer I. Ordnung erstreckt sich von der Murginselspitze abwärts bis an die Gemarkungsgrenze Gaggenau. Mit der Maßnahme soll der Hochwasserschutz auf der gesamten Länge im Bereich der Kernstadt verbessert werden. Notwendig sind dazu Mittel in einer Größenordnung von 6,44 Mio. €. Die größte Einzelmaßnahme stellt die Gewässeraufweitung im Bereich des Wörthgartens dar. Der Gemeinderat hat im März 2021 die Kostentragungsvereinbarung zur Umsetzung der Maßnahmen getroffen. Der Eigenmittelanteil der Stadt Gernsbach wird bei 30 % liegen.

Mittelfristige Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan (§ 85 GemO) umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO). Die Finanzplanung erweitert die Sichtweise des Haushaltsplans. Sie ist vom Gemeinderat zu beschließen. Die Finanzplanung kann nur so verbindlich³ sein, wie sich die getroffenen Annahmen im Vollzug der Folgejahre bewahrheiten. Sie ist an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

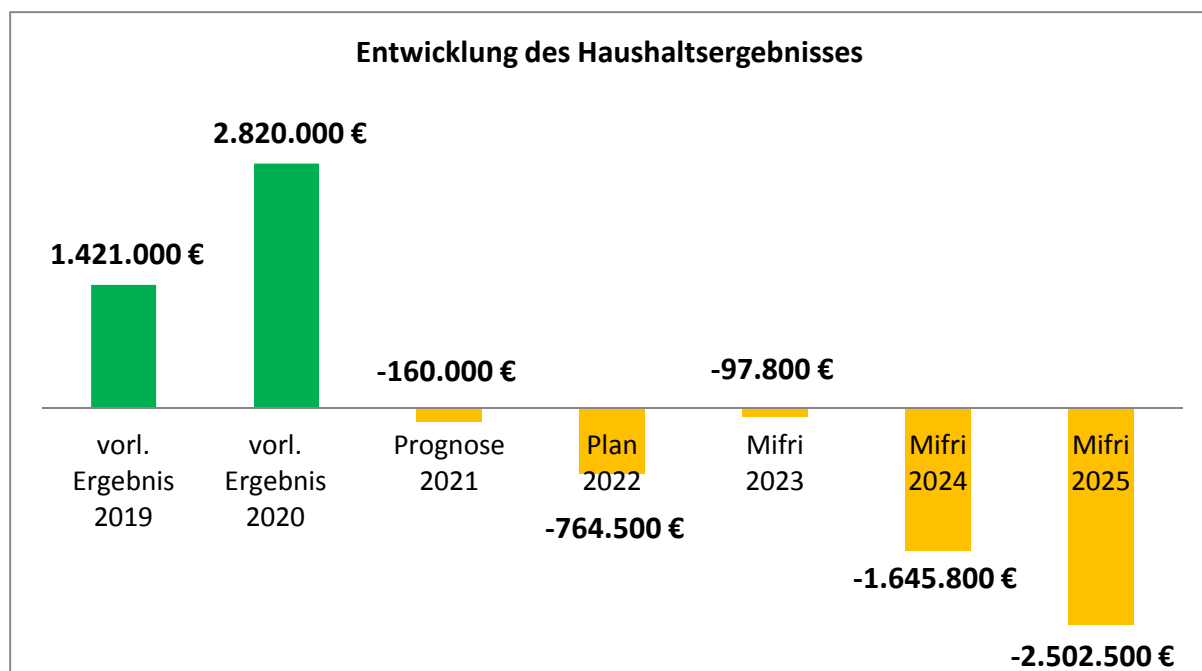
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.814.000	20.050.000	20.890.500	21.524.000	22.131.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.512.200	12.091.200	12.393.600	11.749.600	11.318.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	657.800	615.600	726.100	859.100	915.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.100	1.271.900	1.335.500	1.402.300	1.472.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.600	2.323.500	2.381.600	2.441.100	2.502.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	491.100	503.400	516.000	528.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.400	229.400	210.000	205.000	200.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.200	556.200	567.300	578.600	590.200
11	=	Ordentliche Erträge	34.566.200	37.658.900	39.038.000	39.305.700	39.688.800
12	-	Personalaufwendungen	11.423.900-	11.623.300-	11.913.900-	12.211.700-	12.517.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.600-	7.320.300-	7.461.600-	7.610.800-	7.763.000-
15	-	Abschreibungen	2.424.000-	2.249.300-	2.904.500-	3.436.400-	3.661.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.493.300-	15.209.500-	14.825.000-	15.659.800-	16.196.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.600-	1.998.000-	1.997.800-	2.017.800-	2.038.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.448.900-	38.423.400-	39.117.800-	40.951.500-	42.191.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.882.700-	764.500-	79.800-	1.645.800-	2.502.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.882.700-	764.500-	79.800-	1.645.800-	2.502.500-

³ Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

Wie in der Gesamtbewertung bereits dargelegt, kann für das Haushaltsjahr 2022 kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden und auch in den Folgejahren müssen negative Ergebnisse ausgewiesen werden.

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Der Haushaltsausgleich ist in einer mehrjährigen Perspektive zu betrachten. Das Haushaltsergebnis eines Einzeljahres ist in den Gesamtkontext einzuordnen. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses können Rücklagen gebildet werden (§ 23 GemHVO). „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses [...] nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 GemHVO).



Die Ergebnisse im Betrachtungszeitraum sind sehr unterschiedlich. Für die Jahre 2019 und 2020 werden hohe positive Ergebnisse ausgewiesen. Das Ergebnis 2020 ist vor allem dem entschlossenen und vorsichtigen Handeln der Verwaltung zu Beginn der Corona-Krise zu verdanken. Durch die kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen wurde ein Puffer für den Ausgleich der kommenden Haushaltsjahre geschaffen. Der Blick auf dem Zeitstrahl nach vorne zeigt eine klare Tendenz auf. Der Haushaltsausgleich wird zunehmend zu einer größeren Herausforderung.

Die Ertragskraft des Haushalts ist dauerhaft nicht hinreichend, um das breite Aufgabenportfolio der Stadt Gernsbach und die vielfältige Infrastruktur der Stadt nachhaltig zu finanzieren und zu unterhalten. Hierüber ist der Gemeinderat bereits seit mehreren Jahren im Bild.

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

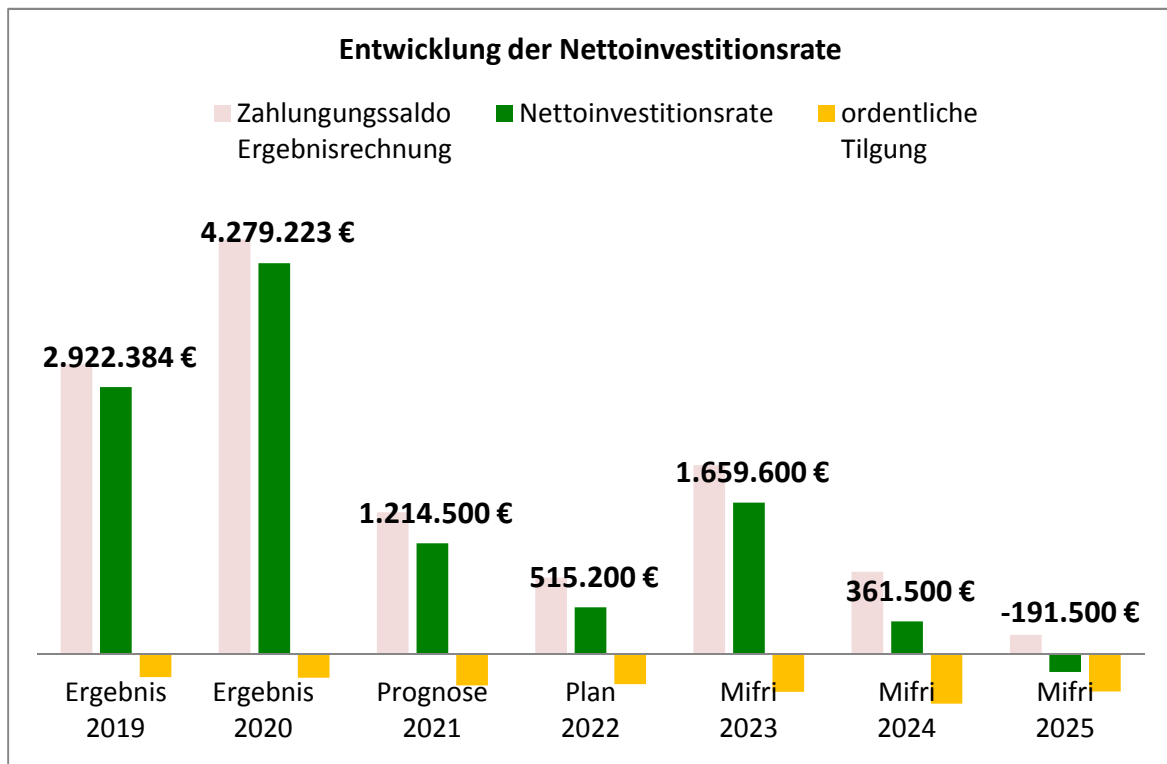
Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft werden auch der Geldfluss aus dem Investitionsbereich und der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.814.000	20.050.000	20.890.500	21.524.000	22.131.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.200	12.091.200	12.393.600	11.749.600	11.318.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.100	1.271.900	1.335.500	1.402.300	1.472.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.600	2.323.500	2.381.600	2.441.100	2.502.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	491.100	503.400	516.000	528.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.400	229.400	210.000	205.000	200.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455.200	556.200	567.300	578.600	590.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.858.400	37.013.300	38.281.900	38.416.600	38.743.400
10	-	Personalauszahlungen	11.423.900-	11.623.300-	11.913.900-	12.211.700-	12.517.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.600-	7.320.300-	7.461.600-	7.610.800-	7.763.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.500-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.493.300-	15.209.500-	14.825.000-	15.659.800-	16.196.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.110.600-	1.998.000-	1.997.800-	2.017.800-	2.038.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.024.900-	36.174.100-	36.213.300-	37.515.100-	38.529.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	166.500-	839.200	2.068.600	901.500	213.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.659.000	6.337.000	4.958.000	3.576.000	542.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	934.000	890.000	253.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.000	7.227.000	5.211.000	3.576.000	542.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.000-	353.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.159.000-	7.467.000-	8.832.000-	6.811.000-	2.365.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210.000-	3.167.000-	3.762.000-	1.207.000-	607.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	601.000-	167.000-	270.000-	150.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434.000-	11.168.000-	12.884.000-	8.188.000-	3.092.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.841.000-	3.941.000-	7.673.000-	4.612.000-	2.550.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.007.500-	3.101.800-	5.604.400-	3.710.500-	2.336.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.092.000	3.682.000	6.182.000	3.882.000	2.682.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000-	324.000-	409.000-	540.000-	405.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.752.000	3.358.000	5.773.000	3.342.000	2.277.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.255.500-	256.200	168.600	368.500-	59.500-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.600.000	1.000.000	1.281.200	1.177.600	1.199.500

Die Stadt Gernsbach verfügt zum 01.01.2022 über keine Liquiditätsreserven. Die Überschüsse der konjunkturell starken Jahre sind aufgebraucht. Zum Beginn des Jahres 2022 liegt die Liquidität knapp oberhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestandes.

Die Zeile 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Dieser beträgt in 2022 rd. 839 T €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen ergibt sich aus diesem Zahlungsmittelsaldo eine Nettoinvestitionsrate von rd. 515 T €.



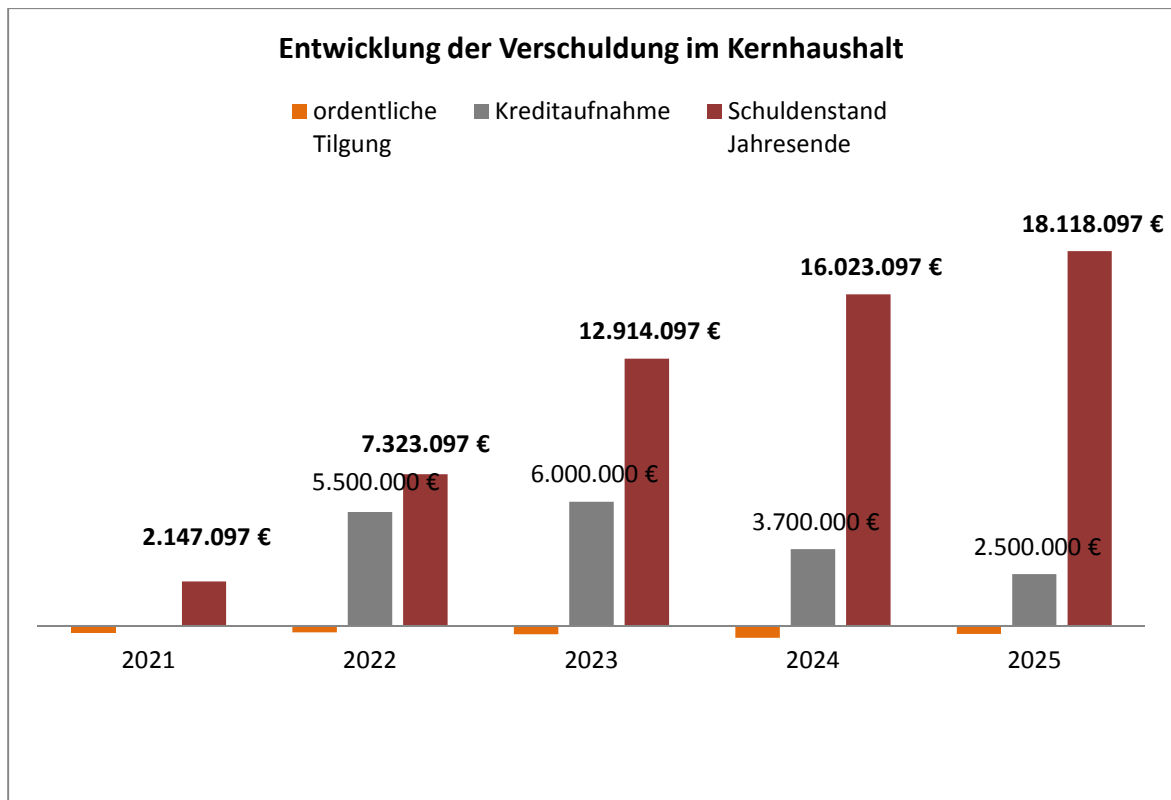
Die Nettoinvestitionsrate fällt auch in den Folgejahren vergleichsweise niedrig aus. Sie wird nicht ausreichen, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Investitionen müssen deshalb überwiegend mit Krediten finanziert werden. Fördermittel müssen optimal genutzt werden, um den Eigenmittelanteil zu verringern.

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Der Schuldenstand im Kernhaushalt ist zu Beginn des Betrachtungszeitraums niedrig. Er liegt zum 01.01.2022 bei 2.147.097 €. Im Jahr 2022 wird er sich um bis zu 5,5 Mio. € (Kreditermächtigung 2021: 2 Mio. €, Kreditermächtigung 2022: 3,5 Mio. €) erhöhen. Im Jahr 2023 folgt mit 6 Mio. € eine weitere hohe Kreditaufnahme.

Mit jeder Kreditaufnahme wächst die Gefahr vor einer Überschuldung⁴. Ende 2023 wird die Verschuldung bei rd. 13 Mio. € liegen. Da die Nettoinvestitionsrate in den Jahren 2024 und 2025 sehr weit zurückgeht, müssen Investitionen fast ausschließlich mit Krediten finanziert werden. Zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Verschuldung im Kernhaushalt auf rd. 18 Mio. € belaufen. Die jährlichen Tilgungsverpflichtungen werden bei über 400 T € liegen. Der zunehmende Schuldenstand gefährdet langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt Gernsbach. Zukünftige Haushalte werden auf viele Jahre belastet.

⁴ Überschuldung ist der Kippunkt, an dem die Einzahlungsüberschüsse nicht mehr ausreichen, die ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.



Fazit

Durch die Corona-Krise muss weiterhin auf Sicht gefahren werden. Dazu sind die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen nach derzeitiger Einschätzung ausreichend.

Die kurzfristigen Konsolidierungsschritte werden allerdings nicht hinreichend sein, der tendenziell ansteigenden Verschuldung entgegenzuwirken. Der Gemeinderat muss, wie bereits seit Jahren bekannt, mittelfristig weitreichende und langfristige Konsolidierungsmaßnahmen beschließen. Im ersten Schritt müssen Prioritäten gesetzt werden. Daran anschließend müssen Aufgaben und Strukturen reduziert werden.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		18.814.000	20.050.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		10.512.200	12.091.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		657.800	615.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.335.100	1.271.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.988.600	2.323.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		518.900	491.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		234.400	229.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		455.200	556.200
11	=	Ordentliche Erträge		34.566.200	37.658.900
12	-	Personalaufwendungen		11.423.900-	11.623.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.965.600-	7.320.300-
15	-	Abschreibungen		2.424.000-	2.249.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.500-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen		13.493.300-	15.209.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.110.600-	1.998.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		36.448.900-	38.423.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.882.700-	764.500-
21	+	Außerordentliche Erträge		0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		1.882.700-	764.500-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
				2021	2022	2022
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		18.814.000	20.050.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.512.200	12.091.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.335.100	1.271.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.988.600	2.323.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		518.900	491.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		234.400	229.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		455.200	556.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.858.400	37.013.300	0
10	-	Personalauszahlungen		11.423.900-	11.623.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.965.600-	7.320.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		31.500-	23.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		13.493.300-	15.209.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.110.600-	1.998.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.024.900-	36.174.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		166.500-	839.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.659.000	6.337.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		934.000	890.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.593.000	7.227.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		464.000-	353.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.159.000-	7.467.000-	4.913.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.210.000-	3.167.000-	3.450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		601.000-	167.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	14.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.434.000-	11.168.000-	8.363.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.841.000-	3.941.000-	8.363.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.007.500-	3.101.800-	8.363.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.092.000	3.682.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000-	324.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.752.000	3.358.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.255.500-	256.200	8.363.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.600.000	1.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.814.000	20.050.000	20.890.500	21.524.000	22.131.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.512.200	12.091.200	12.393.600	11.749.600	11.318.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	657.800	615.600	726.100	859.100	915.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.100	1.271.900	1.335.500	1.402.300	1.472.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.600	2.323.500	2.381.600	2.441.100	2.502.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	491.100	503.400	516.000	528.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.400	229.400	210.000	205.000	200.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.200	556.200	567.300	578.600	590.200
11	=	Ordentliche Erträge	34.566.200	37.658.900	39.038.000	39.305.700	39.688.800
12	-	Personalaufwendungen	11.423.900-	11.623.300-	11.913.900-	12.211.700-	12.517.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.600-	7.320.300-	7.461.600-	7.610.800-	7.763.000-
15	-	Abschreibungen	2.424.000-	2.249.300-	2.904.500-	3.436.400-	3.661.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.493.300-	15.209.500-	14.825.000-	15.659.800-	16.196.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.600-	1.998.000-	1.997.800-	2.017.800-	2.038.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.448.900-	38.423.400-	39.117.800-	40.951.500-	42.191.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.882.700-	764.500-	79.800-	1.645.800-	2.502.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.882.700-	764.500-	79.800-	1.645.800-	2.502.500-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.814.000	20.050.000	20.890.500	21.524.000	22.131.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.200	12.091.200	12.393.600	11.749.600	11.318.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.335.100	1.271.900	1.335.500	1.402.300	1.472.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.600	2.323.500	2.381.600	2.441.100	2.502.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.900	491.100	503.400	516.000	528.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.400	229.400	210.000	205.000	200.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455.200	556.200	567.300	578.600	590.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.858.400	37.013.300	38.281.900	38.416.600	38.743.400
10	-	Personalauszahlungen	11.423.900-	11.623.300-	11.913.900-	12.211.700-	12.517.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.600-	7.320.300-	7.461.600-	7.610.800-	7.763.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.500-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.493.300-	15.209.500-	14.825.000-	15.659.800-	16.196.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.110.600-	1.998.000-	1.997.800-	2.017.800-	2.038.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.024.900-	36.174.100-	36.213.300-	37.515.100-	38.529.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	166.500-	839.200	2.068.600	901.500	213.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.659.000	6.337.000	4.958.000	3.576.000	542.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	934.000	890.000	253.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593.000	7.227.000	5.211.000	3.576.000	542.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.000-	353.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.159.000-	7.467.000-	8.832.000-	6.811.000-	2.365.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.210.000-	3.167.000-	3.762.000-	1.207.000-	607.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	601.000-	167.000-	270.000-	150.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.434.000-	11.168.000-	12.884.000-	8.188.000-	3.092.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.841.000-	3.941.000-	7.673.000-	4.612.000-	2.550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.007.500-	3.101.800-	5.604.400-	3.710.500-	2.336.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.092.000	3.682.000	6.182.000	3.882.000	2.682.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000-	324.000-	409.000-	540.000-	405.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.752.000	3.358.000	5.773.000	3.342.000	2.277.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.255.500-	256.200	168.600	368.500-	59.500-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.600.000	1.000.000	1.281.200	1.177.600	1.199.500

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	53.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.500	50.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.300	199.700
		34110000 Mieten und Pachten	171.300	101.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.000	38.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.100	121.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.100	43.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	37.400	37.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.600	38.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	30.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	50.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.000	47.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544.800	461.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
12	-	Personalaufwendungen	4.966.500-	5.217.400-
		40110000 Beamte	615.900-	617.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.938.200-	3.126.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	523.400-	535.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	260.100-	281.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582.900-	617.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	46.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.900-	1.176.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	165.000-	258.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.600-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000-	68.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.500-	22.500-
		42320000 Leasing	20.500-	15.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	170.000-	175.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	146.200-	146.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.800-	96.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	37.600-	43.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	223.200-	288.400-
		42810000 Vorräte Magazin	24.000-	52.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	1.400-
15	-	Abschreibungen	301.700-	292.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	301.700-	290.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.500-	11.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.600-	552.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	114.000-	114.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	87.000-	111.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131.400-	198.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	106.000-	106.500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	1.000-	700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.809.200-	7.252.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.264.400-	6.791.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.374.900	3.505.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.630.000	2.730.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	744.900	775.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	525.200-	542.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	135.000-	142.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	390.200-	400.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.849.700	2.962.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.414.700-	3.828.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	487.300	425.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.500	50.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700	2.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	171.300	101.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.000	60.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.000	38.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.100	43.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	37.400	37.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.600	38.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	100.000	25.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.500-	6.960.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	615.900-	617.900-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.938.200-	3.126.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	523.400-	535.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	260.100-	281.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582.900-	617.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	46.000-	38.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	165.000-	258.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.000-	900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	60.600-	8.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.000-	68.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.500-	22.500-	0
		72320000 Leasing	20.500-	15.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	170.000-	175.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	146.200-	146.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.800-	96.400-	0
	72610010 Aus- u. Fortbildung	37.600-	43.300-	0
	72710000 Betriebsaufwendungen	223.200-	288.400-	0
	72810000 Vorräte Magazin	24.000-	52.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.500-	1.400-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.500-	11.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	50.000-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	114.000-	114.600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.200-	1.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.000-	111.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	131.400-	198.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	106.000-	106.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.000-	700-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	2.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020.200-	6.534.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	800.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	800.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	934.000	890.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	904.000	890.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	30.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.000	1.690.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.000-	333.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	439.000-	333.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	2.313.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	80.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	2.233.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.000-	199.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	496.000-	199.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	9.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.000-	2.854.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	571.000-	1.164.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.591.200-	7.698.400-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kameral dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Christ

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500
12	-	Personalaufwendungen	319.400-	326.700-
		40110000 Beamte	128.400-	131.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.900-	51.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.000-	125.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.200-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.400-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	400-	700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	400-	13.500-
15	-	Abschreibungen	9.700-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.700-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.800-	132.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114.000-	114.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	13.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.100-	497.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.600-	497.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.600-	499.100-

Erläuterungen

4261 0000	7.000 € externe Klausurtagung Gemeinderat
4271 0000	13.500 € Aufwand GR Sitzungen in der Stadthalle
4378 0000	1.500 € GKM Umlage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsführung der Gremien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		170.700-	170.700-
		40110000 Beamte		88.700-	89.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		33.400-	30.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		32.700-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.700-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		6.200-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	200-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen		2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.800-	172.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		172.800-	172.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		122.600	137.200
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		122.600	137.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.100-	26.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		25.100-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		97.500	111.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.300-	61.600-

Erläuterungen

4271 0000 2.000 € Software mobiler Sitzungsdienst

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt Steuerungsunterstützung beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht. Weiter ist eine Verrechnung der Steuerungsunterstützung auf die Endprodukte im Teilhaushalt II geplant.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	419.400-	457.000-
		40110000 Beamte	68.200-	111.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.700-	150.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.800-	144.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.000-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.400-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.300-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.200-	457.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.200-	457.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.900	20.600
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	19.900	20.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.700-	26.600-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	25.700-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.000-	463.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**

Kurzbeschreibung/Ziele**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Städtepartnerschaften

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

Bürgerbeteiligung

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Produktverantwortung

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600-	110.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000-	50.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	58.600-	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.600-	110.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.600-	85.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.800-	84.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	2.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	79.800-	82.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.800-	84.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.400-	170.400-

Produktgruppe !
Einzelposten siehe Folgeseiten

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	61.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000-	50.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.200-	59.200-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	57.200-	59.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.200-	59.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.200-	120.200-

Erläuterungen

4261 0000 38.000 € Betriebliches Gesundheitsmanagement „profit“,
12.000 € Reauditierung Familie und Beruf

4271 0000 11.000 € Aufwand Betriebsausflug und Weihnachtsfeier
(in 2020 u. 2021 entfallen, erhöhter Ansatz für 2022)

11140601

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400-	18.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	14.400-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.400-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.400-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.400-	20.000-

Erläuterungen

4271 0000

18.000 € für Repräsentation, gegenüber vor Krisen Jahren stark gekürzt
 1,28 € je Einwohner (überörtlicher Orientierungswert liegt zwischen 1,30 € bis 2,60 €/Einw./Jahr)

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200-	1.800-
		42710000 Betriebsaufwendungen		3.200-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.200-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.900-	11.300-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		10.900-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.900-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.100-	13.100-

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.700-	11.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	10.700-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.700-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.700-	16.100-

Erläuterungen

3461 0000
4271 0000

Kostenersatz Teilnehmer für Bürgerfahrt
Kosten Bürgerfahrt Pergola (Kosten werden zu sehr hohem Anteil durch Kostenersatz gedeckt, Ausnahme davon: Gemeinkosten)
(ein Jubiläumsfest 10 Jahre Städtepartnerschaft mit Pergola fand pandemiebedingt nicht statt)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- SGL Bauer

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	23.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.300	6.500
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	3.600	3.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.700	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.600	61.400
12	-	Personalaufwendungen	179.000-	250.800-
		40110000 Beamte	44.900-	47.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.500-	110.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.300-	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.300-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.700-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800-	115.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	30.000-
		42320000 Leasing	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	34.300-	31.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.300-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	57.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	57.000-	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.100-	454.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.500-	393.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.600	40.900
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	39.600	40.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.500-	15.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	14.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.100	25.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.400-	367.400-

Erläuterungen

3141 0000	38.000 € Digitalpakt Sonderprogramm Administration: Förderung einer 0,5 Stelle Digitalpakt Schulen mit 40 %
40xx xxxx	Personal: zusätzliche Stelle EDV-Sachbearbeitung
4222 0000	zentrale EDV-Beschaffungen < 800 € netto
4271 0000	zentrale EDV-Kosten Rathaus ohne Fachverfahren Leistungen Komm.ONE, Software, Lizenzen)
4429 0000	54.000 € Organisationsgutachten Kernverwaltung (Überprüfung der Aufbau- und Ablaufverwaltung, Abgleich, Soll-Ist Analyse In 2021 beauftragt, kein Mittelabfluss, Neuveranschlagung der Mittel

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung

- SGL Bauer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.300	25.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		7.500	7.700
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben		3.700	3.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.100	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.800	37.700
12	-	Personalaufwendungen		364.100-	412.000-
		40110000 Beamte		76.600-	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		199.900-	290.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		21.300-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.900-	26.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		38.700-	49.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		9.700-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500-	55.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung		30.000-	30.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		8.000-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.000-	94.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		50.000-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		12.000-	15.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000-	79.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		484.600-	561.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		447.800-	524.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		37.400	38.700
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		37.400	38.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.800-	33.800-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		35.800-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.600	4.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-	446.200-	519.100-

Erläuterungen

- 3141 0000 Erstattung Ausbildungskosten
- 4261 0010 Ausbildung- und Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter der Kernverwaltung Rathaus (um 25 % reduziert)
- 4271 0000 spezielle EDV Personal, HR-Abrechnung
u.a. Projekt Zeus Update und -erweiterung (digitale Zeiterfassung)
- 4429 0000 Mitgliedsbeiträge, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Beratung Betriebsarzt und Institut IAS
- 4431 0000 rd. 55.000 € Outsourcing Gehaltsabrechnung an KVBW
rd. 20.000 € Stellenausschreibungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.200	41.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.300	8.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	25.100	20.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.800	12.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000
		36130000 Zinsertrag von ZV	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.000	47.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.300	90.300
12	-	Personalaufwendungen	842.400-	850.100-
		40110000 Beamte	209.100-	207.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.600-	360.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.300-	163.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.600-	32.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.600-	73.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.200-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	65.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
			2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	50.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000-	71.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	36.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968.900-	1.001.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.600-	910.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.300	195.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	189.300	195.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.300	195.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.300-	715.900-

Erläuterungen

3562 0200	Urteil des BVerfG vom 18.08.2021 zum § 233 a Abgabenordnung (AO): keine Rechtsgrundlage mehr für die Festsetzung von Nachzahlungszinsen vor dem 01.01.2019, Reduzierung der Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer um rd. 75 T €
4721 0000	Sachaufwand EDV
4429 0000	allgemeine Steuerberatung
4378 0000	Projektbegleitung Eröffnungsbilanz
	Umlagen GPA, Rechenzentrum etc.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
alle Nicht-Wohngebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hinweis: Mietwohngebäude sind in der Produktgruppe 52.20 ausgewiesen.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.800	50.500
		34110000 Mieten und Pachten	120.800	50.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.800	51.500
12	-	Personalaufwendungen	218.300-	228.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.400-	176.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.200-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.700-	35.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000-	335.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155.000-	207.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	95.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	40.900-	36.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.900-	36.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.200-	601.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.400-	550.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.200	139.400
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	139.200	139.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.200-	72.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	65.000-	70.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.200-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.000	67.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.400-	483.300-

Produktgruppe !
 Einzelposten siehe Folgeseiten

11240010

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500
		34110000 Mieten und Pachten	800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	500
12	-	Personalaufwendungen	39.100-	41.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.400-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000-	210.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.000-	117.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	65.000-	65.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	20.100-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.100-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.200-	273.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.400-	273.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.400-	323.100-

Erläuterungen

4211 0000	20.000 € Austausch defekter Fenster 12.000 € Umbau Bürgerbüro 50.000 € Fassadensanierung Altbau 30.000 € Dachabdichtung Altbau Gestrichen 25.000 € Sonnen- und Hitzeschutz
4222 0000	Gestrichen 75 T € Stockwerkssanierung Ersatzbeschaffung Möblierung allgemein Neugestaltung Bürgerbüro
4242 0000	Gestrichen Neugestaltung Sozialraum und Besprechungszimmer 5.000 € Bewirtschaftung Ortsverwaltung Reichental 60.000 € Bewirtschaftung Rathaus

11240020

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	179.200-	186.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.000-	144.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.500-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.700-	28.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	125.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-
15	-	Abschreibungen	20.800-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.800-	16.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.000-	328.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.000-	277.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.200	139.400
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	139.200	139.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.200-	22.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.200-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.000	117.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000-	160.200-

Erläuterungen

Kostenstellen

Hauptstraße 32
 Bleichstraße 1
 Postgebäude Bleichstraße 44 und 50
 Igelbachstraße 29
 Marienstraße 3
 Dorfstraße 38
 Langenackerstraße 2 und 6
 Gernweg 6
 Ölrain 1a
 Kaltenbronner Str. 23

Maßnahmen

u.a.
 20.000 € Einrichtung Schulkindbetreuung ehem. FWH Hilpertsau
 45.000 € Altes Rthaus Reichental: Stützmauersanierung Wendeplatz
 13.000 € Obdachlosenunterbringung Langenacker Str. 2 und 6

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.700	2.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		2.700	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		3.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	70.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		30.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	20.000
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben		5.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	30.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		106.200	134.500
12	-	Personalaufwendungen		2.044.500-	2.107.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.591.200-	1.633.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		140.600-	147.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		312.700-	326.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.100-	397.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		16.000-	14.400-
		42310000 Mieten und Pachten		3.000-	20.000-
		42320000 Leasing		7.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		65.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
			2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.000-	135.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000-	18.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	4.000-	9.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	16.000-	29.700-
		42810000 Vorräte Magazin	24.000-	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.600-	1.400-
15	-	Abschreibungen	209.000-	209.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209.000-	209.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	13.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.570.600-	2.727.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.464.400-	2.592.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.526.700	2.631.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.400.000	2.500.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	126.700	131.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.800-	60.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	55.800-	57.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.467.900	2.570.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500	22.300-

Erläuterungen

4211 0000	20.000 € allgemein 3.000 € Gärtnerei Weinau 10.000 € Renovierung Stellplätze Gärtnerei 18.000 € Anstrich Streusalzsilos
4231 0000	Mieten für Büro- und Mannschaftscontainer (Reduzierung durch Beschaffung Container geplant)
4271 0000	13.000 € für Softwarepflege Boschung Aktualisierung Fernwartung Spielplätze und Baumkontrolle
4429 0000	Softwareaktualisierung und Fernwartung MPS/ARES Gestrichen: Mittel Organisationsuntersuchung Bauhof

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	269.400-	270.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.500-	209.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.200-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.700-	41.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100-	52.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.700-
		42320000 Leasing	8.000-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.400-	20.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.200-	3.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	0
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.200-	4.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.400-	176.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		60.400-	72.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		507.100-	504.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		499.600-	494.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		233.000	233.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		230.000	230.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		3.000	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		55.700-	60.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		2.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		53.700-	55.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		177.300	172.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		322.300-	321.800-

Produktgruppe

Einzelprodukte siehe Folgeseiten

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Kurzbeschreibung/Ziele**Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

Produktverantwortung

- SGL Bauer

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	269.400-	270.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.500-	209.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.200-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.700-	41.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100-	52.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.700-
		42320000 Leasing	8.000-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.400-	20.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.200-	3.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	0
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.200-	4.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.400-	176.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.400-	72.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.100-	504.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.600-	494.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.000	233.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.000	230.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	3.000	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.700-	60.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	53.700-	55.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.300	172.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.300-	321.800-

Erläuterungen

4261 0000	20.000 € zentraler Einkauf persönliche Schutzausrüstung Covid
4431 0000	Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial
4441 0000	100.000 € Versicherungen Mitarbeiter (Unfall, Haftpflicht)

11260001

Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	214.900-	216.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.700-	167.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.900-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.300-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.800-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.200-	3.600-
15	-	Abschreibungen	1.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.100-	232.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.100-	232.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.000	230.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.000	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	5.100-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	4.900-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.100	224.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	7.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Arand

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.700-	27.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.700-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	3.000-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.500-	32.600-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	31.500-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.500-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.500-	68.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Inhalte

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Bisherige Struktur

- Das Abgabewesen war in der Kameralistik Teil der Finanzverwaltung. Der vorliegende Haushalt ist produktorientiert und nicht an der Organisationsstruktur angelehnt. Das Abgabewesen ist nach dem kommunalen Produktplan gesondert auszuweisen. Im Produkt sind hauptsächlich Personalkosten des bisherigen Unterabschnitts Finanzverwaltung abgebildet.

Produktverantwortung

- SGL Rath

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.300-	50.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	48.300-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.300-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.300-	50.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb 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
- 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 und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.100	50.300
12	-	Personalaufwendungen	112.600-	116.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.400-	90.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.800-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.400-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	200-	200-
15	-	Abschreibungen	600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	4.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.000-	127.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.900-	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.200	69.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
			2	3
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	67.200	69.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.800-	78.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.000-	60.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	17.800-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.500-	86.200-

Erläuterungen

4241 0000 Grundsteuer unbebaute Grundstücke

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71110000010: Endgeräte Gemeinde-/Ortschaftsrat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Endgeräte Sitzungsdienst, 19 iPads (2 GR, 9 Orot, 6 Rtal) wurden in 2021 bestellt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Geschäftsführung der Gremien

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71111000010: Sessions - Gremiensoftware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Upgrade der Software Sitzungsdienst Sessions

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711200000000: Zentrale EDV - EDV Beschaffungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

71120000010: Zentrale EDV - Austausch Server											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	34.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	34.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	34.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	34.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	34.000-	0	0	0

Erläuterungen:

200.000 € neuer Server für die Kernverwaltung Rathaus (1/3 der Kosten wird auf den Eigenbetrieb Stadtwerke verrechnet) im Haushalt 2021 beschlossen.

Erhöhung der Gesamtkosten um 34.000 €. Als überplanmäßige Ausgabe vom Gemeinderat beschlossen (DS 2021/68E, Maßnahme wird umgesetzt, Veranschlagung der notwendigen Restmittel in 2022

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Bewegliches Vermögen Rathaus, darunter Bürgerbüro

711240022010: Kornhaus - gewerbl. Trennung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Bauhof - bewegliches 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

71125000014: Bauhof - LKW Streuer											
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	41.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71125000015: Bauhof - LKW Schneepflug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
71125000016: Bauhof - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Arbeitsplätze Bauhofleiter und Stellvertreter, Laptops Outdoor und Elektriker

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71125000017: Bauhof - SAM Sicherheitssoftware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Software zur Sicherheitsunterweisung für den Bauhof, Hausmeister und weitere technische Dienste. Beschaffung Lizenz 7.000 € zuzüglich weitere laufende Kosten je Nutzer

71125000018: Bauhof - Schlossereiumbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	0	0

Erläuterungen:

Schlossereiumbau nach Umzug Wasserwerk zur Platzoptimierung, Umsetzung in zwei Schritten, 30.000 € in 2022 und rd. 20.000 € in 2023,

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711250000019: Bauhof - Toranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Automatisierte Toranlage am Eingangsbereich zur Zutrittsüberwachung

711250000020: Bauhof - Schleppdach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Schleppdach für den Hofbereich. Derzeit werden hochwertige Fahrzeuggeräte ungeschützt im Freien gelagert.

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71125000021: Bauhof - Funkanlage Katastrophenschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

71125000022: Bauhof - Sicherheitsschrank Akkutechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Notwendig im Magazin zur Einlagerung von Akkus von Freischneidern etc.

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71125000023: Bauhof - Kleingeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

71125000024: Bauhof - Wechselpritschen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Beschaffung und Ersatz von Ausleihmulden

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71125000025: Bauhof - Steilhangmäher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
711250000101: Bauhof - LKW mit Kran												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

LKW mit Kran (320 T€) mit Streuer (41 T€) und Schneepflug (14 T€) wurde im April 2020 überplanmäßig vom GR beschlossen. Europaweites Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Abschluss der Maßnahme in 2021.

711250000104: Bauhof - Kehrmachine												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711250000105: Bauhof - LADOG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
711250000106: Bauhof - LADOG Streuer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711250000107: Bauhof - LADOG Schneepflug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Liegenschaften

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000100: Grunderwerb - allgemein											
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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711330000103: Entwicklung Eben II											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	904.000	637.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	904.000	637.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	904.000	637.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./ Geb.	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	639.000	637.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000105: Entwicklung Hardt III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	253.000	0	253.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	253.000	0	253.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	253.000	0	253.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	154.000-	313.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./ Geb.	0	0	0	0,00	154.000-	313.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000-	313.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000-	60.000-	0	253.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	154.000-	313.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	500.000	800.000	0	353.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	500.000	800.000	0	353.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	500.000	800.000	0	353.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.200.000-	0	943.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.200.000-	0	943.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.200.000-	0	943.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	500.000-	1.400.000-	0	590.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.200.000-	0	943.000-	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten:

Erhöhung von 2,744 Mio. € (Stand 2020/2021) auf 3,1 Mio. €.

Förderung:

1,05 Mio. € nach Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw)

Die Planungskosten wurden mit 50 % nach der VwV Altlasten BW gefördert.

Für die Umsetzung wurde ein Regel-Zuschuss nach der VwV Altlasten BW von 60 % beantragt. Bedingt durch die Nutzung durch den Landkreis wird eine Kürzung der Förderung auf rd. 40 % beschieden. Vom Landkreis wurde eine Beteiligung an der Tragung der Kosten nach einem sachlich fundierten Verteilungsschlüssel zugesagt.

Eine zusätzliche Förderung über den allgemeinen Ausgleichstock wurde abgelehnt.

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		118.000	25.000
		30330000 Jagdsteuer		72.000	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		46.000	25.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.897.000	3.917.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.718.500	3.739.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		30.700	35.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		64.500	61.000
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter		29.500	28.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie		50.300	49.400
		31480050 Zuw. Naturparkschule		3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		650.300	610.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.332.400	1.269.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		257.200	252.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		884.200	808.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		141.000	159.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.749.300	2.123.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		412.800	369.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		10.300	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		333.200	509.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.503.300	8.834.600
12	-	Personalaufwendungen		6.457.400-	6.405.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.947.700-	6.143.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.133.400-	1.316.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		941.800-	945.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		67.500-	50.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		195.400-	144.700-
		42310000 Mieten und Pachten		196.800-	217.300-
		42320000 Leasing		15.700-	13.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.399.800-	1.351.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		109.200-	103.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
			2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.900-	52.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	31.900-	34.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.007.300-	1.141.800-
		42710010 Aufwand Mittagessen	189.500-	177.500-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	2.000-
		42750010 Schulbudget	275.300-	261.000-
		42750011 Schulbudget CORONA	44.500-	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	16.400-	13.800-
		42810000 Vorräte Magazin	0	30.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	26.000-	46.800-
		42910010 Schulsozialarbeit	142.700-	142.900-
		42910020 Jugendbegleiter	29.500-	29.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	21.200-	25.900-
		42910040 Hector Akademie	50.300-	37.000-
		42910050 Naturparkschule	4.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.122.300-	1.937.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.234.800-	3.263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.000-	1.445.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76.600-	60.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	570.400-	529.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.100-	77.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	131.000-	123.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	204.600-	212.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	43.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	469.400-	394.500-
		44610000 Leist. bet. Umsetz. Grundsich. Arbeitss.	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.362.200-	19.195.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.858.900-	10.360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.500	685.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.579.200-	3.648.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.849.700-	2.962.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.708.600-	13.323.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.853.000	8.224.500	0
		60330000 Jagdpacht	72.000	0	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	46.000	25.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.718.500	3.739.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.700	35.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.500	61.000	0
		61480020 Zuw. Jugendbegleiter	29.500	28.500	0
		61480040 Zuw. Hector Akademie	50.300	49.400	0
		61480050 Zuw. Naturparkschule	3.500	3.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	257.200	252.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	884.200	808.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	141.000	159.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	662.400	612.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	902.000	1.308.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.900	203.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	15.000	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	330.000	301.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	6.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	4.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	40.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	3.700	37.700	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.600	12.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	315.000	490.000	0
		65610000 Bußgelder	18.000	19.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	10.300	10.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239.900-	17.258.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	72.500-	108.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.831.200-	4.736.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		146.500-	154.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		433.500-	427.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		970.200-	966.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer		3.500-	13.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		1.133.400-	1.316.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		941.800-	945.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		67.500-	50.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		195.400-	144.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten		196.800-	217.300-	0
	72320000 Leasing		15.700-	13.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.399.800-	1.351.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		109.200-	103.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		46.900-	52.800-	0
	72610010 Aus- u. Fortbildung		31.900-	34.100-	0
	72710000 Betriebsaufwendungen		1.007.300-	1.141.800-	0
	72710010 Aufwand Mittagessen		189.500-	177.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.800-	2.000-	0
	72750010 Schulbudget		275.300-	261.000-	0
	72750011 Schulbudget CORONA		44.500-	0	0
	72750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas		16.400-	13.800-	0
	72810000 Vorräte Magazin		0	30.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		26.000-	46.800-	0
	72910010 Schulsozialarbeit		142.700-	142.900-	0
	72910020 Jugendbegleiter		29.500-	29.500-	0
	72910030 Sonstige Betreuungsangebote		21.200-	25.900-	0
	72910040 Hector Akademie		50.300-	37.000-	0
	72910050 Naturparkschule		4.800-	6.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		40.000-	40.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		125.000-	160.800-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.		0	880.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		1.973.500-	2.075.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.		10.000-	10.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche		86.300-	97.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		76.600-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	570.400-	529.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	93.100-	77.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	131.000-	123.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	4.000-	4.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	204.600-	212.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	43.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	500-	500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	469.400-	394.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.386.900-	9.033.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.159.000	5.537.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.154.000	5.537.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.159.000	5.537.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	25.000-	20.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.089.000-	5.154.000-	4.913.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.905.000-	600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.030.000-	4.315.000-	4.913.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	154.000-	239.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	714.000-	2.968.000-	3.450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	714.000-	2.968.000-	3.450.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	601.000-	167.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	274.000-	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	310.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	17.000-	167.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.429.000-	8.314.000-	8.363.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.270.000-	2.777.000-	8.363.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.656.900-	11.810.500-	8.363.000-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	15.000-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.300-	27.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	16.300-	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.300-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.900-	29.700-

Erläuterungen

3480 0000 Erstattung Bundestagswahl
3481 0000 Erstattung Landtagswahl
4222 0000 Wahlkabinen / Spuckschutz
4271 0000 Software, Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
4431 0000 Wahlunterlagen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		18.000	19.000
		35610000 Bußgelder		18.000	19.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen		223.900-	233.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		149.600-	156.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		30.900-	31.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		13.500-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.900-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200-	14.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.400-	2.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen		6.400-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		6.400-	6.300-
15	-	Abschreibungen		2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		2.700-	2.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund		4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		248.300-	256.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		215.300-	222.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		61.300	63.300
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		61.300	63.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.600-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		2.000-	6.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		12.600-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		46.700	44.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		168.600-	178.600-

Erläuterungen

3311 0000	Verwaltungsgebühren, z. B. Wirtschaftserlaubnisse
4271 0000	spezieller EDV-Sachaufwand Ordnungswesen
4291 0000	ortspolizeiliche Maßnahmen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

Aufgabe an das Landratsamt übertragen!

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		52.600-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		10.000-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		42.600-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.600-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.600-	40.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		103.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen		104.100-	106.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		80.700-	82.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.200-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.600-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		49.600-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		194.700-	192.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.700-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.100	51.800
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		50.100	51.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.100	51.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.600-	38.000-

Erläuterungen

3311 0000	100.000 € Verwaltungsgebühren
4271 0000	40.000 € spezielle EDV Meldewesen
4431 0000	Aufwendungen Bundesdruckerei
	7.000 € Betriebskosten Ausweisterminal
	pauschale Reduzierung um 20 %

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- 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
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	141.900-	123.100-
		40110000 Beamte	0	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.700-	32.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.300-	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.700-	11.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.200-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.200-	99.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.500	57.400
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	55.500	57.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.800-	12.200-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	11.800-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.700	45.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.500-	54.400-

Erläuterungen

3311 0000 40.000 € Verwaltungsgebühren
4271 0000 spezielle EDV (Autista), Stammbücher

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Feuerwehr / Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

- 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. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.800	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.300	101.500
12	-	Personalaufwendungen	133.800-	137.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.600-	89.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.700-	15.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.300-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.200-	17.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.000-	498.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	250.000-	180.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.800-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.200-	25.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.200-	45.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-
		42320000 Leasing	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.200-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.400-	45.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	16.000-	22.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.200-	7.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
15	-	Abschreibungen	118.000-	118.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.000-	118.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.600-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400-	102.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76.000-	60.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.000-	11.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.400-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.800-	863.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810.500-	761.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.400-	60.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	30.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	29.400-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.400-	60.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.900-	822.400-

Erläuterungen

3411 0000	Miete Mobilfunksender Dach und Miete Wohnung Feuerwehrgebäude
3461 0000	50.000 € Kostenersatz Feuerwehreinsätze
4211 0000	65.000 € allgemein
	40.000 € Umbau Funkzentrale
	5.000 € Reparatur Heizung
	50.000 € Einbau automatische Legionellenspülung
	20.000 € Austausch Telefonanlage
4212 0000	Wartung Kräne, Atemschutzanlage, Hochregale, Wartungen Waschmaschine und Trockner sowie Schlauchwaschanlage
4222 0000	Beschaffung technische Ausrüstung
	Funkanlagen
4251 0000	Wartung von Fahrzeugen und Aufbauten, FW-TÜV in 2022
4261 0000	persönliche Ausrüstung, Uniformen, Kleidung
4261 0010	Lehrgänge, Führerscheine
4429 0000	Erhöhung Beitrag KfV, Honorar GT-Service Fahrzeugbeschaffungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	10.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000-	10.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird in der nahe gelegenen Kindertagesstätte Rockertstrolche angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330.700	1.279.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.247.400	1.197.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	29.500	28.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie	50.300	49.400
		31480050 Zuw. Naturparkschule	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.900	165.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	156.900	165.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.100	38.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.600	77.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	113.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.600	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.634.300	1.559.200
12	-	Personalaufwendungen	709.000-	746.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	549.600-	581.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.500-	51.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.800-	113.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.800-	1.457.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173.000-	282.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
			2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.200-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71.700-	37.500-
		42310000 Mieten und Pachten	25.000-	25.400-
		42320000 Leasing	11.700-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	435.000-	470.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.500-	40.200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	116.000-	71.500-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	275.300-	261.000-
		42750011 Schulbudget CORONA	44.500-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.300-
		42910010 Schulsozialarbeit	142.700-	142.900-
		42910020 Jugendbegleiter	29.500-	29.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	21.200-	25.900-
		42910040 Hector Akademie	50.300-	37.000-
		42910050 Naturparkschule	4.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	599.400-	615.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	599.400-	615.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.900-	44.400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	100.000-	37.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400-	3.600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.851.100-	2.864.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216.800-	1.305.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.200	11.600
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	11.200	11.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.300-	265.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.000-	187.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	76.300-	78.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		213.100-	254.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.429.900-	1.559.300-

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.700	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.700	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.200	8.000
12	-	Personalaufwendungen	33.600-	27.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.100-	21.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500-	144.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.900-	10.900-
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	65.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	200-	200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0	0
		42750010 Schulbudget	28.800-	31.900-
		42810000 Vorräte Magazin	0	200-
		42910010 Schulsozialarbeit	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	8.000-	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.000-	14.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000-	40.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	100.000-	37.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.100-	225.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.900-	217.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400-	33.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	25.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	8.400-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.400-	33.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.300-	251.200-

Erläuterungen

3141 0000	Zuschuss für Schulsozialarbeit
4211 0000	10.000 € allgemein
	Gestrichen: 10.000 € Renovierung zwei Klassenräume
4222 0000	5.500 für höhenverstellbare Einzeltische, 5.000 € Stühle
	2.000 € zentrale Beschallungsanlage
4231 0000	10.000 € Miete Waschcontainer
4275 0010	Schulbudget: um 10 % reduziert
4429 0000	37.800 € für Variantenvergleich Sanierung / Neubau

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.800	14.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.800	9.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.100	18.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.100	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	18.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.100	73.200
12	-	Personalaufwendungen	60.400-	107.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.700-	85.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.300-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400-	15.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800-	151.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	9.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	9.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	6.000-	18.000-
		42750010 Schulbudget	9.800-	12.000-
		42750011 Schulbudget CORONA	4.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		42810000 Vorräte Magazin	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.300-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	0
		42910020 Jugendbegleiter	6.000-	5.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	2.000-	5.200-
15	-	Abschreibungen	69.600-	66.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.600-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.800-	325.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.700-	252.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.000-	50.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.000-	40.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	10.000-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.000-	50.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.700-	302.400-

Erläuterungen

3131 0000	9.800 € Zuschuss verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung
3148 0020	5.000 € Zuwendung Jugendbegleiter
3321 0000	22.000 € Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung
4211 0000	8.000 € Unterhaltung allgemein
	10.000 € Befestigung Zuweg zum Spielplatz
	20.000 € Zaunanlage Schulkindbetreuung
4222 0000	9.000 € Lernwerkstatt, Basstäbe, Schräke Sachunterricht, Schränke Musik etc.
4271 0000	9.000 € externer EDV-Dienstleister
4275 0010	Ansatz Schulbudget um 10 % reduziert
4291 0000	6.300 € Kostenbeitrag FSJ
4291 0030	5.200 € Ausstattung Schulkindbetreuung

21100103

Grundschule Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.800	56.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	7.500	7.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie	50.300	49.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.600	61.600
12	-	Personalaufwendungen	25.700-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.000-	21.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600-	96.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	25.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	9.000-
		42750010 Schulbudget	8.300-	8.900-
		42750011 Schulbudget CORONA	4.000-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-
		42910020 Jugendbegleiter	7.500-	8.500-
		42910040 Hector Akademie	50.300-	37.000-
15	-	Abschreibungen	14.500-	18.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.500-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.600-	142.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.000-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.600
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	3.500	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400-	28.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	20.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	8.400-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.900-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.900-	106.100-

Erläuterungen

3145 0020	7.500 € Zuwendung Jugendbegleiter
3148 0040	49.400 € Zuwendung Hector Akademie
4211 0000	5.000 € allgemein Gestrichen: Fassadenanstrich 50.000 € Gestrichen: Entfernung Öltank Umnutzung Lagerraum 10.000 €
4271 0000	9.000 € externer EDV-Dienstleister
4275 0010	Schulbudget um 10 % reduziert
4291 0020	7.500 € Aufwand Jugendbegleiter
4291 0040	37.000 € Aufwand Hector Akademie 12.000 € Personalaufwand werden der Koordination der Hector Akademie zugeordnet

21100104

Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.700	6.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
		31480050 Zuw. Naturparkschule	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.300	30.600
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.600-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400-	117.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	6.300-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	9.200-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	13.700-	16.600-
		42750011 Schulbudget CORONA	4.500-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	800-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	0
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	1.000-	2.500-
		42910050 Naturparkschule	4.800-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	21.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.500-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.700-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.400-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.400-	30.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	22.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	8.400-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.400-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.800-	144.400-

Erläuterungen

3141 0000	6.200 € Zuwendung Verlässliche Grundschule, Zuwendung flexible Nachmittagsbetreuung
3148 0050	3.500 € Zuwendung Naturparkschule
3321 0000	16.000 € Elternbeitrag Verlässliche Grundschule
4211 0000	8.000 € allgemein 20.000 € zweiter baulicher Rettungsweg
4422 0000	6.000 € Ertüchtigung Legionellen Prophylaxe 2.000 € allgemein 4.000 € Ausstattung Schulkindbetreuung Hilpertsau
4271 0000	9.200 € externer EDV-Dienstleister
4275 0010	<u>Schulbudget um 10 % reduziert</u>
4291 0050	6.000 € Module und Projektleitung Naturparkschule

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.700	441.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	465.700	435.000
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.100	50.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.100	50.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	7.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.300	498.900
12	-	Personalaufwendungen	205.400-	193.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.300-	150.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.300-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.800-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300-	329.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	95.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	12.600-
		42710010 Aufwand Mittagessen	13.000-	6.500-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	84.300-	70.700-
		42750011 Schulbudget CORONA	11.300-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		42810000 Vorräte Magazin	0	200-
		42910010 Schulsozialarbeit	43.500-	43.700-
		42910020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	208.000-	215.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	208.000-	215.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.200-	739.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.900-	240.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.700	8.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	7.700	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.300-	48.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.000-	38.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	10.300-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.600-	40.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.500-	281.200-

Erläuterungen

3141 0000	16.700 € Zuschuss Sozialarbeit 1.100 € flexible Nachmittagsbetreuung 418.300 € Sachkostenbeitrag vom Land
3148 0000	6.000 € Zuwendung Jugendbegleiter
4211 0000	20.000 € Unterhaltung allgemein 40.000 € Sanierung Damen Duschen Turnhalle 5.000 Rückbau Trennvorhänge
4275 0010	Schulbudget um 30 % reduziert
4231 0000	Miete Klassenräume im DRK-Gebäude
4291 0010	43.700 € Aufwand Schulsozialarbeit
4291 0020	6.000 € Aufwand Jugendbegleiter

21100600

ASG Gymnasium Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.000	432.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	424.500	425.100
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.500	54.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.500	54.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	35.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.100	522.300
12	-	Personalaufwendungen	139.800-	140.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.300-	109.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.800-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.700-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.000-	299.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0	400-
		42320000 Leasing	4.200-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	90.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	46.000-	35.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	76.300-	70.400-
		42750011 Schulbudget CORONA	10.600-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-
		42910010 Schulsozialarbeit	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42910020 Jugendbegleiter	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	157.800-	158.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157.800-	158.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.100-	599.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.000-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.400-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.000-	20.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	18.400-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.400-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.400-	115.700-

Erläuterungen

3141 0000	425.000 € Sachkostenbeitrag vom Land
3148 0020	7.500 € Zuschuss Jugendbegleiter
4211 0000	20.000 € Unterhaltung allgemein 20.000 € Brandschutz 10.000 € Anstrich Klassenräume
4275 0010	Gestrichen: 60.000 € Böden Kunstraum <u>Schulbudget um 30 % reduziert</u>
4291 0010	30.000 € Schulsozialarbeit

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.500	317.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	322.000	314.900
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.700	364.600
12	-	Personalaufwendungen	236.900-	243.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.600-	188.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.500-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.700-	37.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.200-	320.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	300-	200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	51.000-	12.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	54.100-	50.500-
		42750011 Schulbudget CORONA	10.100-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0
		42910010 Schulsozialarbeit	50.000-	50.000-
		42910020 Jugendbegleiter	2.500-	2.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	120.000-	124.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	120.000-	124.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.600-	688.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.900-	323.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.400-	34.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	12.400-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.400-	34.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.300-	358.300-

Erläuterungen

314 10000	314.900 € Sachkostenbeitrag vom Land
3148 0020	2.500 € Zuschuss Jugendbegleiter
4211 0000	10.000 € allgemein 25.000 € Flachdach über Kunstraum 45.000 € Erneuerung ELA-Anlage (Alarm- u Amokanlage)
4222 0000	2.000 € Schreibtische Sekretariat Gestrichen: 20.000 € Ausstattung Lehrerzimmer
4275 0010	Schulbudget um 30 % reduziert
4291 0010	50.000 € Schulsozialarbeit
4291 0030	18.200 € Honorarverträge Ganztagschule

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500-	63.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	70.000-	63.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.500-	63.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000-	56.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.000-	57.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.700	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		63.700	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.700	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		400-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.000-	85.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.400-	89.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.700-	85.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.700-	85.900-

Erläuterungen

3141 0000	4.000 € Zuschuss Leader für Waldklassenzimmer
4271 0000	5.000 € Aufwand Waldklassenzimmer (10.000 € Ausstattung siehe bei Investitionen Waldklassenzimmer)
4441 0000	85.000 € alle Schülerversicherungen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2520	Museen und Kunst

Produkte:

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

Kurzbeschreibung/ZieleMuseum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottasche Siederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathäusern belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Museen und Kunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	400-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.200-	1.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen		3.600-	2.400-
		42810000 Vorräte Magazin		0	0
15	-	Abschreibungen		1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		600-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		100-	100-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.800-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.800-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.100-	12.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	8.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		4.100-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.100-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.900-	21.800-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

25200001

Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.900-	2.900-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	5.800-

25200301

Kunstaussstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	1.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	4.200-

25200302

Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		1.200-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.200-	8.900-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	64.400-	66.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.900-	51.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.500-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.700-	95.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.400-	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	4.400-	4.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.400-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.800-	99.000-

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		3.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.800-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.800-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.800-	100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26300000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000-	10.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	90.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	80.000-	90.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.500-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.500-	107.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.300-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	8.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	5.300-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.300-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.800-	120.600-

ErläuterungenProdukt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Färbertorplatz
- Umlage an die Musikschule Murgtal GdbR

27200000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.600-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.600-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.600-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.600-	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

Produkte:

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen

Kurzbeschreibung/ZieleKulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000	55.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	58.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	61.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.400	113.400
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000-	157.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.800-	5.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.200-	143.200-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	9.900-	13.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.900-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.600-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.600-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	300-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		196.000-	190.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		78.600-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		154.200-	154.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		76.000-	73.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		78.200-	81.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		154.200-	154.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		232.800-	230.700-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

28100000

Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000	55.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	56.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.400	58.400
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000-	64.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	55.000-	53.100-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	9.900-	13.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.900-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.600-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.600-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.000-	96.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.600-	38.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	24.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	22.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.600-	62.100-

Erläuterungen

3131 0000 56.000 € FREIRÄUME Zuschuss vom Land (Fördersatz 80 %)
 4222 0000 15.000 € FREIRÄUME Ausstattung Küche Zehntscheuern
 keine weiteren Anmeldungen veranschlagt
 4271 0000 55.000 € FREIRÄUME Aufwand Veranstaltungen
 keine weiteren Anmeldungen veranschlagt
 4381 0000 Zuschüsse kulturelle Vereine und Vereinigungen

28100201

Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.500-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.200-	33.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	31.200-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.200-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.700-	40.300-

Erläuterungen

4271 0000

Jahresprogramm weitestgehend gestrichen
10.000 € für bereits vertraglich vereinbarte Veranstaltungen

28100202

Puppentheaterwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		35.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800-	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten		800-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		40.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.800-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.800-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.500-	20.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		15.000-	10.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		10.500-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.500-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.300-	27.800-

Erläuterungen

Musste zwei Mal in Folge entfallen, kann hoffentlich 2022 wieder stattfinden

28100203

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000-	36.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		28.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		68.800-	69.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		40.000-	40.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		28.800-	29.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		68.800-	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.800-	85.900-

28100205

Seniorenveranstalt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	7.200-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700-	5.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	5.700-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.700-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.400-	14.600-

Erläuterungen

Mussten 2020 vollständig entfallen, 2021 Großteils entfallen, können 2022 hoffentlich wieder stattfinden

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.400-	36.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	34.400-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.400-	36.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.400-	47.600-

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.000	301.500
		34810000 Erstattungen vom Land	320.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.000	301.500
12	-	Personalaufwendungen	55.700-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.200-	43.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.900-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.000-	289.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150.000-	160.000-
		42320000 Leasing	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	400-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.600-	348.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.400	18.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	17.400	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.500-	77.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	7.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	68.500-	70.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.100-	59.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.700-	106.400-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.100-	66.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.300-	37.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.900-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.600-	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.600-	71.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.300	10.600
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	10.300	10.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	6.400-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	6.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.100	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.500-	67.700-

Erläuterungen

4381 0000

Zuschuss DRK und Sozialstation

31801000

Betreuung u. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	12.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		7.000	12.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen		37.900-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		29.400-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.900-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200-	1.700-
		42320000 Leasing		500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen		1.500-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.100-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.100-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		7.300	7.500
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		7.300	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.000-	6.200-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		6.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.800-	27.500-

Erläuterungen

3141 0000

12.500 € Zuschuss Integrationsbeauftragte
(Integrationslastenausgleich des Landes in 2020 ausgelaufen)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Im Schuljahr 2016/2017 wurde der 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. Dieser sollte als Institution dem Jugendsgemeinderat nachfolgen. Der 8er-Rat ist derzeit nicht mehr aktiv.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	99.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500-	189.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	5.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	9.600-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.200-	315.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		289.500-	313.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.600-	16.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.500-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		16.100-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.600-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		307.100-	330.400-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300-	185.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	400-
15	-	Abschreibungen	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	9.600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.000-	311.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.000-	311.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.600-	11.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	11.100-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.600-	11.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
				2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		295.600-	322.900-

Erläuterungen

- 4211 0000 Umgestaltung des Jugendhauses 2021 beschlossen, vorbereitende Maßnahmen werden umgesetzt
180.000 € Umgestaltung mit Öffnung Räumen etc. im Frühjahr 2022
- 4318 0000 Zuschuss an freien Träger für Betrieb ab 2. Quartal 2022

36200402

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.300-	2.300-

36200403

Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,83-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,83-	5.200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,83-	5.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000,00-	5.000-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000,00-	5.000-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047,83-	10.200-	10.200-

Erläuterungen

4291 0000

5.000 € Jugendgipfel, Beschluss Gemeinderat vom 17.01.2022

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

Produkte und Kostenstellen:

- **3650 0110** **Kindergarten Fliegenpilz**
- **3650 0120** **Kinderhaus Staufenberg**
- **3650 0130** **Krippenhaus Pusteblume Obertsrot**
- **3650 0140** **Kita Rockertstrolche Hilpertsau**
- **3650 0141** **Kath. Kindergarten St. Marien**
- **3650 0142** **Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)**
- **3650 0143** **Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude**
- **3650 0144** **Waldorfkindergarten inkl. Gebäude**
- **3650 0145** **Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude**
- **3650 0146** **Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude**
- **3650 0147** **Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude**

Kindergarten Fliegenpilz

- Im Kindergarten Fliegenpilz können bis zu 75 Kinder (2,5 - 6 Jahre) betreut werden. Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 2,5 bis 6 Jahren. Unser Auftrag dabei lautet: „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, zu fördern.“
Der Kindergarten Fliegenpilz wird erweitert. Auf dem Grundstück des aktuellen Kindergartens entsteht ein Anbau auf einer Fläche von 1.500 m². Auf der Außenanlage verbleibt ein rund 2.500 m² großer Platz zum Spielen im Freien. Das umfangreiche Bauprojekt schafft in zentraler Lage zu den bisher im Fliegenpilz betreuten drei Kindergartengruppen Platz für zwei weitere Kindergartengruppen sowie für zwei Krippengruppen. Neben der im Kindergarten bisher angebotenen Betreuung mit verlängerter Öffnungszeiten wird auch Ganztagsbetreuung angeboten, welche gerade in der Kernstadt dringend benötigt wird. 20 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze werden neu geschaffen, so dass insgesamt nach Fertigstellung 145 Kinder betreut werden können.

Kinderhaus Staufenberg

- Im Kinderhaus Staufenberg können bis zu 50 Kinder (2,5 - 6 Jahre) im Kindergarten und bis zu 10 Kinder (1 - 3 Jahre) in der Krippe betreut werden.

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

- Im Krippenhaus Pusteblume können bis zu 44 Kinder (von unter einem – drei Jahre), davon 22 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 22 Kinder ganztags, betreut werden.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

- In der Kindertagesstätte Rockertstrolche können bis zu 100 Kinder (3 - 6 Jahre), davon 70 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 30 Kinder ganztags, betreut werden. Zusätzlich verfügt der Kindergarten über ein Hortangebot von 20 Plätzen.

Kath. Kindergarten St. Marien

- Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

- In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

- Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder in altersgemischten Gruppen von zwei bis zehn Jahren, in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

- Die Einrichtung besteht aus einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen (3-6 Jahre) und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen (1-3 Jahre). In beiden Gruppen arbeiten jeweils zwei Erzieherinnen und jeweils ein Praktikant oder FSJ/BFD. Unser Streben und Bemühen um das Wohl der uns anvertrauten Kinder findet vor dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Menschenkunde Rudolf Steiners statt. Die Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorfpädagogik, sowie die Einbeziehung der kleinkindpädagogischen Impulse Emmi Piklers in der Krippe. Die Einrichtung ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell.

Waldkindergarten Spielwald

- Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

Ameisennest Otto-Hahn-Straße

- Das Krippenhaus Pustelblume hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest, sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Krippe Jahnstraße 7

- Für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gruppen von ca. 10 Kindern

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.197.800	2.239.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		2.185.800	2.229.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		12.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.200	28.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		7.200	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		518.200	517.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		377.200	358.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		141.000	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		102.500	126.500
		34110000 Mieten und Pachten		6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf		81.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		15.200	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich		40.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.865.700	2.911.500
12	-	Personalaufwendungen		3.450.100-	3.779.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.676.500-	2.933.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		239.800-	261.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		533.700-	583.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		416.200-	453.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		54.500-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.400-	1.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.600-	22.700-
		42310000 Mieten und Pachten	11.500-	12.100-
		42320000 Leasing	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	183.800-	175.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	15.400-	10.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	2.700-
		42710010 Aufwand Mittagessen	73.500-	106.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	2.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	16.400-	13.800-
		42810000 Vorräte Magazin	0	14.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000-	27.600-
15	-	Abschreibungen	213.100-	257.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.100-	257.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.967.000-	1.923.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.927.000-	1.883.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	13.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.100-	9.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.068.400-	6.425.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.202.700-	3.514.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.000-	207.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.000-	106.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	98.000-	101.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.000-	207.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.423.700-	3.721.900-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

36500110

Kindergarten Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.800	325.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	173.800	325.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	20.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.800	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.000	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	134.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.600	554.200
12	-	Personalaufwendungen	1.066.500-	1.314.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	828.600-	1.023.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.600-	89.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.300-	201.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700-	131.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	8.000-	2.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		42710010 Aufwand Mittagessen	8.000-	33.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	4.500-	4.800-
		42810000 Vorräte Magazin	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	6.300-
15	-	Abschreibungen	119.300-	124.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119.300-	124.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	1.400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	2.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.300-	1.570.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.700-	1.016.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.200-	35.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	20.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	15.200-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.200-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.900-	1.052.500-

Erläuterungen

3141 0000	325.500 FAG-Zuweisung und Sprachförderung
3321 0000	134.000 € Betreuungsentgelte > 3
3322 0000	41.000 € Betreuungsentgelte < 3
4211 0000	5.000 € Unterhaltung allgemein
	10.000 € Reparatur Dach Altbau
	15.000 € Wartungsverträge
4222 0000	Ausstattungen (Tische, Bänke)
4291 0000	6.300 € Kostenbeitrag FSJ

36500120

Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.500	175.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	177.500	175.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	61.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	46.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.500	236.300
12	-	Personalaufwendungen	483.400-	514.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374.600-	398.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.700-	35.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.000-	79.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.800-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	600-	1.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.000-	2.900-
		42810000 Vorräte Magazin	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	5.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.400-	2.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	1.800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	2.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.800-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.300-	548.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.800-	312.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.600-	35.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	18.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	16.600-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.600-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.400-	347.600-

Erläuterungen

3141 0000	175.300 € Zuschuss FAG und Sprachförderung
3321 0000	46.000 € Entgelte Eltern > 3
3322 0000	15.000 € Entgelte Eltern < 3
4291 0000	Kostenbeitrag FSJ
4429 0000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

36500130

Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.400	345.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	496.400	335.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.000	85.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	94.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.400	449.600
12	-	Personalaufwendungen	678.000-	695.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.500-	539.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.400-	48.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.100-	108.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	5.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	37.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.000-	2.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	900-
		42710010 Aufwand Mittagessen	20.500-	19.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.400-	2.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	6.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	6.300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.700-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	774.800-	795.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.400-	346.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.100-	29.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	16.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	13.100-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.100-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.500-	375.900-

Erläuterungen

3141 0000	335.600 € Zuweisung FAG und Sprachförderung
3322 0000	85.000 € Elternentgelte < 3
4211 0000	10.000 € Unterhaltung allgemein Gestrichen: 25.000 € Schließanlage
	Gestrichen: 10.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
4222 0000	5.000 € pauschaler Ansatz für Regale und Möbel
4291 0000	6.300 € Kostenbeitrag FSJ

36500140

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.100	246.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	270.100	246.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.200	112.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.200	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.000	392.300
12	-	Personalaufwendungen	850.500-	881.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	659.200-	682.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.300-	61.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.000-	136.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300-	121.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	9.000-
		42320000 Leasing	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	55.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.600-	2.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	900-
		42710010 Aufwand Mittagessen	36.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	5.900-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		42810000 Vorräte Magazin	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.000-	6.300-
15	-	Abschreibungen	19.500-	38.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.500-	38.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	1.800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	2.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.200-	1.042.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.200-	650.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.500-	35.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	16.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	18.500-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.500-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.700-	685.300-

Erläuterungen

3141 0000	246.600 € Zuweisung FAG und Sprachförderung
3321 0000	95.000 € Entgelte Kindergarten
	17.000 € Entgelte Schulkindbetreuung
4222 0000	5.000 € Stühle Erzieher*innen
	4.000 € Ausstattung Laptops
4291 0000	76.300 € Aufwand FSJ
4429 0000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

36500141

Kath. Kiga St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.900	102.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		117.900	102.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		117.900	102.900
17	-	Transferaufwendungen		380.000-	380.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		380.000-	380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		380.000-	380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		262.100-	277.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		263.600-	277.600-

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.400	208.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	245.400	208.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.400	208.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380.000-	380.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380.000-	380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.000-	380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.600-	171.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.100-	172.300-

36500143

Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.600	151.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	154.600	151.700
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.600	166.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	8.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	800-
15	-	Abschreibungen	22.700-	22.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.700-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	380.000-	350.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.300-	380.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.700-	214.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500-	10.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	10.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.200-	224.600-

36500144

Waldorfkindergarten inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.500	161.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	146.500	161.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.300	6.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.000	167.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	800-	500-
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	250.000-	250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.500-	256.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.500-	89.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.000-	94.500-

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.600	99.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.600	99.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.400	101.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.300-	16.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.300-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	271.000-	260.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	271.000-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.800-	281.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.400-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.400-	185.100-

36500146

Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.700	91.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	114.700	91.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.900	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	18.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.600	115.000
12	-	Personalaufwendungen	140.200-	146.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.800-	113.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.700-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.700-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-
		42320000 Leasing	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.400-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	1.600-	500-
15	-	Abschreibungen	600-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	600-	11.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		161.500-	173.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.900-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		5.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.400-	63.900-

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	122.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	122.900
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	122.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	22.400-	29.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.400-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	240.000-	243.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240.000-	243.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.900-	277.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.900-	154.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.900-	159.200-

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.800	36.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.800	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.800	95.300
12	-	Personalaufwendungen	207.800-	199.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.400-	154.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.500-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.900-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	11.500-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	600-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	9.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.300-	239.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.500-	144.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.400-	15.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		5.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		10.400-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.400-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		170.900-	160.200-

Erläuterungen

3141 0000	4.300 € Zuschuss FAG vom Land
	32.000 € Zuschuss Land Horteinrichtung
3321 0000	38.000 € Entgelte Hortbetreuung
	11.000 € Entgelte Verlässliche Grundschule

36500160

Hort der Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	12.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.300	39.300
12	-	Personalaufwendungen	23.700-	28.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.400-	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	400-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.500-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700-	7.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	6.700-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.700-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900-	7.700-

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		26.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		26.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.000-	21.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kuranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000-	25.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	6.000-	11.700-
15	-	Abschreibungen	8.600-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.600-	3.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.400-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.100-	64.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.300-	359.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	260.000-	350.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	9.300-	9.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		269.300-	359.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		315.400-	424.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.100-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.100-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.100-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.100-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.900-	4.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		3.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal
- 42.40.01.02 Freibad Lautenbach
- 42.40.01.03 Freibad Obertsrot
- 42.40.01.03 Freibad Reichental

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Freibad im Igelbachtal

- Das solarbeheizte Igelbachbad liegt zentral gelegen am Ausgang des Gernsbacher Kurparks und ist zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar. Ein Tag im Igelbachbad ist ein Tag Urlaub vom Alltag.

Freibad Lautenbach

- Beschaulich gelegen, mit Blick auf den Lautenfelsen, bietet das familiäre und übersichtliche kleine Schwimmbad in Lautenbach Erholung und Badespaß für Jung und Alt. Einfach mal Eintauchen ins kühle Nass oder Ausruhen auf den grünen Liegeflächen oder Sitzgelegenheiten.

Freibad Obertsrot

- Baden mit Blick auf die traditionellen Weinberge von Gernsbach, direkt unter dem Schloss Eberstein. Das bietet das ruhig und abseits vom Ortskern Obertsrot gelegene Schwimmbad.

Freibad Reichental

- Das Bad liegt umrahmt von Wäldern inmitten einer Wiesenlandschaft in 550 m Höhe und man atmet immer eine klare und die Atemwege befreiende Luft. Durch eine Solarbeheizung hat die Wassertemperatur trotz der Höhe immer angenehme Werte.

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.100	0
12	-	Personalaufwendungen	358.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	267.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	128.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	233.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	880.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.500-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	55.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074.400-	880.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940.300-	880.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.700	0
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	13.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.000-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	62.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.700-	880.000-

Betrieb der Bäder durch die Stadtwerke Gernsbach

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01.01 Stadionhalle**
- **42.41.01.02 Staufenberghalle**
- **42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach**
- **42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot**
- **42.41.01.05 Turnhalle Reichental**
- **42.41.02.01 Sportplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.300	41.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.300	41.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.000	49.500
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.800-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.500-	478.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253.000-	196.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000-	83.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	171.000-	187.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	172.800-	173.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172.800-	173.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.900-	667.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.900-	617.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		89.900-	103.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		53.000-	65.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		36.900-	38.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		89.900-	103.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		742.800-	720.800-

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.400	19.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.400	19.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.000-	40.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
15	-	Abschreibungen	62.500-	62.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.500-	62.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.000-	110.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.200-	90.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.800-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	5.800-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.800-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.000-	106.300-

42410102

Staufenberg-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000-	133.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150.000-	111.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	200-
15	-	Abschreibungen	19.000-	19.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.000-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.800-	153.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.300-	148.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.200-	19.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	12.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	7.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.200-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.500-	167.600-

Erläuterungen

4211 0000

10.000 € allgemein
10.000 € Erneuerung Beleuchtung Umkleiden und WC
10.000 € Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung
80.000 € Brandschutz im UG

42410103

Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000-	30.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	200-
15	-	Abschreibungen	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.500-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.300-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.800-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	8.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	6.800-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.800-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.100-	72.100-

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.200	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000-	91.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	65.000-	68.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	66.100-	66.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.100-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.900-	158.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.700-	140.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.800-	31.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	25.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	5.800-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.800-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.500-	171.100-

Erläuterungen

4211 0000 5.000 € Unterhaltung allgemein
 15.000 € Ertüchtigung Geräteraumtore

42410105

Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.800-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.200-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.800-	64.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	5.800-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.600-	75.100-

Erläuterungen

4211 0000

50.000 € Sanierung WC-Anlagen sowie Treppenlift für barrierefreien Zugang

42410201

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000-	108.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000-	83.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	4.500-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.500-	118.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.600-	117.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500-	10.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	5.500-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.500-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.100-	128.600-

Erläuterungen

4212 0000

83.200 € Unterhaltung mit zusätzlicher Reinigung Laufflächen

4241 0000

25.000 € Sportplatzbewässerung

4380 0000

5.000 € Zuschüsse Sportplatzpflege an Vereine

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

SGL Betting

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		600	600
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben		1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.900	26.900
12	-	Personalaufwendungen		101.700-	103.300-
		40110000 Beamte		72.500-	73.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		25.900-	26.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.000-	204.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		165.000-	204.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		266.700-	307.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		264.800-	280.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		77.500	80.300
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		77.500	80.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		76.200-	78.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		0	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		76.200-	78.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.300	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		263.500-	279.100-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.700,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	102.770,16-	101.700-	103.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.650,90-	150.000-	164.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	98.639,79-	150.000-	164.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,11-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.421,06-	251.700-	267.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.721,06-	249.800-	265.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.400,00	77.500	80.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.868,23-	59.200-	61.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.531,77	18.300	19.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.189,29-	231.500-	246.500-

Erläuterungen:

4429 0000

darin enthalten:

BPL Bachwiesen
 BPL Nord-West
 BPL Blumenweg
 BPL Kelterplatz
 BPL Große Garten
 BPL Untere Dorfwiesen
 BPL Bahngelände Hilpertsau
 BPL Kaltenbronn
 Honorarverträge
 20.000 € für AK Verkehr Konzepte Fuß- und Radwege
 Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.01.2022

51100902

Stadtsanierung Altstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.600-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	0	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.600-

Erläuterungen

4429 0000

10.000 € Honorare Sanierungsträger Vorbereitung Erneuerung
30.000 € Planung, Fachgutachten und Bürgerbeteiligung

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.000-	40.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.400	3.900
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	2.400	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.500	108.100
12	-	Personalaufwendungen	215.300-	246.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.700-	167.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.800-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.800-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	9.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.100-	256.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.600-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.000	126.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
			2	3
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	132.000	126.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.900-	40.300-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	38.900-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.100	86.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.500-	61.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Mietwohnungen**

Kurzbeschreibung

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

Kostenstellen

- Wh Austr 45/47 Austraße 45/47
- Wh C-K-Str 28 Casimir-Katz-Straße 28
- Wh C-K-Str 28 a Casimir-Katz-Straße 28 a
- Wh C-K-Str 28 b Casimir-Katz-Straße 28 b
- Wh C-K-Str 28 c Casimir-Katz-Straße 28 c
- Wh C-K-Str 28 d Casimir-Katz-Straße 28 d
- Wh Jahn 5 Jahnstraße 5
- Wh J-K-Str 6/8 Jakob-Kast-Straße 6/8
- Wh ehem. Rathaus Stb Wohnung Staufenerstraße 90
- Wh Schwimmbad Lbach Wohnung Eichenstraße 27
- Wh Am Schwimmbad 1 Am Schwimmbad 1

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Mietwohnungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.000	457.600
		34110000 Mieten und Pachten	550.000	432.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.900
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	33.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	491.500
12	-	Personalaufwendungen	110.500-	112.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.700-	86.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.700-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.100-	17.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800-	322.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.000-	230.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	80.000-	90.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
15	-	Abschreibungen	10.800-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.800-	7.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.100-	461.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		231.900	29.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen		37.400	4.900
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen		37.400	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	10.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		20.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		5.000-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.400	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		244.300	24.300

Erläuterungen

4211 0000	20.000 € allgemein 38.000 € Austr. 45/47 35.000 € C-K-Str. 28 b 10.000 € C-K-Str. 28 d Elektro Hort 80.000 € Fassaden J-K-Str. 6/8 30.000 € Dach Wohnhaus Schwimmbad Lautenbach
4429 0000	5.000 € allgemein 15.000 € Analyse Wohnraumbedarf u kommunale Wohnbauförderung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

- **Untrhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

Kostenstellen

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

Produktverantwortung

- AL 30 Zimmerlin

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.600	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	10.600	10.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	1.300-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
15	-	Abschreibungen	14.500-	16.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.500-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.500-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.300-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.000-	54.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	25.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	28.000-	29.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	54.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.300-	77.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Konzessionsvertrag Strom**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.000	460.000
		35110000 Konzessionsabgaben	285.000	460.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.000	460.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.000	460.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.900-	3.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.100	457.000

Erläuterungen

Konzessionsvertrag Netze BW (EnBW) bis 31.12.2030

Rückforderung durch Industrie in Höhe von rd. 60.000 € erwartet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Konzessionsvertrag Gas**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.900-	3.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.100	27.000

Erläuterungen

Konzessionsvertrag BADENOVA bis 31.12.2032

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Förderung Breitbandausbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
15	-	Abschreibungen	1.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	28.000-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	37.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900-	0
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	3.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.000-	0

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

Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- SGL Schmitt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.000	69.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.000	69.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.300	329.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	327.300	329.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.300	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.600	405.900
12	-	Personalaufwendungen	183.900-	185.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.500-	143.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.800-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.600-	28.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.000-	758.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328.000-	580.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	38.000-	38.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	130.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	563.700-	561.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	563.700-	561.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.400-	420.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	30.000-	30.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	375.400-	390.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649.000-	1.925.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.244.400-	1.519.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.700	100.500
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	104.700	100.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	492.700-	429.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	450.000-	385.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	42.700-	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388.000-	328.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.632.400-	1.848.200-

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

54100101

Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.000	69.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.000	69.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.400	318.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	318.400	318.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.400	394.900
12	-	Personalaufwendungen	118.200-	118.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.600-	92.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.200-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.400-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000-	450.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.000-	450.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
15	-	Abschreibungen	501.800-	501.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	501.800-	501.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.400-	370.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	370.400-	370.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.400-	1.440.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.000-	1.045.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.300	83.500
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	88.300	83.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.100-	194.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200.000-	180.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	14.100-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.800-	111.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.800-	1.156.800-

Erläuterungen

4212 0000 390.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
 60.000 € Austausch Holzdielen Stadtbrücke
 4455 0000 Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	35.600-	28.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.600-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.600-	88.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.000-	85.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.900-	154.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200.000-	140.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	13.900-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.900-	154.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.900-	239.900-

Erläuterungen:

4212 0000 20.000 € Unterhaltung allgemein
 40.000 € Sohlweg

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	45.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	20.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	5.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.300-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.200-	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.300-	7.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	5.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.300-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.500-	72.800-

Erläuterungen

42410000

Gebühren Einleitung Brunnen an Eigenbetrieb

54100200

Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	5.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0
		34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	5.600
12	-	Personalaufwendungen	65.700-	66.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.900-	51.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.200-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000-	203.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000-	63.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	130.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	24.000-	29.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.700-	328.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.200-	322.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.400	17.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	16.400	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.400-	72.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.000-	60.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	12.400-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.000-	55.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR
				2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		322.200-	378.700-

Erläuterungen

42710000 Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	13.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.600-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	3.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	60.000-	63.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.100-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.500-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.700-	444.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420.000-	440.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.700-	444.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.200-	501.300-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	12.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.500-	2.200-
15	-	Abschreibungen	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.500	91.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.200-	37.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	26.200-	27.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.200-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.300	54.300

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		0	0
15	-	Abschreibungen		600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.200-	7.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		10.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		6.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.200-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.800-	13.000-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.700-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.900-	39.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.000-	16.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	12.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	4.000-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.000-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.900-	56.000-

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000-	15.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.500-	5.400-
15	-	Abschreibungen	5.700-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.300-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.800-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.700-	204.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150.000-	200.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.700-	204.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.500-	233.000-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000-	57.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000-	7.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-
15	-	Abschreibungen	21.500-	26.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.500-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.500-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.500-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.100-	91.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.000-	70.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	21.100-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.100-	91.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.600-	176.300-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.500	114.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		44.500	114.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten		4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.300	119.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		45.000-	54.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
15	-	Abschreibungen		3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.600-	90.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		63.500-	90.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		112.400-	147.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		63.100-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		159.600-	99.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		150.000-	90.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		9.600-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		159.600-	99.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		222.700-	128.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Auftragsgrundlage

- **Bestattungsgesetz**
- **Privatrechtliche Verträge**
- **Friedhofssatzung**
- **Einzelbeschlussfassung Gemeinderat**
- **Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

Produktverantwortung

- **SGL 30 Hochbau**

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.000	303.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.600	306.600
12	-	Personalaufwendungen	51.500-	52.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.900-	41.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300-	62.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.500-	2.200-
		42810000 Vorräte Magazin	0	600-
15	-	Abschreibungen	47.500-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.500-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500-	42.600-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	35.000-	38.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.800-	203.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.800	103.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.900	29.000
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	31.900	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.600-	298.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230.000-	230.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	66.600-	68.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.700-	269.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.900-	166.400-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.200	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.200	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	53.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	500-	400-
15	-	Abschreibungen	21.100-	21.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.100-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.200-	81.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.500-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.500-	56.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	10.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	44.500-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.500-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.000-	127.200-

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.800	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	3.300
12	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	500-	400-
15	-	Abschreibungen	5.000-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.300-	22.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Stadtwald**

Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

5550 Stadtwald

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Produktion des heimischen Rohstoffes Holz Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes.

Nutzungs- und Kulturplan 2022 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m³ Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiebsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung).

Im Laufe des Jahres 2021 hat die Nachfrage nach frischem Fichten-Tannen-Stammholz deutlich zugenommen. Dadurch haben sich die Preise auf dem Markt für Nadel-Rundholz wieder verbessert und erreichen bzw. überschreiten teilweise bereits das Niveau vor dem Preiseinbruch der Jahre 2019 und 2020. Nach drei Jahren der Zurückhaltung bei der Holznutzung enthält der Nutzungsplan 2022 deshalb eine erhöhte Holznutzungsmasse von 17.700 m³. Die nachhaltige Holznutzung im Stadtwald Gernsbach bleibt gewahrt, da die Holznutzung im langfristigen Mittel unter dem Holzzuwachs liegt.

Auf 32,8 ha sollen Jungbestandspflegemaßnahmen erfolgen. Dazu gehört auf Gemarkung Reichental auch die Pflege von Auerhuhn Habitaten. Die Biotoppflegemaßnahmen werden mit Fördermitteln finanziell unterstützt.

Nachdem im Jahr 2021 rund 100 junge Baumhasel gepflanzt wurden, sollen in 2022 versuchsweise 100 Atlaszedern gepflanzt werden, um die bereits vorhandene Baumartenvielfalt im Gernsbacher Stadtwald weiter zu bereichern.

1.100 Wertästungen sind für Douglasien und Tannen geplant. Eine Waldbodenkalkung ist nicht erforderlich.

Auf 4,0 ha sind an lokalen Verbissbrennpunkten Schutzmaßnahmen gegen Wild vorgesehen.

Auch 2022 sind keine weiteren neuen Fahrwege erforderlich, lediglich 800 Laufmeter unbefestigte Maschinenwege sollen neu gebaut werden.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.000	0
		30330000 Jagdsteuer	72.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.700	63.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	52.700	52.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	10.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.800	1.231.300
		34110000 Mieten und Pachten	22.500	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	700.000	1.126.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.300	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	863.500	1.294.500
12	-	Personalaufwendungen	10.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.600-	660.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.000-	82.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.000-	22.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	466.000-	547.100-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.700-	2.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.100-	216.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	10.000-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	202.600-	210.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.400-	894.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.100	399.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.700-	29.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	10.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	18.700-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.700-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.400	370.300

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen		3.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		5.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.000-	32.700-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900	2.400
12	-	Personalaufwendungen	28.600-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.200-	27.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200-	22.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	45.000-	21.900-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.400-	16.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400-	14.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.700-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.800-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.800-	114.000-

Erläuterungen

4271 0000	<u>darunter:</u> Fortsetzung Altstadtentwicklungskonzept Stadtmarketing Altstadtsommer Unternehmerforum Businessstreffen
4381 0000	12.000 € Anschubförderung Kornhaus 2.400 € Mietzuschuss Dorfladen Reichental

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

Produkte:

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble
- 57.30.00.03 Rathauskeller
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.800	51.800
		34110000 Mieten und Pachten	40.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.800	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.200	51.800
12	-	Personalaufwendungen	56.800-	47.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.000-	36.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.800-	7.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900-	157.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	52.800-	62.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	6.000-	22.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	800-
15	-	Abschreibungen	27.200-	25.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.200-	25.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.100-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.900-	232.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2021 EUR	2022 EUR	
			2	3	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		120.700-	180.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		114.400-	135.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		76.000-	96.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		38.400-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		114.400-	135.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		235.100-	316.100-

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

57300001

Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		7.600-	7.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.100-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.700-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.700-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.800-	19.900-

57300002

Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten		15.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.500-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.900-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.600	1.500

57300003

Rathauskeller (Alt. Rath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.700	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.800	4.700

57300005

Kiosk am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.000	100

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		4.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.900-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		1.900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.600-	7.700-

57300700

Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	18.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		5.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.300-	47.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		40.000-	40.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		7.300-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.300-	47.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.300-	63.500-

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.400	11.000
12	-	Personalaufwendungen	56.800-	47.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.000-	36.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.800-	7.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100-	103.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	4.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	800-
15	-	Abschreibungen	18.200-	17.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.200-	17.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.600-	169.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.200-	158.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.700-	64.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		30.000-	50.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen		13.700-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.700-	64.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		168.900-	222.400-

Erläuterungen:

4211 0000 10.000 € allgemein
 15.000 € Umbau Lüftungssteuerung
 3.000 € Ertüchtigung Verdunklung kleiner Saal
 14.000 € Ertüchtigung Kulissenzüge

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
15	-	Abschreibungen	900-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	8.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	7.000-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.900-	8.900-

57500001

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- SGL Mußler

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.000	25.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	46.000	25.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.200	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.700	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.900	108.700
12	-	Personalaufwendungen	222.500-	228.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.600-	177.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.400-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.500-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	48.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	6.000-	3.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.000-	3.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.300-	165.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	125.000-	160.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	16.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.900-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.000-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.000-	491.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.100-	382.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.200	123.400
		38110010 Verwaltungskostenerstattungen	119.200	123.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.400-	100.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70.000-	90.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	10.400-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.800	22.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.300-	360.000-

Erläuterungen

3041 0000	46.000 € Fremdenverkehrslastenausgleich (von Gewerbebetrieben zu erstatten, Erlass für 2020 und 2021)
3148 0000	Zuschuss Naturpark Steinedecktrail
3361 0000	50.000 € Kurtaxe
3461 0000	8.000 € Einnahmen WOMO-Stellplätze
4212 0000	25.000 € Unterhaltung Wanderwege
4271 0000	Alle Mittelanforderungen Tourismus um 50 % reduziert Projekte zur Umsetzung: Steinedecktrail (MTB Downhill-Trail)
4313 0000	Anni`s Schwarzwaldgeheimnis (Kindererlebnisweg) 80.000 € Umlage an den Zweckverband im Tal der Murg 45.000 € Betriebskostenumlage Infozentrum Kaltenbronn

57500002

Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.700	14.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.700	14.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	14.800
12	-	Personalaufwendungen	5.200-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.000-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
15	-	Abschreibungen	9.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.700-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	1.000-
		48110010 Verwaltungskostenerstattungen	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800-	100

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss bereits vereinnahmt, Beschaffung als Sammelbeschaffung auf Landkreisebene, bereits beauftragt, Umsetzung und Abschluss in 2022, Ermächtigungsübertrag, keine Neuveranschlagung

71260000014: Feuerwehr - Systemtrenner											
	= 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	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
712600000015: Feuerwehr - Hardware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
712600000016: Feuerwehr - Werkstattwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71260000017: Feuerwehr - Funkzentrale Digitalfunk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
71260000018: Feuerwehr - Ersatz Atemschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
712600000105: Feuerwehr - LF20 Abt. Gernsbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	358.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0

712600000106: Feuerwehr - TLD 3000 Abt. Obertsrot												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
712600000107: Feuerwehr - MLF Abt. Staufenberg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	224.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
71260000108: Feuerwehr - LF10 Abt. Obertsrot											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	328.000-
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

5.000 € pauschal für Ausstattung/Einrichtung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100101011: VDS-GS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	67.000	50.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	67.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	50.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Umsetzung Digitalpakt: 80 % Förderung und 20 % Eigenmittelanteil

721100101012: VDS-GS - Spielgeräte Erweiterung											
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	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Neues Spielgerät im Pausenhof abgeschlossen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100101013: VDS-GS - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:
2.000 € pauschal

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100102011: GS Scheuern - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuschüsse Land für Netzwerkausbau und Servereinrichtung verausgabt, weitere Finanzierung Endgeräte ohne Digitalpakt über Schulträger notwendig (siehe EDV Beschaffungen)

721100102013: GS Scheuern - Gartenhütte											
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100102014: GS Scheuern - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Terminalserver 1.000 €, zwei Smart TV für gesamt 3.000 €, Laptop 1.000 €

721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100103011: GS Stb. - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100103013: GS Stb. - EDV											
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	0	11.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100104010: GS Hilp. - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	9.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	9.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

721100104011: GS Hilp. - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Netzwerkausbau abgeschlossen für 55 T €, Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund, Verwendungsnachweis in 2021

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
721100104012: GS Hilp. - Serverlandschaft												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

721100104013: GS Hilp. - EDV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

10.000 € neue Telefonanlage, PC-Arbeitsplatz 1.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein											
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	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterung:

5.000 € allgemein, 5.000 € Möblierung Sekretariat/Rektorat

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100400011: RS - Mensamax Hardware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
721100400012: RS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	150.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100400013: RS - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

10.000 € Serverupdate und –upgrade, 6.000 € Schulcloud

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	465.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	465.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	465.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	920.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	920.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.700.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.700.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	920.000-	2.700.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	920.000-	1.700.000-	3.000.000-	1.500.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	920.000-	2.700.000-	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

Kostenrahmen hat sich auf 6,4 Mio. € (ehemals 5,7 Mio. €) erhöht (siehe DS 2021/082).

Maßnahmenumfang:

- Energetische Sanierung Außenhülle, Fachraumsanierung und Innensanierung von 3.650 m² Nettogrundfläche nicht berücksichtigt sind:

- Lüftung
- Außenanlagen
- Turnhalle

Förderung

2,243 Mio. € Zuschuss KommSan Schul bewilligt in 2019 (Förderung pauschal gedeckelt, keine Anpassung an erhöhten Kostenrahmen), 222 T € Zuschuss Ausgleichstock bewilligt in 2019

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
721100600012: ASG - Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	56.000	150.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	56.000	150.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	56.000	150.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	150.000	0	0	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. VG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721101000012: VDS-GMS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	54.000	55.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	54.000	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000	55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0

721101000013: VDS-GMS - EDV											
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	0	23.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Serverupdate und –upgrade 9.000 €, Schulcloud 6.000 e, Monitore 7.600 €

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	435.000	800.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	435.000	800.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000	800.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.357.000-	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.357.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.357.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	922.000-	500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.357.000-	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme

- Sanierung und Umnutzung zur Gemeinschaftsschule mit einem Gesamtvolumen von 1,85 Mio. € (erhöhter Kostenrahmen gegenüber Ansatz 2021: 1,57 Mio. €), Maßnahme weitgehend abgeschlossen, überplanmäßige Restmittel werden durch Veranschlagung 2022 in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderung

- Zuschuss Fachräume nach VwV KommSanSchul 137 T € bewilligt in 2019,
- Zuschuss Sanierungsmaßnahme 448 T € in 2021 bewilligt
- Zuschuss Ausgleichstock über 215 T € in 2021 bewilligt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
721500000000: Waldklassenzimmer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Ein Waldklassenzimmer soll am Galgenbusch eingerichtet werden. Ein Zuschussantrag als LEADER Kleinprojekt wird in 2021 gestellt. Notwendige Bedingung zur Umsetzung: Zuschussbewilligung.
 Einrichtung soll vom ASG und der Realschule betreut werden sowie weiteren Schule zur Verfügung stehen.

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
725210000010: Archiv - Netzwerk Dig. Zeiterfassung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
728100000010: Schwarzwaldverein - Inv. Zuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss nach Vereinsförderrichtlinie in Höhe von 10 % zum Ausbau und Erweiterung des Vereinsheims vom Gemeinderat in Haushalten Vorjahre beschlossen, Abnahme der Maßnahme im Frühjahr 2021 geplant

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
731400719000: Umnutzung ehem. Postgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	200.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	200.000-	0

Erläuterung:

Gebäude kann vorübergehend als Anschlussunterbringung für rd. 35 Personen hergerichtet und zwischengenutzt werden, geschätzte Gesamtkosten rd. 500 T €, Umsetzung nach Bedarf ab 2023.

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.											
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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

736500110011: Fliegenpilz - Defibrillator											
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-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.000	0	0	0,00	593.000	593.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.186.000	0	0	0,00	593.000	593.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.000	0	0	0,00	593.000	593.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.000-	0	0	0,00	895.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	895.000-	0	0	0,00	895.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.000-	0	0	0,00	895.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000	0	0	0,00	302.000-	593.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	895.000-	0	0	0,00	895.000-	0	0	0	0	0

736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.											
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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500120011: Staufenberg - Netzwerk Dig.Zeiterfassung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

736500130010: Pustebume - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500130012: Pusteblume - Netzwerk Dig. Zeiterfassung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

736500140010: Rocketstrolche - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500140011: Rockertstrolche - Netz. Dig. Zeiterfass											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

736500140100: Rockertstrolche - Energ. Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	14.000	155.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	14.000	155.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000	155.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	286.000-	155.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Energetische Sanierung Fenster, Dach Heizung des Flachdachgebäudes, Gesamtkostenrahmen 300 T €
Neuanlage des Außengeländes 95 T €

Förderung:

- 60 T € aus dem Bundesprogramm Energetisches Sanieren (BEG)
- 96 T € Ausgleichstock

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500140102: Rockertstrolche - San. Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Erhöhung des Kostenrahmens auf 95 T € (Ansatz 2021: 75 T €).

736500141000: Zuschuss für Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Investitionskostenzuschuss Gartenhütte, Sonnenschutz, Schallschutz/Klimatisierung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500143000: Erweiterung Kiga Scheuern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Erweiterungsbau von zwei Gruppenräumen

736500144000: Zuschuss für Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Investitionskostenzuschuss Sandkasten, Gartenschuppen, Verdunklung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500145010: Spielwald - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterung

2 Garderobenwagen, [für die Kinder gibt es derzeit noch keine Gardroben, schwierig bei nasser Kleidung]

736500145101: Spielwald - Gruppenraum VÖ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	76.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	76.000-	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	76.000-	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	76.000-	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	76.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Die Erweiterung der Einrichtung auf zwei Gruppen, davon eine VÖ und eine Ganztags im Wald und zusätzlich mit der Herausforderung Corona erfordert zwingend einen zweiten Gruppenraum für den Pausenaufenthalt. Soll in Form einer Schutzhütte in Holzbauweise umgesetzt werden. Gesamtkostenrahmen 100 T €

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500145102: Spielwald - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./ Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

736500146010: Ameisennest - bewegl. Verm. allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736500147100: Umnutzung Jahnstr. 7 für Krippe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

- Die Maßnahme ist erfolgreich abgeschlossen
- Ursprünglich keine Förderung möglich, da alle Programme zum Zeitpunkt der Umsetzung ausgelaufen oder überzeichnet waren. Städtischer Antrag wurde deshalb zurückgewiesen.
- Neuauflage der Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes erfolgte im Herbst 2020. Ein erneuter Förderantrag wurde umgehend gestellt.

736500150010: Hort VDS - bewegl. Verm. allgemein											
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	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertra gung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742100000010: Förder. Sport - Inv. zuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

742100000011: Zuschuss SV Staufenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742100000012: Zuschuss TC Gernsb. Lichtanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742400102100: FB Lautenbach - Sanierung											
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	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0

742400103101: FB Obertsrot - Kassenhaus											
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	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742400104010: FB Rt. - Tischtennisplatte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

742400104101: FB Reichental - Sozialraum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbauma ßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

742410201021: Sportplatz Stb. Erneuerung Trafostation											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der Trafostation notwendig, Zuschuss Badsicher Sportbund beantragt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
751100902000: Kommunale Maßnahmen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000-	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0

751100902001: Zuschüsse an Private											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
751100902002: Zuschuss Brückenmühle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0

751100902003: Zuschuss Haus Gleisle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
751100902004: Sanierung Kelterplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	600.000-
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-

751100902005: Tiefgarage Volksbank												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
751100902010: Pfarrgasse/Cas.-Katz-Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	118.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	118.000-	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	118.000-	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000-	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	118.000-	0

751100902020: Oberer Marktplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	193.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	193.000-	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	193.000-	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	78.000-	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	193.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
751100902030: Parkhaus Färbertorplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	1.500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	1.500.000-	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	1.500.000-	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	600.000-	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	1.500.000-	0

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
752300070010: Denkmal Rumpelstein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Förderung Breitbandausbau

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000013: Breitband - Darlehen an LKR											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	274.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	274.000-	0	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	274.000-	0	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	274.000-	0	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	274.000-	0	0	0	0	0
753600000050: IT-Leitungen/Leerrohre											
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	114.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101010: Birkenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Abgerechnet

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101015: Am Schlossberg/Grünling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-

754100101017: Karl-Osthushenrich Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	450.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	450.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	450.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	450.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	450.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101019: Wörthgarten Kreisverkehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	760.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	960.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	760.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	760.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	760.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	760.000-	0	0

Erläuterungen:

Geschätzte Gesamtkosten 1,4 Mio. €, Kostentragung Kommune 60%, Herstellung laut städtebaulichem Vertrag durch Investor, Vorleistung Grunderwerb am Bahnhof durch Stadt 138 T €, Abrechnung nach Herstellung durch Vorhabensträger

754100101020: Wörthgarten Fuß- u. Radwegbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0

Erläuterungen:

600 T € Gesamtkosten Herstellung eines Steges für Fußgänger mit Radweg
90 % Kostentragung durch Investor

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000-	0	0	0,00	80.000-	233.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	313.000-	0	0	0,00	80.000-	233.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	313.000-	0	0	0,00	80.000-	233.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	313.000-	0	0	0,00	80.000-	233.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.000-	0	0	0,00	80.000-	233.000-	0	0	0	0

754100101022: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101024: Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-

754100101025: Igelbachstraße/Bleichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
754100101029: Fußgängerquerung Färbertorplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	120.000-	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	120.000-	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	0	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	100.000-	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	20.000	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	55.000-	65.000-	0	0	0	0

754100101030: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	0	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	0	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	0	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	0	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101033: Wörthgarten Bhf. Außenanl. Kiosk WC Rad											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0

754100101034: Kelterbergstraße Geländer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101035: Markgraf-Berthold-Str. Leitplanke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

754100101036: Oberrroter Str. K3700 Gehweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100101037: Alte Poststr. Obertsrot Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

754100101038: Friedhof Obertsrot Ausweichbucht											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100103000: Kaffeewasserbrunnen Scheuern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

754100200000: Straßenbeleuchtung - St.-Erhard-Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200001: Straßenbeleuchtung - Friedrichstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0

754100200002: Straßenbel. - Fußgängerquer Färbertorpl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200003: Straßenbel. - Sanierung Stadtbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

754100200004: Straßenbel. - Scheuerner Str. RW Kanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200005: Straßenbel. - Alte Poststr. Ob. Wasserl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

754100200006: Straßenbel. - Auwiesenstr./Schlangenbr.w											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200007: Straßenbel. - Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-

754100200008: Straßenbel. - Karl-Osthushenrich-Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200009: Straßenbel.- Bleichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0

754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200013: Straßenbel.- Felsenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0

754100200020: Straßenbeleuchtung - Sanierung LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	63.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	63.000	0	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	63.000	0	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	63.000	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

440 T € für Abschnitt 4 von 4 Straßenbeleuchtungssanierung, Abschluss der Maßnahme in 2019, Schlussverwendung in 2020, Restmittel durch Ermächtigungsübertragung
63 T € Zuschuss Ausgleichstock Abrechnung in 2020

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200030: Straßenbeleuchtung - Straßensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.000-	0	0	0	0	0

754100200040: Straßenbeleuchtung - Radbrücke Hilp.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100200050: Salmenplatz - Möblierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0

754100400000: Ziegelbachbrücke am Bachgarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Sanierung der Fußgängerbrücke am Ziegelbach zwischen Färbertotplatz und Kita Jahnstraße
Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) mit Fördersatz rd. 45 %

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
754100400001: Sebastian Gruber Brücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	235.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	235.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	235.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.000-	523.000-	523.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	48.000-	523.000-	523.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	48.000-	523.000-	523.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	48.000-	523.000-	288.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	523.000-	523.000-	0	0

754100400002: Ebersteinbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	275.000-	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100400010: Planung Seb.-Gruber-Brücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten											
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	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
75460000022: Parkplätze - Gernweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754700000010: Murgtalbahn - Abschlussrechnung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

rd. 300 T € Restzahlung aus der Herstellung der Murgtalbahn wird in 2021 erwartet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
755100200040: Spielplätze - Kurpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000000: Gartenstr. Hilpertsau Bachverdolung											
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	0	0	156.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0

755200000001: Waldbach Im Grund Bachverdolung											
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	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000002: Sanierung Brandweiher Walheimer Hof											
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	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

755200000030: Hochwasserschutz Murg GW I. Ord.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	390.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erste Maßnahme zur Umsetzung des gesamtstädtischen Hochwasserschutzes an der Murg, Kostentragung durch das Land in Höhe von 70 % via Vereinbarung bei Gewässer I. Ordnung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
												1
75520000031: Hochwasserschutz Murg GE 5												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	298.000	0	298.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	298.000	0	298.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	298.000	0	298.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	425.000-	425.000-	425.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	425.000-	425.000-	425.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	425.000-	425.000-	425.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	127.000-	425.000-	127.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	425.000-	425.000-	425.000-	0	0

75520000032: Hochwasserschutz Murg GE 6												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	1.729.000	0	1.729.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.729.000	0	1.729.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.729.000	0	1.729.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.470.000-	2.470.000-	2.470.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	2.470.000-	2.470.000-	2.470.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.470.000-	2.470.000-	2.470.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	741.000-	2.470.000-	741.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.470.000-	2.470.000-	2.470.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
75520000033: Hochwasserschutz Murg GE 7											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	186.000	0	186.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	186.000	0	186.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	186.000	0	186.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	265.000-	265.000-	265.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	265.000-	265.000-	265.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	265.000-	265.000-	265.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	79.000-	265.000-	79.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	265.000-	265.000-	265.000-	0	0

75520000034: Hochwasserschutz Murg GE 1 bis 3											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	875.000	875.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	140.000	0	875.000	875.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	875.000	875.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	375.000-	375.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
75520000035: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

75520000040: Hochwasserschutz Obertsroter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaß n.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
755300000000: Friedhöfe - EDV Friedhofsmanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

zwei mal 4 T € Sargwägen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
755400001030: Zuschuss an Private											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0

755400001050: Futterhalle Ziegenst. Milbigtal											
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	14.000-	14.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
755500000100: Stadtwald - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	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	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./ Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		18.696.000	20.025.000
		30110000 Grundsteuer A		69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B		2.495.000	2.470.000
		30130000 Gewerbesteuer		5.375.000	6.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.900.000	9.426.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		970.000	878.000
		30310000 Vergnügungssteuer		93.000	93.000
		30320000 Hundesteuer		104.000	104.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		690.000	735.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.600.000	8.121.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		6.600.000	8.121.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		222.100	217.100
		36000000 Planung Finanzerträge		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		220.000	215.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh		2.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.518.100	28.363.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0
15	-	Abschreibungen	0	19.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	2.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500-	21.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	29.400-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.248.000-	11.935.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	482.000-	561.000-
		43700000 Allgemeine Umlage	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.700.000-	4.927.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.066.000-	6.447.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.277.500-	11.975.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.240.600	16.387.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.240.600	16.387.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.518.100	28.363.100	0
		60110000 Grundsteuer A	69.000	69.000	0
		60120000 Grundsteuer B	2.495.000	2.470.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.375.000	6.250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.900.000	9.426.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	970.000	878.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	93.000	93.000	0
		60320000 Hundesteuer	104.000	104.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	690.000	735.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.600.000	8.121.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
		66000000 Finanzerträge	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	220.000	215.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.100	2.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.277.500-	11.956.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	482.000-	561.000-	0
		73700000 Allgemeine Umlage	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.700.000-	4.927.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.066.000-	6.447.000-	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	29.400-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100-	21.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240.600	16.407.100	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.240.600	16.407.100	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches**
- **Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen**
- **Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände**
- **Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen**

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.696.000	20.025.000
		30110000 Grundsteuer A	69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	2.495.000	2.470.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.375.000	6.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.900.000	9.426.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	970.000	878.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.000	93.000
		30320000 Hundesteuer	104.000	104.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	690.000	735.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600.000	8.121.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.600.000	8.121.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.296.000	28.146.000
15	-	Abschreibungen	0	19.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	2.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.248.000-	11.935.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	482.000-	561.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.700.000-	4.927.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.066.000-	6.447.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.248.000-	11.954.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.048.000	16.191.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.048.000	16.191.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Zinserträge**
- **Kredite, Kreditbeschaffungskosten**
- **Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen**
- **Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr**
- **Zinsen für Kassenkredite**
- **Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve**

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
		30110000 Grundsteuer A		0	0
		30120000 Grundsteuer B		0	0
		30130000 Gewerbesteuer		0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	0
		30310000 Vergnügungssteuer		0	0
		30320000 Hundesteuer		0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		222.100	217.100
		36000000 Planung Finanzerträge		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		220.000	215.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh		2.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2021	2022
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		222.100	217.100
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.500-	21.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR		29.400-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		100-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage		0	0
		43700000 Allgemeine Umlage		0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		192.600	196.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		192.600	196.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	382.200	79.000	5.217.400-	1.176.700-	11.500-	847.200-	3.505.500	542.600-	0	3.828.700-
12	Sicherheit und Ordnung	254.500	19.000	601.200-	565.700-	6.500-	286.700-	172.500	159.000-	0	1.173.100-
1260	Brandschutz	101.500	0	137.900-	498.700-	6.500-	220.300-	0	60.500-	0	822.400-
21	Schulträgeraufgaben	1.569.700	0	746.500-	1.462.400-	0	808.400-	11.600	266.900-	0	1.702.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.300	0	66.400-	32.000-	0	6.800-	0	17.900-	0	120.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	16.200-	91.000-	0	0	13.500-	0	120.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
28	Sonstige Kulturpflege	113.400	0	3.200-	157.800-	15.000-	14.100-	0	154.000-	0	230.700-
31	Soziale Hilfen	314.000	10.300	161.700-	302.500-	15.000-	3.200-	36.100	126.900-	0	248.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.913.000	200	3.779.100-	647.700-	2.043.000-	276.500-	0	224.200-	0	4.057.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.911.500	0	3.779.100-	453.300-	1.923.000-	270.500-	0	207.500-	0	3.721.900-
41	Gesundheitsdienste	300	0	3.200-	55.800-	0	6.000-	0	359.600-	0	424.300-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	300	0	3.200-	55.800-	0	6.000-	0	359.600-	0	424.300-
42	Sport und Bäder	49.500	0	7.700-	478.600-	893.000-	175.800-	0	107.200-	0	1.612.800-
4240	Bäder	0	0	0	0	880.000-	0	0	0	0	880.000-
4241	Sportstätten	49.500	0	7.700-	478.600-	5.000-	175.800-	0	103.200-	0	720.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.900	0	103.300-	0	0	244.100-	80.300	78.900-	0	319.100-
52	Bauen und Wohnen	616.200	0	358.600-	345.500-	0	53.600-	131.800	104.500-	0	114.200-
53	Ver- und Entsorgung	0	490.000	0	0	0	0	0	6.000-	0	484.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.300	0	185.300-	883.800-	0	994.200-	100.500	934.700-	0	2.364.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.000-	0	600-	0	7.400-	0	13.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.744.300	0	71.700-	932.300-	6.000-	462.100-	29.000	784.900-	0	483.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.600	0	52.900-	62.600-	0	87.600-	29.000	298.900-	0	166.400-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.700-	0	0	0	30.000-	0	32.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	152.700	25.000	318.000-	260.600-	181.500-	51.100-	123.400	279.900-	0	790.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.121.000	20.242.100	0	0	11.935.000-	40.500-	0	0	0	16.387.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.121.000	20.025.000	0	0	11.935.000-	19.500-	0	0	0	16.191.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	217.100	0	0	0	21.000-	0	0	0	196.100
PROD_S MART	Summe	16.793.300	20.865.600	11.623.300-	7.320.300-	15.209.500-	4.270.300-	4.190.700	4.190.700-	0	764.500-

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	6.534.400-	1.690.000	2.854.000-	7.698.400-	0	0	7.698.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.084.900-	0	99.000-	1.183.900-	0	0	1.183.900-	450.000-
1260	Brandschutz	663.900-	0	99.000-	762.900-	0	0	762.900-	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	996.900-	2.393.000	3.124.000-	1.727.900-	0	0	1.727.900-	3.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	97.500-	0	0	97.500-	0	0	97.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	107.200-	0	0	107.200-	0	0	107.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	63.200-	0	14.000-	77.200-	0	0	77.200-	0
31	Soziale Hilfen	158.100-	0	0	158.100-	0	0	158.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.598.100-	748.000	362.000-	3.212.100-	0	0	3.212.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.285.400-	748.000	362.000-	2.899.400-	0	0	2.899.400-	0
41	Gesundheitsdienste	61.200-	0	0	61.200-	0	0	61.200-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	61.200-	0	0	61.200-	0	0	61.200-	0
42	Sport und Bäder	1.373.300-	0	116.000-	1.489.300-	0	0	1.489.300-	0
4240	Bäder	880.000-	0	0	880.000-	0	0	880.000-	0
4241	Sportstätten	485.300-	0	76.000-	561.300-	0	0	561.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	320.500-	0	70.000-	390.500-	0	0	390.500-	0
52	Bauen und Wohnen	121.600-	0	0	121.600-	0	0	121.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	490.000	0	0	490.000	0	0	490.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.287.200-	43.000	950.000-	2.194.200-	0	0	2.194.200-	1.753.000-

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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	364.800	2.353.000	3.579.000-	861.200-	0	0	861.200-	3.160.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.900	0	35.000-	110.900	0	0	110.900	0
56	Umweltschutz	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	603.900-	0	0	603.900-	0	0	603.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.407.100	0	0	16.407.100	3.682.000	324.000-	19.765.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.211.000	0	0	16.211.000	0	0	16.211.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	196.100	0	0	196.100	3.682.000	324.000-	3.554.100	0
PROD_S MART	Summe	839.200	7.227.000	11.168.000-	3.101.800-	3.682.000	324.000-	256.200	8.363.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.494.350					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.494.350					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.494.350	256.200	168.600	-368.500	-59.500	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.000.000	1.256.200	1.424.800	1.056.300	996.800	
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	1.000.000	1.256.200	1.424.800	1.056.300	996.800	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	650.000	675.000	709.000	733.000	748.000	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien						
1112	Steuerungsunterstützung						
1114	Zentrale Funktionen						
1120	Organisation und EDV						
1121	Personalwesen						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						
1124	Gebäudemanagement						
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1132	Abgabewesen						
1133	Liegenschaften						

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1220	Ordnungswesen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen						
1222	Einwohnerwesen						
1223	Personenstandswesen						
1260	Feuerwehr / Brandschutz						
1280	Katastrophenschutz						

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbeförderung						

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Museen und Kunst					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Stadtarchiv						

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Kultur					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege						

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4180	Kuranlagen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder						
4241	Sportstätten						

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Mietwohnungen						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Konzessionsvertrag Strom					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Konzessionsvertrag Gas						
5360	Förderung Breitbandausbau						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst						
5460	Parkplätze						
5470	ÖPNV						
5490	Öffentliche Toilettenanlagen						

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Grünflächen	55100000	Günflächen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grünflächen	55100200	Spielplätze				
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Naturschutz und Land- schaftspflege				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Keltern				
5550	Stadtwald						

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5750	Tourismus						

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

S t e l l e n p l a n 2 0 2 2

für die Beamten und Beschäftigten

der Stadt Gernsbach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2022	darunter					Stellen 2021	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	B 4	1,0				Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	
Höherer Dienst						Höherer Dienst				
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0				Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,0	2,0	
Gehobener Dienst						Gehobener Dienst				
Stadtoberamtsrat	A 13	1,0				Stadtoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	2,0				Stadtamtsrat	A 12	2,0	2,0	
Stadtamtmann	A 11	1,0				Stadtamtmann	A 11	2,0	2,0	
Stadtoberinspektor	A 10	2,9				Stadtoberinspektor	A 10	2,1	2,1	
Stadtinspektor	A 9	0,0				Stadtinspektor	A 9	0,0	0,0	
Mittlerer Dienst						Mittlerer Dienst				
Stadtamtssinspektor	A 9	0,0				Stadtamtssinspektor	A 9	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0				Stadthauptsekretär	A 8	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	A 7	0,0				Stadtobersekretär	A 7	0,0	0,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0				Stadtsekretär	A 6	0,0	0,0	
Insgesamt		10,9				Insgesamt		10,1	10,1	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2021			
				Vollb.	Teilb.		zus.
14	0,0	1,0	1,0	1	0	1	
12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
11	3,1	3,1	3,1	3	1	4	
10	10,6	7,6	7,6	7	1	8	
9c	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	5,5	4,5	4,5	4	1	5	
9a	5,0	6,8	6,8	5	3	8	
8	10,8	11,6	10,6	8	4	12	
7	8,7	9,2	10,2	9	2	11	
6	23,5	24,3	22,5	17	8	25	
5	24,3	27,5	25,2	22	10	32	
4	2,4	2,4	5,4	5	2	7	
3	2,0	2,0	2,0	2	0	2	
2	4,9	5,1	5,1	0	14	14	
1	4,0	3,8	4,0	0	13	13	
Insgesamt	105,8	109,9	109,0	84	59	143	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2021			
				Vollb.	Teilb.		zus.
S 17	1,0	1,0	0,0	0	0	0	
S15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S13	3,3	3,9	4,3	2	3	5	
S12	0,0	1,0	1,0	1	0	1	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	4,0	5,2	3,6	3	1	4	
S8b	0,0	1,0	1,0	1	0	1	
S8a	46,4	46,9	43,1	22	39	61	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	5,7	5,5	6,1	4	3	7	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	3,4	3,7	1,7	0	9	9	
Insgesamt	64,8	69,2	61,8	34	55	89	

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2021		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
Teil A: Beamte	10,9	10,1	10,1	9	2	11
Teil B: I. Beschäftigte Allgemein	105,8	109,9	109	84	59	143
Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	64,8	69,2	61,8	27	50	77
Teil B: Beschäftigte insg.	170,6	179,1	170,8	111	109	220
Teil A und B: Insgesamt	181,5	189,2	180,9	120	111	231

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2022 insgesamt	Stellen 2021 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0	0,6						0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,6	1,6	
11120000	Steuerungsunterstützung		2,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	2,0	1,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11210000	Personalwesen												0220	Haupt- und Personalverwaltung	0,0	1,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0		1,0		1,5						0300	Stadtkämmerei	3,5	3,5	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	
12230000	Standesamt							0,8					0500	Standesamt	0,8	0,0	
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	1,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	0,0	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,0	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,0	
Insgesamt		1,0	3,0	1,0	2,0	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,9	10,1	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2021		Erläuterungen
			S17	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2	2022	2021	tatsächl. besetzt	insgesamt	davon Teilz.	
21100101	GS Gernsbach	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule												0,6	0,6	1,1	0,2	1	1		
21100102	GS Scheuern	Grundschule Scheuern												0,5	1,8	2,3	2,0	1,0	4	4	
21100103	GS Staufenberg	Grundschule Staufenberg													0,2	0,2	0,2	0,2	1	1	
36200401	Jugendhaus	Einrichtungen der Jugendarbeit													0,0	1,7	1,7	2	1		
36500110	KITA Fliegenpilz	Kindertagesstätte Fliegenpilz	1,0		0,8					17,1				2,2	21,1	23,4	20,9	27	14	zuzgl. AP/PIA	
36500120	KIGA Staufenberg	Kinderhaus Staufenberg			1,0			1,0		3,4				2,0	7,4	7,6	7,2	10	6	zuzgl. AP/PIA	
36500130	Krippe Pusteblume	Krippenhaus Pusteblume Obertsrot			0,7			1,0		9,3				1,0	12,0	11,1	9,9	13	8	zuzgl. AP/PIA	
36500140	KITA Hilpertsau	Kindertagesstätte Hilpertsau		1,0	0,8					13,0					0,2	15,0	15,9	15,1	22	15	zuzgl. AP/PIA
23500146	Krippe Ameisennest	Krippe Ameisennest						1,0		1,4					2,4	2,4	2,4	3	1		
36500150	Hort VDS	Hort der Von-Drais-Schule						1,0		2,2					3,2	3,2	2,6	3	2		
36500160	Hort GS Hilpertsau	Hort der Grundschule Hilpertsau													0,6	0,6	0,6	0,6	3	3	
		Insgesamt	1,0	1,0	3,3	0,0	0	4,0	0,0	46,4	0,0	0	5,7	0,0	3,4	64,8	69,2	61,8	89	56	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi- gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts- beihilfe	0	2	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzieherin)	Praktikanten- entgelt	4	4	4	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs- vergütung	6	5	3	
Auszubildende Fachange. für Bäderbetreiber	Ausbildungs- vergütung	0	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	6	6	4	
Insgesamt		16	18	12	

**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 ¹⁾	2	3	4	5
2022	8.363	7.863	500	0	0
2023	0				
2024	0				
2025	0				
Summe:		7.863	500	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.000	3.700	2.500	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.100	3.336
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.100	3.336
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.100	3.336

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.147	7.323
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.147	7.323
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	2.000	2.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.147	9.323

Nachrichtlich:

Schulden der Stadtwerke Gernsbach

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.635	10.085
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.635	10.085

Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.089	18.110
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.089	18.110

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.871	35.518
4.3 Kassenkredite	2.000	2.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	25.871	37.518
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.750	8.567
4. Konsolidierte Gesamtschulden	17.121	28.951

Übersicht über den Bestand an Darlehen im Haushaltsjahr

Kreditgeber	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme 2022	Umschuldung 2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinssatz	Zinsbindung bis
Landesbank Baden-Württemberg	710.945,00 €	- €	- €	20.684,00 €	237.328,00 €	473.617,00 €	3,72%	10.05.2024
DZ Hyp AG	11.152,00 €	- €	- €	10,00 €	11.152,00 €	- €	0,29%	30.06.2022
Commerzbank AG	1.425.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	1.350.000,00 €	0,00%	28.12.2030
Kreditemächtigung 2021 2,0 Mio. € Kreditemächtigung 2022 3,5 Mio. €	- €	5.500.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	5.500.000,00 €		
Summe Investitionskredite	2.147.097,00 €	5.500.000,00 €	- €	27.694,00 €	323.480,00 €	7.323.617,00 €		
Deutsche Kreditbank AG Kassenkredit	2.000.000,00 €	- €	- €	4.270,00 €	- €	2.000.000,00 €	-0,42%	01.04.2022
Summe Kassenkredite	2.000.000,00 €	- €	- €	4.270,00 €	- €	2.000.000,00 €		
Summe Aktivdarlehen	4.147.097,00 €	5.500.000,00 €	- €	23.424,00 €	323.480,00 €	9.323.617,00 €		

Kreditnehmer	Stand 01.01.2022	Neuaufnahme 2022	Umschuldung 2022	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinssatz	Zinsbindung bis
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.500.000,00 €	- €	- €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 4.410.000,00 €	2,00%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.157.147,00 €	- €	- €	- 124.714,00 €	- 92.381,00 €	- 4.064.766,00 €	3,00%	---
Summe Passivdarlehen	- 8.657.147,00 €	- €	- €	- 214.714,00 €	- 182.381,00 €	- 8.474.766,00 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 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	€	-135.600	-1.882.700	-764.500	-79.800	-1.645.800	-2.502.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-10	-134	-54	-6	-117	-178
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,61%	94,83%	98,01%	99,80%	95,98%	94,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.863.000	14.166.000	16.236.000	26.521.100	26.098.600	26.033.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.128	1.007	1.154	1.885	1.855	1.851
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,12%	38,87%	42,26%	67,80%	63,73%	61,70%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.895.300	15.951.900	17.000.500	21.878.900	22.666.400	23.230.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.130	1.134	1.208	1.555	1.611	1.651
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,21%	43,77%	44,25%	55,93%	55,35%	55,06%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-135.600	-1.882.700	-764.500	-79.800	-1.645.800	-2.502.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.121.700	-166.500	839.200	2.068.600	901.500	213.500
Betrag je Einwohner	€/EW	151	-12	60	147	64	15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	257.000	340.000	324.000	409.000	540.000	405.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.864.700	-506.500	515.200	1.659.600	361.500	-191.500
Betrag je Einwohner	€/EW	133	-36	37	118	26	-14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	642.000	655.000	675.000	709.000	733.000	748.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	4.682.500	5.600.000	1.256.200	1.424.800	1.056.300	996.800

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.487.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	177					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.243.400	1.660.000	3.176.000	5.591.000	3.160.000	2.095.000

Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt ist, werden in der Spalte 2020 Planwerte statt Ergebniswerte dargestellt. Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht aufgestellt. Deshalb können noch keine Angaben zum Eigenkapital und zur Anlagendeckung gemacht werden.



**STADTWERKE
GERNSBACH**

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Gernsbach

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Gesamtübersicht

BZ Wasserversorgung

BZ Bäderbetrieb und Stromerzeugung

BZ Breitbandausbau

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Liquiditätsentwicklung

Stellenübersicht

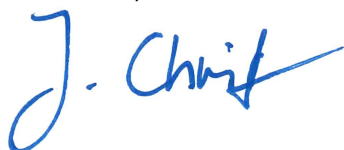
Nachweis über den Stand der Schulden

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Gernsbach am 31.01.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan	
Erträge	4.347.220 €
Aufwendungen	4.623.220 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-276.000 €</u>
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.894.300 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.321.820 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf	<u>572.480 €</u>
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.300 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf	<u>-1.646.300 €</u>
c) Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-1.073.820 €
d) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	619.000 €
	<u>1.381.000 €</u>
e) Saldo des Liquiditätsplanes	307.180 €
3. a) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	2.000.000 €
b) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	635.000 €
4. Höchstbetrag an Kassenkrediten	2.000.000 €

Gernsbach, den 31.01.2022



Julian Christ
Bürgermeister



Sean Allen Brent
Werkleiter

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach stellt mit seinen Betriebszweigen Wasserversorgung, Bäderbetrieb und Stromerzeugung sowie Breitbandausbau eine organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige, jedoch rechtlich unselbstständige Organisationseinheit der Stadt Gernsbach dar. D. h. der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, führt aber eine vom Kernhaushalt unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchhaltung durch. Gegen Kostenersatz werden die Querschnittsbereiche Personalwesen und Kassenführung sowie Planungsleistungen im Bäderbetrieb durch die entsprechenden Abteilungen der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Aus der Struktur des Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach findet auch die administrative und operative Führung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach und des Abwasserverband Mittleres Murgtal statt. Eigenbetrieb Stadtwerke und Abwasserbeseitigung haben einen gemeinsamen Werksausschuss und eine Werkleitung.

Der Eigenbetrieb wird nach Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg und des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Am 17.06.2020 hat der Landtag das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen. Die auf § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet.

Nach der Übergangsvorschrift des § 19 EigBG sind spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die in den vorgenannten Verordnungen geltenden Vorschriften anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist mit Änderung oder Neufassung der Betriebssatzung zu vollziehen.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats zur Neufassung der Eigenbetriebssatzung für die Stadtwerke Gernsbach, rückwirkend zum 19.06.2020, sind die neuen Vorschriften der EigBVO-HGB bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 zu berücksichtigen.

Aus dem geänderten Rechtsrahmen ergibt sich nunmehr eine neue Struktur im Wirtschaftsplan. War zuvor neben dem Erfolgsplan der Vermögensplan ein wesentliches Element, so wird dieser durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht somit aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Planwerk ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Betriebszweig Wasserversorgung

Dem Betriebszweig Wasserversorgung obliegt die Versorgung der in Gernsbach lebenden Menschen und der ansässigen Unternehmen mit Trinkwasser. Hierzu wird Trinkwasser aus eigenen Vorkommen gewonnen, wie auch über den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal bezogen. Spätestens ab dem 01.07.2022 werden anstelle des Wasserversorgungsverbandes die Stadtwerke Gaggenau treten. Die Versorgungssicherheit und der Anspruch den qualitativen Anforderungen der Trinkwasserverordnung stets zu genügen stehen hierbei im Vordergrund. Ein Team von motivierten Fachkräften, unter Leitung eines Ingenieurs (stellv. Werkleiter), sorgt mit Hilfe moderner Technik dafür diesem Anspruch gerecht zu werden. Sie betreuen die Anlagen zur Trinkwassergewinnung, -Aufbereitung und Verteilung, beseitigen Störungen und führen Reparaturen an Rohrbrüchen durch. Zu den Anlagen zählen u. a. 12 Wassergewinnung aus Quellen, zehn Hochbehälter und ein ca. 150 km langes Verteilnetz.

Betriebszweig Bäderbetrieb und Stromerzeugung

Die Stadt Gernsbach verfügt über vier Freibäder. Neben dem Igelbachbad sind dies die Freibäder in Obertsrot, Reichental und Lautenbach. Sechs Mitarbeiter sorgen in den Monaten Mai bis September für ein attraktives Angebot zur Freizeitgestaltung und sportlicher Betätigung. Die Bäder erfreuen sich einer regen Nutzung durch die Einwohner und Gäste der Stadt Gernsbach.

Gegenwärtig erfolgt die Stromerzeugung über die historische Wasserkraftanlage im Bürgerhaus des Stadtteils Lautenbach. Die Planungen sehen einen Ausbau des Engagements im Bereich der Stromerzeugung vor. So ist neben der bereits existierenden Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stadtwerkegebäudes ein weiterer Zubau an öffentlichen Gebäuden geplant.

Breitbandausbau

Die flächendeckende Ausbau der Breitbandinfrastruktur und die Zurverfügungstellung von Gigabit-Anschlüssen sind für eine moderne Gesellschaft und einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort unabdingbar. Mit dem kreisweiten Ausbau eines Backbone-Netzes und damit verbunden der Erschließung von Gewerbebetrieben, Industrieunternehmen und Schulen ist ein erster Schritt getan. Aufgabe der Stadtwerke Gernsbach ist es den Ausbau mittelfristig voranzubringen und somit für eine Versorgung möglichst aller Anschlussnehmer in Gernsbach zu sorgen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu beinhalten. Durch Saldierung der Erträge und Aufwendungen wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschuss oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt.

Im vorliegenden Planwerk werden auch alle zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte aus der für den 30.06.2022 angestrebten Verbandsauflösung. D. h., dass bei den Abschreibungen bereits der Werteverzehr der zu übernehmenden Sachanlagen (Hochbehälter und Leitungsabschnitte) und der Beteiligung am WVV, als auch auf der Erlösseite die zu übernehmenden Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung des WVV berücksichtigt werden.

Des Weiteren werden die mit der Integration des Bäderbetriebs und des Breitausbaus aus dem städtischen Haushalt in die Strukturen des Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach verbundenen Aufwendungen und Erträge berücksichtigt.

Im Erfolgsplan 2022 sind insgesamt betriebliche Erträge von 4.000.220,- € veranschlagt. Diese teilen sich nach den Betriebszweigen wie folgt auf:

Wasserversorgung	2.892.200,- €
Bäderbetrieb und Stromerzeugung	144.920,- €
Breitbandausbau	79.900,- €

In den Gesamterträgen sind Erträge aus der Verlustübernahme durch die Gemeinde aus den Betriebszweigen Bäderbetrieb und Stromerzeugung sowie Breitbandausbau in Höhe von 913.200,- € berücksichtigt. Die Ansätze für die Erlöse aus dem Wasser- und Stromverkauf entsprechen denen des Jahres 2021. Der Ansatz für die Erlöse aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten des Bäderbetriebs erfolgt mit 70.000,- € auf dem gleichen niedrigen Niveau wie in 2021, da davon ausgegangen wird, dass auch in 2022 der Bäderbetrieb unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfindet.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen beläuft sich im Ansatz auf 4.554.620,- €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	1.830.700,- €
Personalaufwand	1.124.600,- €
Abschreibungen	1.232.700,- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.620,- €

Bestimmende Größe im Bereich der Materialaufwendungen ist der Bezug von Wasser vom Wasserversorgungsverband Mittleres Murgtal. Die für 2022 in Ansatz zu bringende vorläufige Verbandsumlage beträgt 791.400,- €.

Durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderates am 22.11.2021 soll dieser zum 30.06.2022 aufgelöst werden. Ab spätestens den 01.07.2022 soll dann der Wasserbezug über die Stadtwerke Gaggenau erfolgen. Die dann geringeren Bezugskosten vervollständigen den Ansatz.

Im Bereich des Unterhalt von baulichen Anlage sind Aufwendungen in Höhe von 29.000,- € veranschlagt. Dieser etwas erhöhte Ansatz dient dem Umbau des Kiosk- und Kassenbereichs im Freibad Reichental. Hier findet nach 20 Jahren ein Pächterwechsel statt, der Anpassungen erforderlich macht.

Für den Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens kommt ein Betrag von 100.000,- € zum Ansatz. Es ist geplant, ebenfalls im Freibad Reichental, einen Anbau für die Aufsichts- und Sozialraum der Badeaufsicht zu realisieren. Die Gegebenheiten vor Ort entsprechen nicht den Erfordernissen der Arbeitsstättenverordnung und dem Regelwerk der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen.

Der Personalaufwand spiegelt die neue Struktur der Stadtwerke Gernsbach wider. Neben den Mitarbeitern im administrativen Bereich und der Wasserversorgung sind hier auch die Mitarbeiter im Bäderbetrieb berücksichtigt.

Die Abschreibungen beinhalten auch den Werteverzehr der zu übernehmenden Sachanlagen des WVV sowie der Beteiligung am Verband, als auch des bisher im städtischen Haushalt geführten Sachanlagen des Bäderbetriebs und des Breitbandausbaus.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen findet gegenüber dem Vorjahr ein leicht reduzierter Ansatz statt.

Die in Ansatz gebrachten Zinsen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen.

**Der Erfolgsplan schließt mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von
-276.000,- € (Jahresfehlbetrag) ab.**

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan stellt alle geplanten kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Hierdurch wird sowohl die Finanzierung des Eigenbetriebes als auch die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, in Form einer Kapitalflussrechnung in Anlehnung des HGB und den einschlägigen Rechnungslegungsstandards, aufgezeigt.

Nach § 1 (1) EigBV-HGB enthält der Liquiditätsplan:

„1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus

- laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus
- Finanzierungstätigkeit sowie die
- jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,

2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.“

Der Liquiditätsplan wird durch eine Übersicht über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung ergänzt. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt unter Angabe des Finanzierungsbedarfs und der Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Die Mittel der einzelnen Vorhaben sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, übertragbar. Die Liquiditätsplanung hat unter Einbezug des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu erfolgen, dass der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

**Der voraussichtliche Liquiditätsbestand am Jahresende 2022 beträgt 201.451,- €.
Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.**

Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.993.300,- € vorgesehen.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten hohen Investitionen und der damit verbundenen Darlehensaufnahme wird der Schuldenstand des Eigenbetriebes und Einbezug der planmäßigen Tilgungen im Jahresverlauf von 8.634.968,- € auf 10.085.391,- € ansteigen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, Gesamtübersicht

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr*	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2020	2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
	Erlöse aus Wasserverkauf		2.501.800	2.501.800	2.501.800	2.501.800	2.501.800
	Erlöse aus Stromverkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erlöse aus Benutzungsentgelten		70.000	70.000	118.000	118.000	118.000
	Erlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		4.000	4.200	7.200	7.200	7.200
	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		76.600	86.720	86.720	86.720	68.720
	Aufl. SoPo aus Beiträgen		0	14.200	14.200	14.200	14.200
	Summe Umsatzerlöse		2.654.400	2.678.920	2.729.920	2.729.920	2.711.920
2	Bestandsveränderungen						
			0	0	0	0	0
	Summe der Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen						
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe aktivierte Eigenleistung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betriebliche Erträge						
	sonst. Betriebl. Erträge		373.700	403.100	314.400	314.400	314.400
	Erträge aus Verlustübernahme durch Gemeinde		1.141.500	913.200	780.830	783.130	783.830
	Summe sonstige betriebliche Erträge		1.515.200	1.316.300	1.095.230	1.097.530	1.098.230
	Summe betrieblicher Erträge		4.174.600	4.000.220	3.830.150	3.832.450	3.815.150
5	Materialaufwand						
a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
	Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betr. St. und Waren		82.500	90.700	131.700	97.700	97.700
	Material Magazin		43.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	Wasserbezug, Verbandsumlage		1.200.000	1.110.000	740.000	740.000	740.000
	Unterhalt von Grundstücken u. baul. Anlagen		10.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	Unterhalt von sonstigen unbew. Vermögens		267.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Unterhalt des bewegl. Vermögens		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	Erwerb GWG		9.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	Bewirtsch. Grundstücke und Gebäude		128.000	118.000	106.400	108.300	110.200
b	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Aufwand für bezogenen Leistungen		255.900	332.200	479.300	454.800	430.200
	Summe für Materialaufwand		1.999.500	1.830.700	1.562.700	1.506.100	1.483.400

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, Gesamtübersicht

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr*	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2020	2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Personalaufwand						
a	Löhne und Gehälter		584.600	871.500	893.600	908.700	924.300
b	soziale Aufwendungen / Altersversorgung		169.700	253.100	259.350	263.750	268.350
	Summe Personalaufwand		1.113.200	1.124.600	1.152.950	1.172.450	1.192.650
7	Abschreibungen						
a	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	auf Beteiligung am WVV			623.000			
	Abschreibungen auf Sachanlagen		559.300	609.700	680.400	723.900	729.800
b	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
			0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen		559.300	1.232.700	680.400	723.900	729.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	sonstige betriebliche Aufwendungen		431.000	366.620	371.700	376.700	361.700
	Verwaltungskostenbeitrag						
	Aufwendungen für interne Leistungen						
	Erstattung an verbundene Unternehmen						
	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	0	0	0
	AfA a. Fo. Wg. unbefr. Niederschlagung		0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		431.000	366.620	371.700	376.700	361.700
	Summe betriebliche Aufwendungen		4.103.000	4.554.620	3.767.750	3.779.150	3.767.550
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	347.000	0	0	0
	Summe der Erträge aus Beteiligungen		0	347.000	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren des Umlaufvermögens						
			0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, Gesamtübersicht

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr*	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2020	2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	Zinsaufwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0
	Aufwand für Kassenbestandsverzinsung		500	500	500	500	500
	Zinsaufwendungen an Dritte		71.100	68.100	61.900	52.800	47.100
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.600	68.600	62.400	53.300	47.600
	Summe Finanzaufwendungen		71.600	68.600	62.400	53.300	47.600
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
			0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		0	-276.000	0	0	0
16	sonstige Steuern		0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0	-276.000	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch kein Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Wasserversorgung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr *	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2020	2021	Wirtschafts-	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			EUR	EUR	jahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			1	2	2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
					3	4	5
							6
1	Umsatzerlöse						
	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf		2.501.800	2.501.800	2.501.800	2.501.800
	30130000	Erlöse aus Stromverkauf		2.000	0	0	0
	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		16.500	47.000	47.000	29.000
	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen		0	14.200	14.200	14.200
	Summe Umsatzerlöse			2.520.300	2.563.000	2.563.000	2.545.000
2	Bestandsveränderungen						
				0	0	0	0
	Summe der Bestandsveränderungen			0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen						
	37110000	Aktivierete Eigenleistung Planung		5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe aktivierete Eigenleistung			5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betriebliche Erträge						
	32000000	sonst. Betriebl. Erträge		360.000	324.200	294.200	294.200
	35910100	Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	0	0
	36300000	Zinserträge von Dritten		0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge			360.000	324.200	294.200	294.200
	Summe betrieblicher Erträge			2.885.300	2.892.200	2.862.200	2.844.200
5	Materialaufwand						
a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
	42000000	Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren		82.300	90.500	131.500	97.500
	42000050	Material Magazin		43.000	40.000	50.000	50.000
	42002010	Wasserbezug		1.200.000	1.110.000	740.000	740.000
b	Aufwendungen für bezogene						
	43000000	Aufwand für bezogenen Leistungen		255.700	282.000	479.100	430.000
	Summe für Materialaufwand			1.581.000	1.522.500	1.400.600	1.342.100
6	Personalaufwand						
a	Löhne und Gehälter						
	40120000	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte		584.600	590.800	605.600	620.700
b	soziale Abgaben und Aufwendungen						
	40210000	Beiträge Versorgungs-kasse Beamte		0	0	0	0
	40220000	Beiträge Versorgungs-kasse tarifl. Beschäftigte		52.800	53.300	54.500	55.900
	40320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte		116.900	118.200	121.100	127.300
	40410000	Beihilfen, Unter-stützungsl. Bedienstete		0	0	0	0
	Summe Personalaufwand			754.300	762.300	781.200	820.900
7	Abschreibungen						
a	auf immaterielle Vermögens-						
	gegenstände des Anlage-vermögens						
		auf Beteiligung an WVV			623.000		
	47120000	auf Sachanlagen		323.500	380.700	448.900	492.000
b	Abschreibungen auf						
	Vermögensgegenstände des						
				0	0	0	0
	Summe Abschreibungen			323.500	1.003.700	448.900	499.100

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Wasserversorgung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr *	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	44000000 sonstige betriebliche Aufwendungen		123.500	103.500	114.500	119.500	104.500
	44002010 Verwaltungskostenbeitrag		31.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	47220100 Aufwand aus Aus-buchung Kleinbeträge		0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. Fo. Wg. ubefr. Niederschlagung		0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		155.000	158.200	169.200	174.200	159.200
	Summe betriebliche Aufwendungen		2.813.800	3.446.700	2.799.900	2.809.000	2.796.700
9	Erträge aus Beteiligungen						
	Erträge aus Liquidation des WVV		0	347.000	0	0	0
	Summe der Erträge aus Beteiligungen		0	347.000	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des		0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des						
			0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren		0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45200000 Aufwand für Kassenbestandsverzinsung		500	500	500	500	500
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		71.000	68.000	61.800	52.700	47.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.500	68.500	62.300	53.200	47.500
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
			0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		0	-276.000	0	0	0
16	sonstige Steuern						
			0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern		0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0	-276.000	0	0	0

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Bäderbetrieb und Stromerzeugung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr *	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	Umsatzerlöse						
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	70.000	118.000	118.000	118.000
	34110000 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.000	3.200	6.200	6.200	6.200
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen		60.100	39.720	39.720	39.720	39.720
	Summe Umsatzerlöse		134.100	114.920	165.920	165.920	165.920
2	Bestandsveränderungen						
			0	0	0	0	0
	Summe der Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen						
	37110000 Aktivierete Eigenleistung Planung		0	0	0	0	0
	Summe aktivierete Eigenleistung		0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge						
	38110010 Erträge aus internen Leistungen		13.700	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge		13.700	0	0	0	0
	Summe betrieblicher Erträge		147.800	114.920	165.920	165.920	165.920
5	Materialaufwand						
a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren		200	200	200	200	200
	42110000 Unterhalt von Grundstücken u. baul. Anlagen		10.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	42120000 Unterhalt von sonstigen unbew. Vermögens		267.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	42210000 Unterhalt des bewegl. Vermögens		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	42220000 Erwerb GWG		9.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	42310000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundstücke und Gebäude		128.000	118.000	106.400	108.300	110.200
b	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	43000000 Aufwand für bezogenen Leistungen		200	200	200	200	200
	Summe für Materialaufwand		418.500	258.200	162.100	164.000	165.900
6	Personalaufwand						
a	Löhne und Gehälter						
	40120000 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte		0	280.700	288.000	288.000	288.000
b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungsleistungen						
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		0	25.400	26.050	26.050	26.050
	40320000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte		0	56.200	57.700	57.700	57.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand		358.900	362.300	371.750	371.750	371.750
7	Abschreibungen						
a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	47120000 auf Sachanlagen		234.300	227.100	229.000	228.400	226.200
b	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
			0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen		234.300	227.100	229.000	228.400	226.200

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Bäderbetrieb und Stromerzeugung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr*	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte		700	1.200	700	700	700
	42610010 Aus und Fortbildung		200	1.300	600	600	600
	42810000 Vorräte und Magazin		0	800	800	800	800
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	44190000 sonstige Aufwendungen, Recht u. D.		2.500	800	600	600	600
	44310000 Geschäftsaufwendungen		5.500	9.120	4.600	4.600	4.600
	44550000 Erstattung an verbundene Unternehmen		55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	48110000 Aufwendungen für interne Leistungen		142.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		206.500	148.220	142.300	142.300	142.300
	Summe betriebliche Aufwendungen		1.218.200	995.820	905.150	906.450	906.150
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe der Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens						
			0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45200000 Aufwand für Kassenbestandsverzinsung		0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		100	100	100	100	100
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		-1.070.500	-881.000	-739.330	-740.630	-740.330
16	sonstige Steuern						
	Summe sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.070.500	-881.000	-739.330	-740.630	-740.330

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Breitbandausbau

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr *	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse							
	34110000	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Umsatzerlöse			0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Bestandsveränderungen							
				0	0	0	0	0
	Summe der Bestands- veränderungen			0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen							
	37110000	Aktivierete Eigenleistung Planung		0	0	0	0	0
	Summe aktivierete Eigenleistung			0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge							
	32000000	Sonstige betriebliche Erträge		0	78.900	20.200	20.200	20.200
	Summe sonstige betriebliche Erträge			0	78.900	20.200	20.200	20.200
	Summe betrieblicher Erträge			0	79.900	21.200	21.200	21.200
5	Materialaufwand							
a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren		0	0	0	0	0
b	Aufwendungen für bezogene Leistungen							
	43000000	Aufwand für bezogenen Leistungen		0	50.000	0	0	0
	Summe für Materialaufwand			0	50.000	0	0	0
6	Personalaufwand							
a	Löhne und Gehälter							
	40120000	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0
b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungsleistungen							
	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0
	40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0
	40320000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0
	40410000	Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand			0	0	0	0	0
7	Abschreibungen							
a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	47120000	auf Sachanlagen		1.500	1.900	2.500	3.500	4.500
b	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des							
				0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen			1.500	1.900	2.500	3.500	4.500

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Breitbandausbau

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr*	Vorjahr	Wirtschafts- jahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	44190000 sonstige Aufwendungen, Recht u. D.		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44550000 Erstattung an verbundene Unternehmen		37.600	32.200	32.200	32.200	32.200
	48110010 Verwaltungskosten- erstattung		3.900	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		69.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	Summe betriebliche Aufwendungen		71.000	112.100	62.700	63.700	64.700
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe der Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens						
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des		0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
			0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens						
			0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45200000 Aufwand für Kassenbestands- verzinsung		0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		0	0	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		-71.000	-32.200	-41.500	-42.500	-43.500
16	sonstige Steuern						
	Summe sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-71.000	-32.200	-41.500	-42.500	-43.500

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch kein
Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Liquiditätsplan 2022

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen		2.577.800	2.578.000		2.629.000		2.629.000	2.629.000
2	Sonstige Einzahlungen die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.515.200	1.316.300		1.095.230		1.097.530	1.098.230
3	Ertragssteuerrückzahlungen		0	0					
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		4.093.000	3.894.300		3.724.230		3.726.530	3.727.230
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		3.112.700	2.955.200		2.715.650		2.678.550	2.676.050
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		431.000	366.620		371.700		376.700	361.700
7	Ertragssteuerzahlungen		0	0		0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		3.543.700	3.321.820		3.087.350		3.055.250	3.037.750
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		549.300	572.480		636.880		671.280	689.480
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	347.000		0		0	0
13	Einzahlungen aus Rückzahlungen geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	347.000		0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0		0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.255.000	1.993.300	635.000	1.160.000	0	459.000	175.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0		0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte		0	0		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		1.255.000	1.993.300	635.000	1.160.000	0	459.000	175.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 bis 21)		-1.255.000	-1.646.300	-635.000	-1.160.000	0	-459.000	-175.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		-705.700	-1.073.820	-635.000	-523.120	0	212.280	514.480
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		2.400.000	2.000.000		1.500.000		500.000	200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		20.000	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		2.420.000	2.000.000		1.500.000		500.000	200.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		524.000	549.600		548.700		554.700	524.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		71.600	69.400		62.400		53.300	47.600
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		595.600	619.000		611.100		608.000	571.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		1.824.400	1.381.000		888.900		-108.000	-371.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		1.118.700	307.180	-635.000	365.780	0	104.280	142.680
41	nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			-105.729		201.451		567.231	671.511
42	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
voraussichtliche Liquiditätsentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn		0			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.224.429				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.224.429				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		0			
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m .Anlage 2	1.118.700	307.180	365.780	104.280	142.680
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-105.729	201.451	567.231	671.511	814.191
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-105.729	201.451	567.231	671.511	814.191

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wasserversorgung, Wasserzähler													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Betriebsgebäude Hillaustr. 11													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-576.435	-496.434	0	0,00	-450.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.435	-496.434	0	0,00	-450.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.435	-496.434	0	0,00	-450.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-576.435	-496.434	0	0,00	-450.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Standrohre, Systemtrenner													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Quellsammelbehälter Reichental													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-140.000	-10.000	0	0,00	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-10.000	0	0,00	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-10.000	0	0,00	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	-10.000	0	0,00	-140.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HB Reichental, Be- und Entlüftung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-70.000	-23.000	0	0,00	-70.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-23.000	0	0,00	-70.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-23.000	0	0,00	-70.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	-23.000	0	0,00	-70.000	-47.000	0	0	0	0	0	0

HB Reichental, Sanierung Wasserkammern													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-210.000	-24.700	0	0,00	-210.000	-185.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-24.700	0	0,00	-210.000	-185.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-24.700	0	0,00	-210.000	-185.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	-24.700	0	0,00	-210.000	-185.300	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Alte Poststraße (Obertsrot), Lückenschluss WL													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.000	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Scheuerner Straße, Mitverlegung zum Regenwasserkanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeug Wasserwerk													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Dienstfahrzeug Stadtwerke													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obertroter Str., Ochsenbrücke, Dorfstraße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Wörthgarten, Kreisverkehrsplatz													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-280.000	-17.200	0	0,00	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-17.200	0	0,00	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-17.200	0	0,00	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-280.000	-17.200	0	0,00	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Bleichstraße_Igelbachstraße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-430.000	0	0	0,00	-45.000	-35.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0,00	-45.000	-35.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0,00	-45.000	-35.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	0	0	0,00	-45.000	-35.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Fernüberwachung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	0

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Quellsammelbehälter Vorgelwiesenequelle													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-165.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	0

Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-270.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	0	0	0,00	-20.000	-20.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

RÜB Obertsrot, 1, BA 2022, 2. BA 2023													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-68.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	-38.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	-38.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	-38.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-68.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	-38.000	0	0

Karl-Osthushenrich-Straße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gartenstraße (nördliche St.-Sebastian-Str.)													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0

Am Schlossberg, Grünlingstraße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-120.000	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Loffenauer Straße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

FB Reichental, Anbau Aufsichts- und Personalraum													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-67.000	0	0	0,00	-40.000	-67.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	0	0,00	-40.000	-67.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	0	0,00	-40.000	-67.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.000	0	0	0,00	-40.000	-67.000	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Breitband, Obertsroter Straße, Ochsenbrücke, Dorfstraße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Breitband, Scheuerner Str. 2. BA													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Breitband, Alte Poststraße, Obertsrot, Lückenschluss WL													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Breitband, Bleichstraße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Breitband, Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.000	0	0	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Breitband, RÜB Obertsrot, 1. BA 2022, 2. BA 2023													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Breitband, Casimir-Katz-Straße (Privaterschließung)													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Breitband, Karl-Osthushenrich-Straße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Breitband, Gartenstraße (nördl. St.-Sebastian-Straße)													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

Breitband, RÜB Reichental													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

lfd Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Breitband, Am Schlossberg, Grünlingstraße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Stromerzeugung, Jugendhaus													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erwerb Anlagevermögen Verbandsauflösung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	517.000	0	0	0,00	0	-517.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.000	0	0	0,00	0	-517.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	517.000	0	0	0,00	0	-517.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	517.000	0	0	0,00	0	-517.000	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Gernsbach
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2022

Darlehen		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
				%	bis		
Wasserversorgung							
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.04	309.958 €	257.150 €	3,450	06.05.2026	7.641 €	54.631 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.05	174.905 €	147.004 €	1,090	01.01.2028	1.602 €	28.206 €
DZ Hyp AG	1.6.07	19.582 €	2.526 €	0,500	30.12.2022	13 €	2.526 €
DZ Hyp AG	1.6.10	13.423 €	0 €	3,190	30.07.2021	0 €	0 €
DZ Hyp AG	1.6.11	67.741 €	51.758 €	3,200	15.12.2025	1.634 €	16.495 €
Kommunaler Versorgungsverband	1.6.12	5.000 €	2.500 €	1,050	variabel	18 €	2.500 €
DZ Hyp AG	1.6.15	171.279 €	165.468 €	1,030	01.06.2027	1.669 €	5.871 €
L-Bank	1.6.16	55.200 €	47.300 €	0,930	15.08.2027	394 €	7.900 €
L-Bank	1.6.18	98.660 €	85.500 €	0,910	15.02.2028	703 €	13.160 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.21	386.412 €	362.875 €	0,120	30.09.2023	428 €	23.564 €
L-Bank	1.6.23	230.151 €	219.803 €	1,290	15.02.2023	2.769 €	10.348 €
DZ Hyp AG	1.6.24	217.967 €	192.715 €	2,270	30.06.2023	4.082 €	25.825 €
L-Bank	1.6.25	962.065 €	920.685 €	1,850	15.02.2024	17.415 €	41.380 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.26	352.000 €	344.000 €	1,280	30.12.2024	4.365 €	8.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.27	186.932 €	177.886 €	1,580	30.10.2035	2.762 €	9.189 €
DZ Hyp AG	1.6.28	225.000 €	220.000 €	1,260	30.12.2025	2.748 €	5.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.29	246.314 €	228.087 €	0,720	05.10.2033	1.611 €	18.358 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.30	413.283 €	403.860 €	1,050	30.12.2026	4.203 €	9.522 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.31	156.816 €	140.816 €	1,040	03.04.2030	1.341 €	16.000 €
DZ Hyp AG	1.6.32	210.795 €	187.757 €	0,970	30.12.2029	1.737 €	23.263 €
DZ Hyp AG	1.6.33	166.264 €	129.848 €	0,140	30.09.2025	164 €	36.467 €
DZ Hyp AG	1.6.33 Strom	6.181 €	4.819 €	0,140	30.09.2025	6 €	1.365 €
Deutsche Kreditbank AG	1.6.34	275.590 €	252.911 €	0,210	30.12.2032	513 €	22.727 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.35	1.900.000 €	1.800.000 €	0,398	30.12.2029	7.164 €	100.000 €
Deutsche Kreditbank AG	1.6.36	344.480 €	327.200 €	0,075	30.10.2030	238 €	17.280 €
Commerzbank	1.6.37	0 €	1.962.500 €	0,180	26.03.2031	3.499 €	50.000 €
Zwischensumme		7.195.998 €	8.634.968 €			68.719 €	549.577 €

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	8.634.968 €
geplante Kreditaufnahme	2.000.000 €
Tilgung	-549.577 €
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	10.085.391 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach

Stellenplan 2022

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich				Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2021			
				Vollb.	Teilb.	zus.	
14	1,0	1,0	1	1	0	1	
12	1,0	1,0	1	1	0	1	
11	1,0	1,0	1	1	0	1	
9a	2,0	0,0	0	0	0	0	
8	1,0	2,0	2,0	2	0	2	
7	3,5	2,5	1,5	1	1	2	
6	3,0	3,0	3,0	3	0	3	
5	1,0	0,0	0,0	0	0	0	
4	3,0	0,0	0,0	0	0	0	
Insgesamt	16,5	10,5	9,5	9	1	10	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Liquiditätsentwicklung

Nachweis über den Stand der Schulden

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Gernsbach am 31.01.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan	
Erträge	2.596.610 €
Aufwendungen	2.596.610 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-00 €</u>
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.391.300 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.729.700 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf	<u>661.600 €</u>
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.741.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf	<u>-4.741.000 €</u>
c) Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-4.079.400 €
d) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.700.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	935.100 €
	<u>4.764.900 €</u>
e) Saldo des Liquiditätsplanes	685.500 €
3. a) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	5.700.000 €
b) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.100.000 €
4. Höchstbetrag an Kassenkrediten	2.000.000 €

Gernsbach, den 31.01.2022



Julian Christ
Bürgermeister



Sean Allen Brent
Werkleiter

Allgemeines

Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Gernsbach wird im durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen. Über die Ortskanalisation wird das Abwasser gesammelt und über die Verbandssammler zur Kläranlage des Abwasserbands Mittleres Murgtal abgeleitet. Abwasser bezeichnet hierbei das durch seinen Gebrauch in Haushalten, Industrie- und Gewerbebetrieben oder der Landwirtschaft verunreinigte Wasser (Schmutzwasser), wie auch das Regenwasser, welches von bebauten Flächen abfließt (Niederschlagswasser).

Abwasser so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Die Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zu errichten und zu unterhalten (§ 60 Abs. 1 WHG). Wer eine Abwasseranlage betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers und der Abwasserinhaltsstoffe selbst zu überwachen (§ 61 Abs. 2 Satz 1 WHG). €.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach stellt eine organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige, jedoch rechtlich unselbstständige Organisationseinheit der Stadt Gernsbach dar. D. h. der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, führt aber eine vom Kernhaushalt unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchhaltung durch. Aus der Struktur des Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach findet die administrative und operative Führung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach. Eigenbetrieb Stadtwerke und Abwasserbeseitigung haben einen gemeinsamen Werksausschuss und eine Werkleitung.

Der Eigenbetrieb wird nach Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg und des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Am 17.06.2020 hat der Landtag das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen Die auf § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet.

Nach der Übergangsvorschrift des § 19 EigBG sind spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die in den vorgenannten Verordnungen geltenden Vorschriften anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist mit Änderung oder Neufassung der Betriebssatzung zu vollziehen.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats zur Neufassung der Eigenbetriebssatzung für die Abwasserbeseitigung Gernsbach, rückwirkend zum 19.06.2020, sind die neuen Vorschriften der EigBVO-HGB bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 zu berücksichtigen.

Aus dem geänderten Rechtsrahmen ergibt sich nunmehr eine neue Struktur im Wirtschaftsplan. War zuvor neben dem Erfolgsplan der Vermögensplan ein wesentliches Element, so wird dieser durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht somit aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Eine Stellenübersicht entfällt, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat. Dem Planwerk ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu beinhalten. Durch Saldierung der Erträge und Aufwendungen das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschuss oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt.

Im laufenden Jahr fand eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 statt. Aus dieser ergibt sich nach Verrechnung der Kostenüberdeckung der aus der Berechnungsperiode 2020/2021, in Höhe von 203.000,- €, Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung von 1,94 € und für Niederschlagwasserbeseitigung von 0,59 € je m³. Die Gebühr für sonstige Einleitung beträgt 0,55 € je m³.

Im Erfolgsplan 2022 sind insgesamt betriebliche Erträge von 2.596.610,- € veranschlagt. Die wesentlichen Einnahmepositionen stellen sich wie folgt dar:

Erlöse aus Abwassergebühren	1.983.800,- €
Straßenentwässerung	368.000,- €
Sonstige Einleitungen	37.500,- €

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen beläuft sich im Ansatz auf 2.340.110,- €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	1.522.000,- €
Personalaufwand	0,- €
Abschreibungen	610.410,- €
Summe der sonstige betriebliche Aufwendungen	207.700,- €

Bestimmende Größen im Bereich der Materialaufwendungen sind neben der Umlage an den Abwasserverband Mittleres Murgtal, in Höhe von 1.194.000,- €, der Aufwand für Kanalinspektionen (100.000,- €) und der Aufwand für bezogenen Leistungen (212.500,- €).

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach führt kein eigenes Personal. Tätigkeiten im Bereich der Kanalunterhaltung werden durch das Personal des Abwasserverband Mittleres Murgtal gegen Kostenersatz wahrgenommen.

Der Ansatz für Abschreibungen berücksichtigt alle im Anlagevermögen des Eigenbetrieb erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter. Die geplanten Anlagenzugänge des Jahres 2022 sind bei der Kalkulation berücksichtigt.

Durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderates am 22.11.2021 soll dieser zum 30.06.2022 aufgelöst werden. Ab spätestens den 01.07.2022 soll dann der Wasserbezug über die Stadtwerke Gaggenau erfolgen. Die dann geringeren Bezugskosten vervollständigen den Ansatz.

Im Bereich des Unterhalt von baulichen Anlage sind Aufwendungen in Höhe von 29.000,- € veranschlagt. Dieser etwas erhöhte Ansatz dient dem Umbau des Kiosk- und Kassenbereichs im Freibad Reichental. Hier findet nach 20 Jahren ein Pächterwechsel statt, der Anpassungen erforderlich macht.

Für den Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens kommt ein Betrag von 100.000,- € zum Ansatz. Es ist geplant, ebenfalls im Freibad Reichental, einen Anbau für die Aufsichts- und Sozialraum der Badeaufsicht zu realisieren. Die Gegebenheiten vor Ort entsprechen nicht den Erfordernissen der Arbeitsstättenverordnung und dem Regelwerk der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen.

Der Personalaufwand spiegelt die neue Struktur der Stadtwerke Gernsbach wider. Neben den Mitarbeitern im administrativen Bereich und der Wasserversorgung sind hier auch die Mitarbeiter im Bäderbetrieb berücksichtigt.

Die Abschreibungen beinhalten auch den Werteverzehr der zu übernehmenden Sachanlagen des WVV sowie der Beteiligung am Verband, als auch des bisher im städtischen Haushalt geführten Sachanlagen des Bäderbetriebs und des Breitbandausbaus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch die weiteren unter der Summe der betrieblichen Aufwendungen subsummierten Positionen entsprechen dem Vorjahresansatz.

Die in Ansatz gebrachten Zinsen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Dieser beläuft sich auf im Summe 256.500,- €

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ab

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan stellt alle geplanten kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Hierdurch wird sowohl die Finanzierung des Eigenbetriebes als auch die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, in Form einer Kapitalflussrechnung in Anlehnung des HGB und den einschlägigen Rechnungslegungsstandards, aufgezeigt.

Nach § 1 (1) EigBV-HGB enthält der Liquiditätsplan:

„1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus

- laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus
- Finanzierungstätigkeit sowie die
- jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,

2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.“

Der Liquiditätsplan wird durch eine Übersicht über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung ergänzt. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt unter Angabe des Finanzierungsbedarfs und der Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Die Mittel der einzelnen Vorhaben sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, übertragbar. Die Liquiditätsplanung hat unter Einbezug des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu erfolgen, dass der Bestand an liquiden Mittel am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Der voraussichtliche Liquiditätsbestand am Jahresende 2022 beträgt 249.962,- €. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.

Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt Investitionen in Höhe von 4.741.000,- € vorgesehen.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten hohen Investitionen und der damit verbundenen Darlehensaufnahme wird der Schuldenstand des Eigenbetrieb und Einbezug der planmäßigen Tilgungen im Jahresverlauf von 13.089.068,- € auf 18.110.491,- € ansteigen.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 * EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Umsatzerlöse							
30120000	Erlöse aus Abwassergebühren		1.835.000	1.983.800	1.983.800	2.139.810	2.203.380
30127010	Straßenentwässerung		370.400	368.000	368.000	368.000	368.000
30127020	sonstige Einleitungen		36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen		19.200	20.510	23.610	20.810	20.810
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen		79.000	83.300	83.100	80.200	79.700
Summe Umsatzerlöse			2.339.600	2.493.110	2.496.010	2.646.320	2.709.390
Bestandsveränderungen							
Summe der Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen							
Summe aktivierte Eigenleistung			0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge							
32000000	sonst. Betriebl. Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32007010	Entnahme aus Gebührenaussgleichrückstellun		108.600	101.500	101.500	0	0
35910100	Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge			110.600	103.500	103.500	2.000	2.000
Summe betrieblicher Erträge			2.450.200	2.596.610	2.599.510	2.648.320	2.711.390
Materialaufwand							
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
42007010	Energie- und Wasserverbrauch		8.000	8.300	8.600	8.900	9.200
42007020	Materialaufwand		11.800	7.200	7.310	7.420	7.530
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
43007060	Aufwand für Kanalinspektionen		0	100.000	75.000	75.000	75.000
43000000	Aufwand für bezogenen Leistungen		286.000	212.500	212.700	212.800	212.900
43007010	Umlagen an Abwasserverband		1.155.800	1.194.000	1.205.800	1.205.800	1.205.800
Summe für Materialaufwand			1.461.600	1.522.000	1.509.410	1.509.920	1.510.430
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter			0	0	0	0	0
soziale Aufwendungen / Altersversorgun			0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand			0	0	0	0	0
Abschreibungen							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des							
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen		512.600	610.410	639.000	700.000	769.360
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des							
			0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen			512.600	610.410	639.000	700.000	769.360
sonstige betriebliche Aufwendungen							
44000000	sonstige betriebliche Aufwendungen		95.000	95.300	95.300	95.300	95.300
44007010	Verwaltungskostenbeitrag		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44007020	Erstattung an Stadtwerke		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
47220100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	0	0	0
4,72E+08	AfA a. Fo. Wg. ubefr. Niederschlagung		0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche			207.400	207.700	207.700	207.700	207.700
Summe betriebliche Aufwendungen			2.181.600	2.340.110	2.356.110	2.417.620	2.487.490

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 * EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Erträge aus Beteiligungen							
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
Summe der Erträge aus Beteiligungen			0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens							
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens			0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche			0	0	0	0	0
Summe Finanzerträge			0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
4,51E+08	Zinsaufwendungen an Gemeinden		217.500	214.800	210.200	205.600	201.000
4,52E+08	Aufwand für Kassenbestandsverzinsung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4,53E+08	Zinsaufwendungen an Dritte		49.100	39.700	31.200	23.100	20.900
Summe Zinsen und ähnliche			268.600	256.500	243.400	230.700	223.900
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern			0	0	0	0	0
sonstige Steuern			0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			0	0	0	0	0

nachrichtlich

Vorauszahlung der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung							
Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Ergebnisrechnung vor.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Liquiditätsplan 2022

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025
		2020* EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen		2.241.400	2.389.300		2.389.300		2.545.310	2.608.880
2	Sonstige Einzahlungen die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen		0	0					
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2.243.400	2.391.300		2.391.300		2.547.310	2.610.880
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		305.800	328.000		328.000		304.120	304.630
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.363.200	1.401.700		1.413.500		1.413.500	1.413.500
7	Ertragssteuerzahlungen		0	0		0		0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1.669.000	1.729.700	0	1.741.500	0	1.717.620	1.718.130
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufenden Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		574.400	661.600	0	649.800	0	829.690	892.750
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus Rückzahlungen geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen		0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden		0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0		0		0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		4.600.000	4.741.000	4.100.000	5.391.000	1.500.000	3.588.000	2.096.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0		0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte		0	0		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		4.600.000	4.741.000	4.100.000	5.391.000	1.500.000	3.588.000	2.096.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 bis 21)		-4.600.000	-4.741.000	-4.100.000	-5.391.000	-1.500.000	-3.588.000	-2.096.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		-4.025.600	-4.079.400	-4.100.000	-4.741.200	-1.500.000	-2.758.310	-1.203.250

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Liquiditätsplan 2022

Nr.	Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025
		2020*	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		5.040.400	5.700.000		5.600.000		3.500.000	2.000.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		25.000	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		5.065.400	5.700.000	0	5.600.000	0	3.500.000	2.000.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		92.400	182.400		182.400		182.400	182.400
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		557.400	496.200		481.200		315.900	225.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen		268.600	256.500		243.400		230.700	223.900
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		918.400	935.100	0	907.000	0	729.000	632.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		4.147.000	4.764.900	0	4.693.000	0	2.771.000	1.368.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		121.400	685.500	-4.100.000	-48.200	-1.500.000	12.690	164.750
41	nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			-435.537,58		249.962		201.762	214.452
42	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Ergebnisrechnung vor.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
voraussichtliche Liquiditätsentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	556.937,58				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-556.937,58				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m .Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	121.400,00	685.500	-48.200	12.690	164.750
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-435.537,58	249.962	201.762	214.452	379.202
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-435.537,58	249.962	201.762	214.452	379.202

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kreisverkehrsplatz Wörthgarten, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.300.000	0	0	0,00	-100.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0,00	-100.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0,00	-100.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.300.000	0	0	0,00	-100.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
Kreisverkehrsplatz Wörthgarten, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-340.000	0	0	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	0	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	0	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-340.000	0	0	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Böhmstraße, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
Böhmstraße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.000	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.000	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RÜB Lautenbach, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.800.000	0	0	0,00	0	-1.800.000	0	0	0			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.800.000	0	0	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
Obertsroter Straße, Ochsenbrücke-Dorfstraße, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obertsroter Straße, Ochsenbrücke-Dorfstraße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Scheuerner Straße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	850.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	-670.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	-670.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	-670.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000	0	0	0,00	0	-180.000	0	-670.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alte Poststraße, O-Rot, Lückenschluss WL, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
TG VoBa, Übertrag aus 2016, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	-23.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	-23.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	-23.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	-23.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TG VoBa, Übertrag aus 2016, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	-38.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	-38.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	-38.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	-38.000	0	0	0	0
Casimir-Katz-Str., RW-Kanal, Privaterschließung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bleichstraße_Igelbachstraße, MW-Kanal, Planung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-221.000	0	0	0,00	-221.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.000	0	0	0,00	-221.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.000	0	0	0,00	-221.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-221.000	0	0	0,00	-221.000	0	0	0	0	0	0	0
Bleichstraße_Igelbachstraße, RW-Kanal, Planung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-106.000	0	0	0,00	-106.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.000	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.000	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-106.000	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bleichstraße, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.550.000	0	0	0,00	0	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0,00	0	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0,00	0	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.550.000	0	0	0,00	0	-150.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
Bleichstraße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-780.000	0	0	0,00	0	-80.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	0	0	0,00	0	-80.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.000	0	0	0,00	0	-80.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-780.000	0	0	0,00	0	-80.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kelterplatz, VoBa bis G.-K.-Straße, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-23.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-23.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-23.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-23.000	0	0
Kelterplatz, VoBa bis G.-K.-Straße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-38.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-38.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-38.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-38.000	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RÜB Obertsrot, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.500.000	0	0	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500.000	0	0	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.200.000	0	0
RÜB Reichental, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Karl-Osthushenirch-Straße, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0
Karl-Osthushenirch-Straße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gartenstraße (nördl. St.-Seb.-Str), MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-132.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	-120.000	0
Gartenstraße (nördl. St.-Seb.-Str), RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Am Schlossberg, Grünlingstraße, MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-250.000
Am Schlossberg, Grünlingstraße, RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-520.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-300.000

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	bisher finanziert	Mittelübertragung aus Vorjahr	Ergebnis Vovorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Loffenauer Str., MW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
Loffenauer Str., RW-Kanal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-583.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-530.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2022

Zinsen und Tilgung der Darlehen Abwasserbeseitigung						
	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand am 01.01.2022			Zinsen	Tilgung
			%	Laufzeit bis		
Übernahme Fremddarlehen Stadt						
1.6.2 Landesbank Baden-Württemberg	51.712 €	- €	1,59	01.10.2021	- €	- €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg	593.610 €	411.987 €	3,55	31.12.2024	14.626 €	188.070 €
1.6.5 Deutsche Genoss. Hypothekenbank	59.799 €	21.831 €	3,37	30.10.2022	613 €	21.831 €
1.6.6 Deutsche Genoss. Hypothekenbank	1.061.667 €	1.018.333 €	2,12	10.06.2045	21.193 €	43.333 €
1.6.7 Deutsche Kreditbank AG	895.668 €	821.961 €	0,21	30.12.1932	1.668 €	73.862 €
1.6.8 Landesbank Baden-Württemberg	284.486 €	215.428 €	0,06	27.11.2025	125 €	69.100 €
1.6.9 Commerzbank AG	1.950.000 €	1.850.000 €	0,08	30.06.2030	1.450 €	100.000 €
Zwischensumme	4.896.942 €	4.339.540 €			39.675 €	496.196 €
Trägerdarlehen I, Zinssatz 2%, 5 Jahre ohne Tilgung	4.500.000 €	4.500.000 €	2,00		90.000 €	90.000 €
Trägerdarlehen II, Zinssatz 3%, 2% Tilgung	4.149.528 €	4.249.528 €	3,00		124.714 €	92.381 €
Endsumme	13.546.470 €	13.089.068 €			254.389 €	678.577 €

Schuldenstand zum 01.01.2022	13.089.068 €
geplante Kreditaufnahme	5.700.000 €
Tilgung	- 678.577 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	<u>18.110.491 €</u>

Abwasserverband Mittleres Murgtal

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Nachweis über den Stand der Schulden

Stellenübersicht

Abwasserverband Mittleres Murgtal
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat am 01.12.2021 aufgrund der §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 - 14 der Verbandssatzung den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan			
Erträge			1.753.600 €
Aufwendungen			1.753.600 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen			1.595.700 €
Ausgaben			1.595.700 €
3. Jahresumlage			1.633.600 €
darunter von			
	Gernsbach	73,09%	1.193.998 €
	Loffenau	12,57%	205.344 €
	Weisenbach	14,34%	234.258 €
4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			
(Kreditermächtigung)			663.800 €
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			- €
6. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten			1.000.000 €

Die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Rastatt, hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die Gesetzmäßigkeit des vorgenannten Beschlusses bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite von 100.000,- € sowie den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 663.800,- € genehmigt.

Der Wirtschaftsplan für der Wirtschaftsjahr 2022 liegt in der Zeit vom 24.01.2022 bis 01.02.2022 bei der Geschäftsstelle des Verbandes bei den Stadtwerken Gernsbach (Empfang) öffentlich aus.

Gernsbach, den 13.01.2022

Julian Christ
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Der Abwasserzweckverband Mittleres Murgtal ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Gernsbach und der Gemeinden Loffenau und Weisenbach.

Das jährliche Betriebskosten-Defizit des Zweckverbandes wird in Form einer Betriebskostenumlage von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach einem festen Schlüssel gemäß Verbandssatzung:

Gernsbach	73,09 %
Loffenau	12,57 %
Weisenbach	14,34 %

Erfolgsplan

Bedingt durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Gernsbach, werden seit dem Wirtschaftsjahr 2019 sämtliche Geschäftsvorfälle in der Software-Lösung (KM-Smart) verbucht.

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Die Ansätze beruhen auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und der Kostenentwicklung des Jahres 2021. Im Sinne einer gezielten Kostennachverfolgung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 die Gliederung unter den Nummern 5 und 8 etwas differenzierter dargestellt.

Der Erfolgsplan 2022 stellt sich in Aufwendungen und Erträgen mit 1.753.600,- € ausgeglichen dar.

Die Betriebskostenumlage wird im Jahr 2022 mit 1.633.600,- € veranschlagt. Gem. o. g. Schlüssel wären durch die Stadt Gernsbach ein Betrag in Höhe von 1.193.998,24 €, für die Gemeinde Loffenau ein Betrag in Höhe von 205.343,52 € und für die Gemeinde Weisenbach ein Betrag in Höhe von 234.258,24 € zu tragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 betragen die Ansätze für die betrieblichen Aufwendungen in Summe 1.684.600,- €. Gegenüber dem Vorjahresansatz stellt dies eine moderate Erhöhung dar und ist der allgemeinen Kostenentwicklung geschuldet.

Die Materialaufwendungen werden in Höhe von 856.700,- € veranschlagt. Als wesentliche bestimmende Größen sind hierbei die Kostenansätze für den Strombezug, in Höhe von 233.700,- € sowie die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung in Höhe 52.400,- €, Aufwand für bezogene Leistungen in Höhe von 144.500,- € und die Entsorgung des Klärschlammes in Höhe von 194.000,- € zu sehen.

Insgesamt kommen Personalaufwendungen in Höhe von 287.300,- € zum Ansatz.

Die Abschreibungen korrespondieren mit der Entwicklung des Anlagevermögens. Hier beläuft sich der Ansatz auf 393.800,- €.

Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich in Summe auf 146.800,- €.

Entsprechend der Darlehensentwicklung wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit Zinsaufwendungen in Höhe von 69.000,- € gerechnet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 stellt sich mit 1.595.700,- € ausgeglichen in Höhe der Einnahmen und Ausgaben dar.

Im investiven Bereich sind im Wirtschaftsjahr 2022 Ausgaben in Höhe von 663.800,- € geplant. Neben dem Erwerb von bewegl. Wirtschaftsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung), in Höhe von 5.000,- € sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zu benennen:

- Die Ertüchtigung der MSR-Technik in der Kläranlage ist mit 500.000,- € veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Bisher wurden 61.500,- € verausgabt. Der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 438.500,- €
- Für die Notstromversorgung der Kläranlage sind insgesamt 90.000,- € vorgesehen. Auch diese Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Bisher wurden 1.100,- € ausgegeben. Für 2022 kommen 88.900,- € zum Ansatz.
- Die Erneuerung des Fördertrogs der Rücklaufschlammschnecke ist mit 90.000,- € veranschlagt, wovon 18.600,- € in 2021 verausgabt wurden. Der Ansatz in 2022 beträgt somit 71.400,- €.
- Für die separate Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut sind Planungsmittel in Höhe von 60.000,- € veranschlagt.

Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von 40.000,- € für die Betonsanierung der Belebung eingeplant.

Insgesamt ergibt sich zur Deckung der in 2022 geplanten Ausgaben ein Deckungsmitteldefizit in Höhe von 1.201.900,- €, welches durch eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe ausgeglichen werden soll.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die Darlehensaufnahme, zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes, wird sich der Schuldenstand des Abwasserverbandes im Wirtschaftsjahr 2022 von 6.185.984,- € auf 6.865.571,- € erhöhen.

Erfolgsplan 2022

BZ41

Abwasser

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30124000 Betriebskostenumlage	1.633.600	1.581.400	1.523.131,03
	30124010 Entgelte von Sondernutzern	15.000	15.000	17.902,21
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	60.000	60.061,91
	Summe Umsatzerlöse	1.708.600	1.656.400	1.601.095,15
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	45.000	60.000	40.251,25
	Summe sonstige betriebliche Erträge	45.000	60.000	40.251,25
	Summe betriebliche Erträge	1.753.600	1.716.400	1.641.346,40
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	26.100-	77.000-	69.535,99-
	42004010 Aufwand für Strom	233.700-	223.000-	220.148,59-
	42004020 Aufwand für Schlammbehandlung	33.400-	25.000-	31.392,69-
	42004030 Aufwand für Posphatfällung	23.600-	25.000-	22.144,93-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	144.500-	135.000-	153.349,15-
	43004010 Aufwand für Schlamm Entsorgung	194.000-	185.000-	183.003,89-
	43004020 Abwasserabgabe	50.000-	50.000-	0,00
	43004040 Jahresunterhalt RÜB	3.000-	2.000-	0,00
	43004050 Rechen-, Kanal-, Sandfanggut	26.000-	24.000-	0,00
	43004060 Kanalinspektion (EKVO)	70.000-	60.000-	33.190,42-
	43004070 Aufwand f. Reparaturen u. Instandhaltung	52.400-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	856.700-	806.000-	712.765,66-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	219.900-	216.900-	199.368,88-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	21.600-	19.600-	19.100,07-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	45.800-	43.600-	40.171,86-
	Summe Personalaufwand	287.300-	280.100-	258.640,81-
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	393.800-	392.400-	393.174,64-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	393.800-	392.400-	393.174,64-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	36.500-	60.529,27-
	44004010 Versicherungen	20.000-	18.500-	18.496,64-
	44004020 VKE Stadtwerke Gernsbach	55.000-	55.000-	0,00
	44004030 VKE Stadt Gernsbach	6.000-	14.000-	50.200,00-
	44004040 Telefon- und Mobilfunkgebühren	2.300-	2.300-	0,00
	44004050 lfd. KFZ Betriebskosten	4.000-	3.700-	0,00
	44004060 Fort- und Weiterbildung	3.000-	3.000-	0,00
	44004070 Interne Leistungsverrechnung	6.500-	6.500-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000-	5.400-	5.606,88-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	1,00-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,14-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	146.800-	144.900-	134.833,93-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.684.600-	1.623.400-	1.499.415,04-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	69.000-	93.000-	110.269,50-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000-	93.000-	110.269,50-
	Summe Finanzaufwendungen	69.000-	93.000-	110.269,50-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	31.661,86
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	31.661,86

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	1.201.900	0
b)	von Dritten	1.201.900	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	393.800	0
a)	Abschreibungen	393.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.595.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	663.800-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	658.800-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	60.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	522.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	349.900-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.595.700-	0

Erläuterung zu den Finanzierungsvorgängen im Vermögensplan:

Tilgungen	522.000
Auflösungen der Zuschüsse	60.000
	<hr/>
	582.000
Abzgl. Erwirtschaftete Abschreibungen	-393.800
Finanzierungslücke im Vermögensplan	<hr/>
	188.200
Investitionen	663.800
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	349.900
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0
Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme	<hr/>
	1.201.900

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ist länger bemessen als die gewöhnlich 20-30 jährige Tilgung der Kredite. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, d. h. die Abschreibungen reichen nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse zu decken. Um diese Finanzierungslücke zu schließen ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredites gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient (siehe Geschäftsbericht 1997/98 der GPA, Seite 65).

Diese Vorgehensweise ist mit Herrn Rentschler von der GPA und mit Frau Kist-Eckert vom Landratsamt Rastatt abgestimmt und besprochen worden.

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich)	danvon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000200											
KA, Betriebsausstattung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich)	danvon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000401											
KA, Ertüchtigung MSR-Technik											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-500.000	-61.500	0	0,00	0	-438.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-61.500	0	0,00	0	-438.500	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-61.500	0	0,00	0	-438.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-61.500	0	0,00	0	-438.500	0	0	0

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

lfd Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich)	danvon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000402											
KA, Notstromversorgung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-90.000	-1.100	0	0,00	0	-88.900	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-1.100	0	0,00	0	-88.900	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-1.100	0	0,00	0	-88.900	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	-1.100	0	0,00	0	-88.900	0	0	0

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

lfd Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich)	danvon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000404											
KA, sep. Entsorgung SF											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

lfd Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich)	danvon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000405											
KA, RLS-Schnecke, Trog											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-98.600	-18.600	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.600	-18.600	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.600	-18.600	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-98.600	-18.600	0	0,00	0	-80.000	0	0	0

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

Ifd Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich)	danvon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000406											
KA, Betonsanierung BB											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	-40.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	0	0

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
mittelfristiger Finanzplan**

Finanzierungsmittel	Planansätze in T€				
	2021	2022	Folgejahre		
			2023	2024	2025
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen	956	1.206	248	200	161
Abschreibungen und Anlagenabgänge	392	393	397	381	384
Deckungsmittel	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	1.348	1.599	645	581	545

Finanzierungsbedarf	Planansätze in T€				
	2021	2022	Folgejahre		
			2023	2024	2025
Entnahme aus Rücklagen	-				
Jahresverlust	-				
Auflösung von Ertragszuschüssen	60	60	60	60	60
Investitionen	685	663	45	5	5
Tilgung von Krediten	518	522	540	527	491
Deckungsmittel	85	354	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	1.348	1.599	645	592	556

Abwasserverband Mittleres Murgtal
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2022

Darlehen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
			%	bis		
Landesbank Baden-Württemberg	310.261 €	257.373 €	3,52	23.06.2026	8.053 €	54.750 €
Landesbank Baden-Württemberg	329.382 €	294.920 €	0,98	05.12.2030	2.866 €	34.799 €
Postbank AG	292.294 €	232.595 €	3,54	30.10.2022	7.146 €	61.813 €
Landesbank Baden-Württemberg	569.605 €	562.215 €	2,18	20.10.2022	11.492 €	7.551 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	51.129 €	44.738 €	0,70	15.02.2029	285 €	6.391 €
Landesbank Baden-Württemberg	107.973 €	74.538 €	0,43	15.06.2024	242 €	33.578 €
DZ HYP AG	186.106 €	161.266 €	2,12	30.03.2024	2.972 €	25.367 €
Landesbank Baden-Württemberg	79.500 €	64.881 €	3,22	30.11.2026	2.049 €	15.090 €
Landesbank Baden-Württemberg	114.266 €	95.499 €	0,62	30.06.2026	534 €	18.883 €
Landesbank Baden-Württemberg	190.871 €	181.467 €	1,36	15.11.2024	2.451 €	9.532 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	99.972 €	88.204 €	0,09	15.08.2029	74 €	11.768 €
L-Bank Stuttgart	724.128 €	689.644 €	1,00	15.11.2021	6.724 €	34.484 €
Landesbank Baden-Württemberg	594.240 €	577.564 €	2,53	30.12.2023	14.612 €	17.098 €
Landesbank Baden-Württemberg	114.400 €	111.800 €	1,19	30.12.2024	1.314 €	2.600 €
Landesbank Baden-Württemberg	112.500 €	110.000 €	1,11	30.12.2025	1.211 €	2.500 €
Commerzbank Baden-Baden	286.523 €	261.826 €	0,17	16.09.2021	2.618 €	22.566 €
Landesbank Baden-Württemberg	72.244 €	58.815 €	0,79	30.06.2026	411 €	13.535 €
Landesbank Baden-Württemberg	149.775 €	120.659 €	0,59	30.12.2026	712 €	29.288 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.900.000 €	1.800.000 €	0,17	09.08.2029	2.993 €	100.000 €
Commerzbank AG	418.700 €	397.980 €	0,08	18.02.2031	312 €	20.720 €
Zwischensumme	6.703.869 €	6.185.984 €			69.071 €	522.313 €

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	6.185.984 €
geplante Kreditaufnahme	1.201.900 €
Tilgung	522.313 €
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	6.865.571 €

Abwasserverband Mittleres Murgtal Gernsbach

Stellenplan 2022

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich				Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021			
			zus.	Vollb.	Teilb.	
Entgeltgruppe TVöD						
EG 9a	1	0	0	0	0	
EG 7	1	2	2	2	0	
EG 6	1	1	1	1	0	
EG 5	1	1	1	1	0	
Pauschalvergütung	0	0	0	0	0	
insgesamt	4	4	4	4	0	
Nachrichtlich:						
Ehrenamtlich Tätige						
Aufwands- entschädigung	2	2			2	

Musikschule Murgtal GbR

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

Musikschule Murgtal GbR

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Stellenübersicht

Musikschule Murgtal GbR
Wirtschaftsplan 2022
FESTSETZUNGSBESCHLUSS

Die Gesellschafterversammlung hat am _____ aufgrund der §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 9 - 11 des Gesellschaftsvertrages den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan		
Erträge		392.800 €
Aufwendungen		392.800 €
2. Vermögensplan		
Einnahmen		12.200 €
Ausgaben		12.200 €
3. Jahresumlage		123.300 €
darunter von		
Gernsbach	73,79%	90.900 €
Forbach	16,04%	19.800 €
Loffenau	6,15%	7.600 €
Weisenbach	4,01%	4.900 €
4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		
(Kreditermächtigung)		- €
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		- €
6. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten		100.000 €

Gernsbach, den



Julian Christ
Bürgermeister



Benedikt Lang
Fachbeamter für das Finanzwesen

Musikschule Murgtal GbR

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Die Musikschule Murgtal GbR ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Gernsbach und der Gemeinden Forbach, Loffenau und Weisenbach.

Das jährliche Betriebskosten-Defizit der Gesellschaft wird in Form einer Betriebskostenumlage von den Gesellschaftern erhoben.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach der Anzahl der Schüler zum Stichtag 1. Januar des laufenden Jahres (§ 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Die Jahresumlage wird von der Gesellschafterversammlung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorläufig festgesetzt. Die endgültige Umlage richtet sich nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses. Die vorläufige Umlage nach den Schülerzahlen zum Stichtag 1. Januar des Vorjahres ist für das laufende Geschäftsjahr halbjährlich im Voraus fällig.

Schülerstand zum 01.01.2021:

Gernsbach	276 Schüler	73,79 %
Forbach	60 Schüler	16,04 %
Loffenau	23 Schüler	6,15 %
Weisenbach	15 Schüler	4,01 %

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 entspricht in den Sachausgaben in den meisten Positionen dem Plan des Vorjahres. Lediglich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen musste der Ansatz erhöht werden. Zum einen sind steigende Kosten für die Leistungen des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE zu erwarten, zum anderen werden die Gehaltsabrechnungen künftig vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg erbracht. Da gleichzeitig auch mit weiter rückläufigen Schülerzahlen zu rechnen ist, wird die Umlage der Gesellschafter höher ausfallen als im Vorjahr.

Vermögensplan

Die Investitionen im Vermögensplan beschränken sich auf die Anschaffung von Instrumenten und Büroausstattung. Der Schulleiter entscheidet über die Notwendigkeit je nach tatsächlichem Bedarf. Als Deckungsmittel stehen die jährlich erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Weitere Deckungsmittel in Form einer Umlage oder durch Kreditaufnahme sind auf absehbare Zeit nicht notwendig.

Erfolgsplan 2022

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30115000 Entgelt Unterricht	240.000	280.000	232.705,73	
Summe Umsatzerlöse	240.000	280.000	232.705,73	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.500	2.000	2.685,48	
32000010 KuG SV-Erstattung	0	0	621,20	
32005010 Zuweisung vom Land	35.000	35.000	46.575,67	
32005020 Betriebskostenumlage	123.300	100.900	120.389,52	
35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	2,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	160.800	137.900	170.273,87	
Summe betriebliche Erträge	400.800	417.900	402.979,60	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand	0	0	0,00	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	278.200-	298.300-	298.454,66-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	48.400-	51.400-	44.464,18-	
Summe Personalaufwand	326.600-	349.700-	342.918,84-	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen	1.600-	1.600-	1.930,89-	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.930,89-	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000-	10.000-	12.393,02-	
44005010 Verwaltungskostenbeiträge	38.800-	38.000-	36.400,00-	
44005020 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	183,32-	
44005030 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	1.298,81-	
44005040 Instrumente	3.000-	3.000-	824,82-	
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.800-	9.600-	7.026,90-	
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	3,00-	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	72.600-	66.600-	58.129,87-	
Summe betriebliche Aufwendungen	400.800-	417.900-	402.979,60-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

2022

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75100000200: Investitionen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.300-	12.200-	1.400-	1.400-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	12.200-	1.400-	1.400-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	12.200-	1.400-	1.400-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.300-	12.200-	1.400-	1.400-	1.500-

Vermögensplan 2022

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.600	0
a)	Abschreibungen	1.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	12.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.200-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	12.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	12.200-	0

Musikschule Murgtal GbR

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
	2021	2022	Folgejahre		
			2023	2024	2025
Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite von der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen u. Anlageabgänge	1.600,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.700,00 €	10.600,00 €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	10.300,00 €	12.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
	2021	2022	Folgejahre		
			2023	2024	2025
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen	10.300,00 €	12.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsmittel	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	10.300,00 €	12.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €

Musikschule Murgtal GbR
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2022

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich			Erläuterungen
			Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2021			
			zus.	Vollb.	Teilb.	
Musikschullehrer/in	11	11	11	1	10	
Verwaltungsangestellte/r (TVöD)	0,3	0,3	1	0	1	
insgesamt	11,3	11,3	12	1	11	
Nachrichtlich:						
Honorarkräfte						
Honorar	7	8	8	0	8	

Kommunaler Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn



Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

des Zweckverbandes Infozentrum Kaltenbronn

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 11 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	235.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-235.400 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	177.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-167.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.000 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	8.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	8.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

§ 5 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage gem. § 11 der Satzung wird festgesetzt auf

120.800 €

davon entfallen auf die	Stadt Gernsbch	42%	50.736 €
	Stadt Bad Wildbad	42%	50.736 €
	Gemeinde Enzklöstele	16%	19.328 €

Gernsbach, den 15.12.2021
20.1 hd



Julian Christ
Verbandsvorsitzender



Benedikt Lang
Fachbeamter für das Finanzwesen

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2020 ergab:

in den Aufwendungen	204.112,17 €
<u>in den Erträgen</u>	<u>89.024,36 €</u>
Zuschussbedarf	115.087,81 €

Der Zuschussbedarf wurde als Betriebskostenumlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt:

Verteilung	Anteil	Umlage 2020
Gernsbach	42 %	48.336,88 €
Bad Wildbad	42 %	48.336,88 €
Enzklösterle	16 %	18.414,05 €
	100 %	115.087,81 €

Dieses Ergebnis wurde den Verbandsmitgliedern mit Schreiben vom 10.06.2021 bekannt gegeben. Durch die Nacherhebung der Betriebskostenumlage wurde die Ergebnisrechnung ausgeglichen.

Der Vollzug des Haushalts 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Aufgrund der gesetzlich angeordneten Schließzeiten blieben die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Teilnahmegebühren deutlich hinter den geplanten Ansätzen im Haushaltsplan zurück. Rund 7.500 € Weniger-Einnahmen schlugen hier zu Buche.

Da die Naturpädagogischen Angebote nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten, konnte auch der Zuschuss vom Naturpark in Höhe von 13.800 € nicht vereinnahmt werden.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 festgestellt, dass der Zuschuss für die Sonderausstellung „Insekten - Kleine Tiere ganz groß“ aus dem Jahr 2018 doppelt ins Einnahme-Soll gestellt war, so dass der Betrag von rd. 4.000 € ergebniswirksam ausgebucht werden musste.

Insgesamt verschlechterte sich damit die Ertragslage 2020 um rd. 25.000 € gegenüber den Planzahlen.

Auch bei den Aufwendungen kam es zu Abweichungen vom Plan. Pandemiebedingt konnten hier rd. 15.000 € eingespart werden.

Im Saldo ergab sich somit eine Finanzierungslücke von rd. 10.000 €, die durch eine Nacherhebung der Betriebskostenumlagen ausgeglichen wurde.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität des Verbandes.

Die Finanzrechnung entspricht in weiten Teilen der Ergebnisrechnung (Verwaltungstätigkeit). Lediglich die Auflösung von Ertragszuschüssen und die Abschreibungen fehlen hier, da sie nicht kassenwirksam sind.

Für Beschaffungen von investiven Anlagegütern war im Investitionsplan kein Ansatz vorgesehen.

Es musste jedoch ein neues Notebook samt Zubehör für 1.164,36 € beschafft werden. Weitere Investitionen wurden im Rechnungsjahr 2020 nicht getätigt.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2021

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2022 lässt sich die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 noch nicht abschließend beurteilen.

Die meisten Haushaltsansätze werden voraussichtlich wie geplant bewirtschaftet.

Mehrausgaben beim Betriebs- und Geschäftsaufwand werden durch Wenigerausgaben bei der Gebäudeunterhaltung und Inventarbeschaffung ausgeglichen.

Die Förderung vom Naturpark steht noch aus - ist aber beantragt.

In Summe wird mit einer Betriebskostenumlage in der im Haushaltsplan festgesetzten Höhe gerechnet.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt war die Beschaffung von zwei E-Bikes samt Anhänger geplant. Die beiden Mountainbikes der Marke Giant sowie die beiden Anhänger wurden mittlerweile gekauft. Die Gesamtkosten betragen rd. 7.100 €. Bezuschusst wurde Anschaffung durch die LEADER Aktionsgruppe Mittelbaden-Schwarzwaldhochstrasse e. V. Als Zuschuss konnten rd. 4.800 € vereinnahmt werden, so dass für den Verband ein Eigenmittelanteil von rd. 2.300 € verbleibt.

Weitere Investitionen sind im Finanzhaushalt 2021 nicht geplant.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2022

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen auf zwei Produkte verteilt.

Im Produkt **57500010** (Betrieb Infozentrum Kaltenbronn) werden die allgemeinen Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Infozentrums Kaltenbronn dargestellt.

Produkt **57500010** im Überblick:

Betriebskostenumlage	-120.800 €
Zuweisung von den Landkreisen	-15.000 €
Zuweisung für FÖJ	-6.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-57.600 €
Eintrittsgelder	-20.000 €
Sponsoring	-4.000 €
Personalkosten	67.400 €
Unterhaltungsaufwand	10.300 €
Bewirtschaftungskosten	12.000 €
sonstige Sach- u. Dienstleistungen	6.700 €
Geschäftsaufwendungen	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Gernsbach	18.900 €
Abschreibungen	68.100 €

Das Produkt **57500020** (Naturpädagogische Angebote) gliedert sich in die Kostenstellen: Werbung, Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Naturpädagogische Angebote. In diesem Produkt wird auch der Zuschuss vom Naturpark für die Naturpädagogischen Angebote abgebildet. Das Produkt und die nachgelagerten Kostenstellen bilden ein Budget. Mehrausgaben bei diesen Kostenstellen sind nur zulässig, wenn Mehreinnahmen durch einen höheren Zuschuss vom Naturpark oder andere nicht veranschlagte Zuschüsse (z. B. Spenden) realisiert werden.

Produkt **57500020** im Überblick:

Zuweisungen vom Naturpark	-12.000 €
Aufwand für Werbung	20.000 €
Aufwand für Veranstaltungen	3.000 €
Aufwand für Sonderausstellungen	5.000 €
Naturpädagogische Angebote	20.000 €

Die Betriebskostenumlage wird voraussichtlich 120.800 € betragen und verteilt sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

Stadt Gernsbach	42%	50.736 €
Stadt Bad Wildbad	42%	50.736 €
Gemeinde Enzklosterle	16%	19.328 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität des Verbandes.

Der Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit). Lediglich die Auflösung von Ertragszuschüssen und die Abschreibungen fehlen hier, da sie nicht kassenwirksam sind.

Konkrete Investitionen sind nicht vorgesehen. Für notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Betrag von 2.000 € pauschal eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Betrag von 2.000 € für investive Beschaffungen fortgeschrieben.



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	130.799,22	145.500	153.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.159,20	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,15	3.500	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	204.112,17	226.100	235.400
12	-	Personalaufwendungen	61.609,90-	65.600-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.234,22-	73.500-	77.000-
15	-	Abschreibungen	66.772,97-	66.600-	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,44-	20.400-	22.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	204.008,53-	226.100-	235.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103,64	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	103,64-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	103,64-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	103,64-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	103,64	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.500	153.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.000	177.800	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	65.600-	67.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.500-	77.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.400-	22.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.500-	167.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.500	10.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.300	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.800	8.500	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	6.800	8.500	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	145.500	153.800	153.800	154.100	153.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.100	57.600	57.600	19.800	19.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	226.100	235.400	235.400	197.900	197.100
12	-	Personalaufwendungen	65.600-	67.400-	68.400-	69.400-	70.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500-	77.000-	76.000-	76.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	66.600-	68.100-	68.100-	29.600-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	226.100-	235.400-	235.400-	197.900-	197.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.500	153.800	153.800	154.100	153.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.000	177.800	177.800	178.100	177.700
10	-	Personalauszahlungen	65.600-	67.400-	68.400-	69.400-	70.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500-	77.000-	76.000-	76.000-	76.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.400-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.500-	167.300-	167.300-	168.300-	169.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.500	10.500	10.500	9.800	8.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.800	8.500	8.500	7.800	6.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.800	8.500	8.500	7.800	6.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.799,22	145.500	153.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.938,59-	11.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	130.087,81	128.500	135.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.650,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.159,20	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.159,20	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,15	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.112,17	226.100	235.400
12	-	Personalaufwendungen	61.609,90-	65.600-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.234,22-	73.500-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.109,86-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,54-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	915,53-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	228,42-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.914,41-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,40-	1.500-	2.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	39.040,06-	48.500-	51.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800,00-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	66.772,97-	66.600-	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,44-	20.400-	22.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.541,44-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.800,00-	16.400-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.008,53-	226.100-	235.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103,64	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103,64	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	169.000	177.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.500-	167.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	10.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.300	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.800	8.500	0

THH2
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.799,22	145.500	153.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.938,59-	11.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	130.087,81	128.500	135.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.650,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.159,20	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.159,20	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,15	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.112,17	226.100	235.400
12	-	Personalaufwendungen	61.609,90-	65.600-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.234,22-	73.500-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.109,86-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,54-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	915,53-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	228,42-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.914,41-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,40-	1.500-	2.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	39.040,06-	48.500-	51.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	800,00-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	66.772,97-	66.600-	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,44-	20.400-	22.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.541,44-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.800,00-	16.400-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.008,53-	226.100-	235.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103,64	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103,64	0	0

57500010

Betrieb Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.737,81	134.500	141.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.159,20	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,00	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.022,61	215.100	223.400
12	-	Personalaufwendungen	61.609,90-	65.600-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.039,82-	25.500-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.109,86-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,54-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	915,53-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	228,42-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.914,41-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,40-	1.500-	2.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.845,66-	500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800,00-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	66.772,97-	66.600-	68.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,44-	20.400-	22.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.541,44-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.800,00-	16.400-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.814,13-	178.100-	187.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.208,48	37.000	36.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.208,48	37.000	36.000

57500020

Naturpädagogische Angebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.938,59-	11.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.910,44-	11.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.194,40-	48.000-	48.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	36.194,40-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.194,40-	48.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.104,84-	37.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.104,84-	37.000-	36.000-

57500021

Werbung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.635,42-	20.000-	20.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	22.635,42-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.635,42-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.607,27-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.607,27-	20.000-	20.000-

57500022

Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,66-	3.000-	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.558,66-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558,66-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.558,66-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.558,66-	3.000-	3.000-

57500023

Sonderausstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,96-	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.153,96-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.153,96-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.153,96-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.153,96-	5.000-	5.000-

57500024

Naturpädagogische Angebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,36-	20.000-	20.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.846,36-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.846,36-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.846,36-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.846,36-	20.000-	20.000-

THH2
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Infozentrum Kaltenbronn

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
757500010200: Investitionen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
757500010210: E-Bikes u.Zuschuss LEADER											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	5.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.300	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	235.400	0	67.400-	77.000-	0	91.000-	0	0	0	0

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
PROD_S MART	Summe	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/Aufwand	Plan
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV - von Gemeinden	E	-120.800,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV - vom Landkreis	E	-15.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	E	-6.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	E	-50.700,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	E	-6.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	E	-400,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-20.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	E	-4.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	52.800,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	12.600,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	7.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	A	1.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42320000	Leasing	A	300,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	A	12.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	A	2.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	3.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	A	1.200,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	44310000	Geschäftsaufwendungen	A	4.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	A	18.900,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	A	68.100,00
57500020	Naturpädagogische Angebote	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	E	-12.000,00
57500021	Werbung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	20.000,00
57500022	Veranstaltungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	3.000,00
57500023	Sonderausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	5.000,00
57500024	Naturpädagogische Angebote	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	20.000,00
757500010200	Investitionen allgemein	72100000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	A	2.000,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.816					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.816					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	6.800	8.500	8.500	7.800	6.400	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.616	26.116	34.616	42.416	48.816	
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	17.616	26.116	34.616	42.416	48.816	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn

Stellenplan 2022

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2020			
				Vollb.	Teilb.		zus.
10	0,1	0,1	0,1	0	1	1	
5	0,7	0,7	0,5	0	1	1	
3	0,2	0,2	0,2	0	2	2	
2	0,2	0,2	0,1	0	1	1	
Insgesamt	1,2	1,2	0,9	0	5	5	

Nachrichtlich:

Im Infozentrum Kaltenbronn werden zusätzlich noch Saisonkräfte (z. B. im Winterdienst) und Honorarkräfte beschäftigt, die im Stellenplan nicht aufgeführt werden.